



UPA 24h MARÉ

Relatório de Execução

Competência 06/2016

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	13
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	15
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	16
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	17
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	18
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	19
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	20
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	21
4	Considerações Finais.....	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	54
8.3.1 – GT.....	54
8.3.2 – UNIDADE.....	61
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	107
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	131
10 Tributos.....	168
10.1 Pessoa Física.....	168
10.2 Pessoa Jurídica.....	227
11 Certidões.....	248
12 Balancete	255



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 JUNHO/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 06/2016.

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

ATIVIDADES	jun/16		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.623	8.006	83%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.142	7.791	85%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	1.163	7.635	656%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	116	10%
PROCEDIMENTO	28.483	26.858	94%
EXAMES	9.056	2.077	23%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	477	7.907	1658%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	51.451	12.740	25%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (7791), ODONTOLOGIA (116) E SERVIÇO SOCIAL (0)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 06/2016 foram acolhidos 8.006 pacientes, dentre estes 7.791 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e contabilizaram 7.635 atendimentos médico (6.454 de clínica médica e 1.181 de pediatria), o que gerou uma média diária de 267 pacientes acolhidos, 260 classificados e 254 atendimentos médico (clínica médica, 215 e pediatria, 39). (Gráfico 1, [Anexo 1](#)). Em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 14% no total de acolhidos (9.311 – Mai/2016), diminuição de 13% no total de classificados quanto ao risco (8.943 – Mai/2016) e diminuição de 12% no total de pacientes atendidos pelo médico (8.668 – Mai/2016), e quando comparado com JUNHO/2015 observa-se diminuição 35% no total de acolhidos (12.352 acolhidos – Jun/2015), diminuição em 34% no total de classificados (11.767 classificados – Jun/2015) e diminuição de 33% no total de atendidos pelo médico (11.373 atendidos – Jun/2015).

No que diz respeito aos procedimentos, foram realizados neste mês, 26.858 procedimentos, sendo os mais frequentes: 7.791 acolhimentos com classificação de risco (29%); 7.568 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (28%); 6.149 aferições de pressão arterial (23%); 3.513 administrações de medicamentos na atenção especializada (13%) e que juntos contabilizam aproximadamente 93% dos procedimentos (26.858). Comparando ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 11% (30.176 – Mai/2016) e quando comparado a JUNHO/2015 houve uma queda de 45% (48.532 – Jun/2015). Todos os procedimentos realizados estão especificados no [Anexo 2](#) (Gráfico 1).

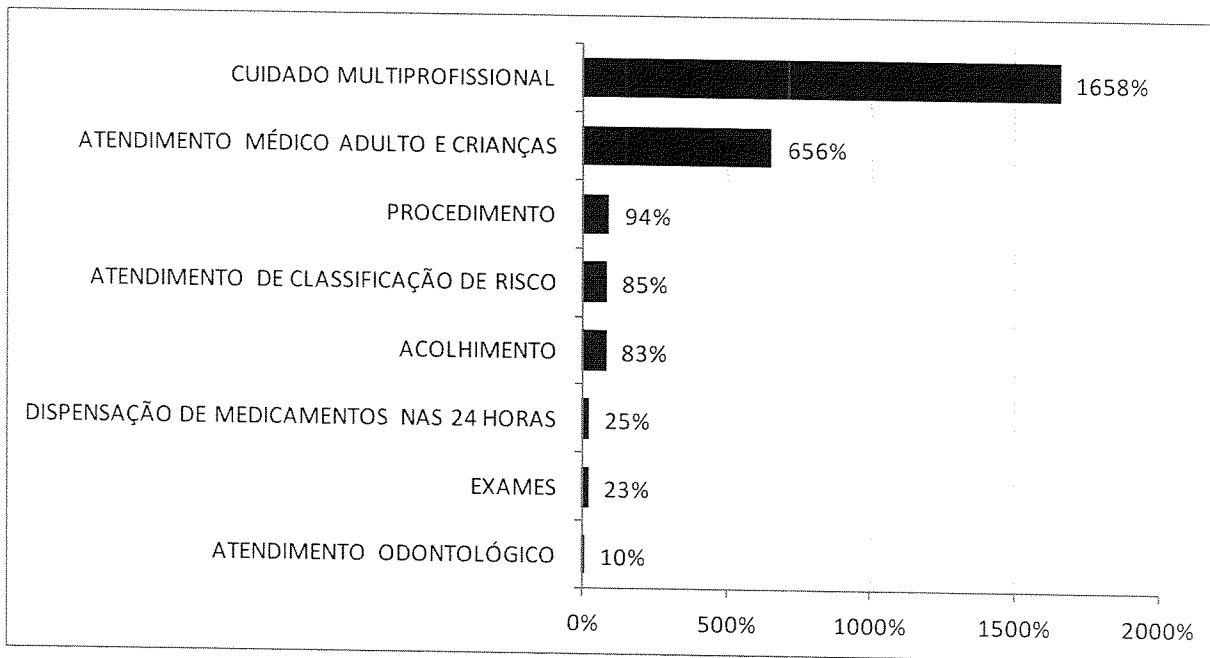
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 1.805 (87% do total de exames), sendo os mais frequentes: 521 hemogramas completos (29%); 248 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (14%); 130 dosagens de creatinina (7%), 128 dosagens de uréia (7%) e juntos estes procedimentos contabilizam aproximadamente 57% do total de exames laboratoriais realizados nesta competência. Além dos exames laboratoriais, foram realizadas 272 radiografias (13% do total de exames), sendo a mais frequente: 185 radiografias de tórax (PA) (68%). Conforme arquivo de produção, extraído do prontuário eletrônico da unidade, não foram realizados eletrocardiogramas na unidade. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 2.077 exames, 11% a menos que o mês anterior (2.344– Mai/2016) e diminuição de 64% quando comparado a JUNHO/2015 (5.850 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 (2.077) e procedimentos (26.858), totalizando desta maneira 28.935 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 12.740 medicamentos. Em relação ao mês anterior, teve um aumento de 90% (6.703 – Mai/2016) e 81% a menos quando comparado a JUNHO/2015 (66.450 - medicamentos dispensados para uso domiciliar), se mantendo abaixo do previsto (25%). (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 (0 atendimento) somado ao atendimento odontológico (116 atendimentos) e a classificação de risco (7.791), totalizando 7.907 atendimentos, o que superou as expectativas (1.658%). (Gráfico 1, Anexo 1). Contudo, permanece uma dúvida para o 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.

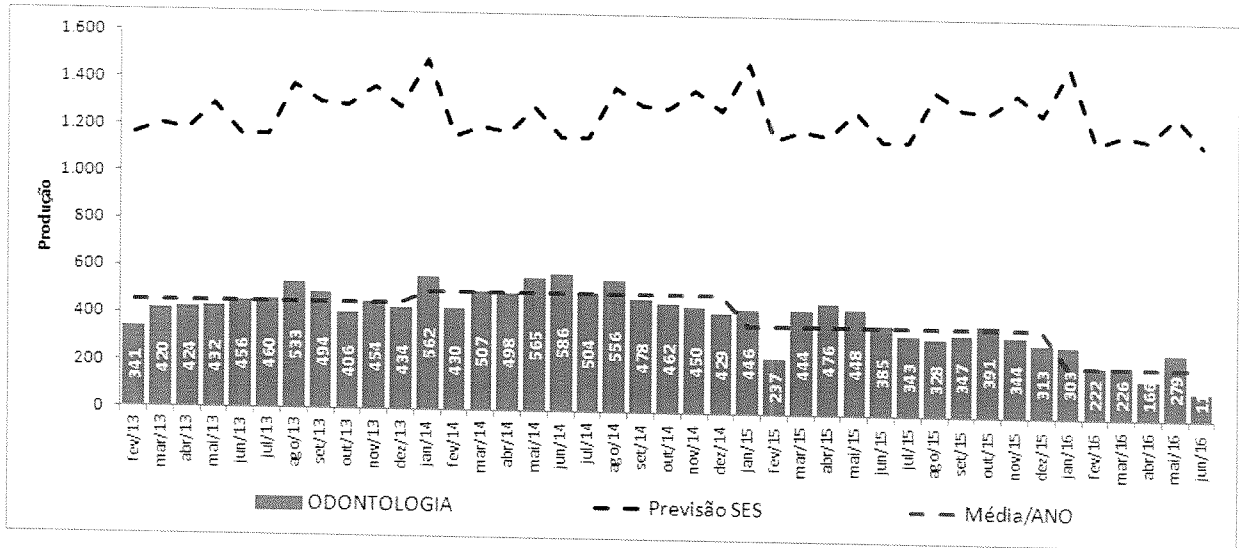
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, JUNHO/2016



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 116 a 586 atendimentos ao longo de 42 meses (JANEIRO/2013 a JUNHO/2016 (Gráfico 2, Anexo 1). Na competência, tivemos 116 atendimentos odontológico, e quando comparado ao mês anterior houve uma diminuição de 58% (279, Mai/2016). Comparando com o mesmo período do ano anterior JUNHO/2015 (385) houve uma queda de 70% (Gráfico 2, Anexo 1).

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



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

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar 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 10 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 91 pontos e com conceito A.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			jun/16			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.008	95%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2.107			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	7.635	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	7.635			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	110	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	110			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.580	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	6.644			
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	9	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	9			
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	715	84%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	855			
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	5.584	83%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	6.753			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	17	0,2%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	7.751			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	38	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	38			
Total						91
Conceito						A

3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		jun/16
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		2.008
Total de usuários atendidos entrevistados		2.107
Meta	≥ 80%	95,3%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

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

Fonte: Totem (ECO Sistemas) (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 2.107 usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.008 (95%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado. Foram realizadas, 344 respondentes, sendo 188 ouvidorias e 156 pesquisas através do totem.

Das pesquisas realizadas pelo totem (156), 102 usuários relataram estar satisfeitos (65%). Foram realizadas de forma manual 1.951 entrevistas, sendo 13 com usuários atendidos nas observações, onde todos disseram estar satisfeitos (100%) e 1.938 usuários atendidos nos consultórios, em que 1.893 disseram estar satisfeitos. 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. Conforme descrito em ata (anexos, p.28-29) as insatisfações são relacionadas ao tempo de espera, falta de medicamento, atendimentos médico e de enfermagem.

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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	jun/16
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	7.635
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	7.635
Meta	100%
Pontos	9

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 7.635 prontuários geraram atendimento médico e todos finalizados corretamente. 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		jun/16
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		8
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		8
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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 08 óbitos (05 na unidade e 03 já cadáver). Dos 05 ocorridos na unidade, 04 foram com tempo de permanência menor que 24 horas e 01 com tempo superior a 24 horas, sendo todos analisados pela comissão de óbitos.

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

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

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

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar 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, 02 casos ocorreram na sala vermelha, 06 casos na observação amarela pediátrica e 14 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 32 notificações compulsórias, sendo 07 casos suspeitos de febre Chikungunya, 06 casos suspeitos de tuberculose, 04 casos suspeitos de zika vírus e os demais forma casos diversos de notificação.

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

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha		jun/16
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		110
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		110
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

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 110 prontuários nas salas de observação, destes 54 na sala de observação amarela adulto, 40 na sala amarela pediátrica e 16 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, conforme descrito em ata (anexos – p. 34).

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

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	jun/16
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.580
Total de usuários adultos registrados	6.644
Meta	≥70%
Pontos	10
	99,0%
	10

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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 6.644 usuários adultos registrados, 6.580 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 ≤ 5 minutos

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

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, 09 usuários foram classificados com risco Vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado (≤ 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 registradas 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 ≤ 30 minutos**

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos		jun/16
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		715
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		855
Meta	$\geq 90\%$	83,6%
Pontos	9	0

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 855 pacientes classificados como amarelo, 715 (83%) 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		jun/16
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo \leq 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		5.584
Total de usuários classificados como Risco Verde		6.753
Meta	$\geq 80\%$	82,7%
Pontos	9	9

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 6.753 pacientes classificados como verdes, 5.584 foram atendidos dentro do tempo estipulado \leq 50 minutos obtendo um percentual de aproximadamente 83 %, 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 afimco no que diz respeito ao atendimento ao usuário e o cumprimento das metas.

A gestão busca ações que visam melhorar processo de trabalho, a qualidade do atendimento e consequentemente os resultados apresentados pela unidade, visto o resultado do indicador na competência em análise.

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		jun/16
Total de usuários transferidos		17
Total de usuários atendidos		7.751
Meta	≤1%	0,2%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

Fonte: Planilha de Consolidado/ UPA 24h (Anexo 9)

A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) manteve-se dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 0,2%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 17 transferências que ocorreram na unidade, todas através de uma Ambulância Avançada. Com relação ao destino, 07 transferências foram para Hospital Estadual Getúlio Vargas, 04 Hospital Municipal Souza Aguiar, 02 transferências para Hospital Federal de Bonsucesso 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		jun/16
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		38
Total de profissionais médicos contratados		38
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES”, para o presente mês na unidade há um total de 156 profissionais, destes são 38 médicos contratados pela OSS Viva Rio, sendo 26 clínicos e 12 pediatras, e todos estavam com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%).

4 Considerações Finais

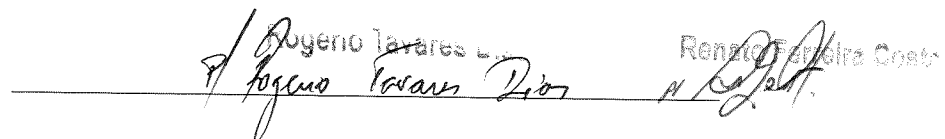
Para a UPA 24h Maré, ao final da Competência 06/2016, a unidade completa três anos e seis meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que o mesmo assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a UPA 24h Maré atingiu um total de 83 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados, 10 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 usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos, Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. O indicador de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos; e não tiveram suas metas alcançadas.

Diante dos números alcançados pela UPA Maré, concluímos que os gestores buscam dia a dia melhorar a qualidade dos serviços e isso pode ser verificado através dos resultados alcançados na competência analisada. 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 conseqüentemente melhorando a qualidade dos atendimentos na UPA Maré.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 08 de julho 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

		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...: 01/06/2016 a 30/06/2016			
Turno da 24 horas			
ACOLHIMENTO			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		2	
CLINICA MÉDICA	6.705		
ODONTOLOGIA	107		
PEDIATRIA	1.192		
Total por Setor		8.006	
ATENDIMENTO			
Clínica		Total	
CLINICA MÉDICA	6.454		
ODONTOLOGIA	116		
PEDIATRIA	1.181		
Total por Setor		7.751	
EMERGÊNCIA			
Clínica		Total	
CLINICA MÉDICA	5		
Total por Setor		5	
Internação de Observação			
Clínica		Total	
CLINICA MÉDICA	38		
PEDIATRIA	7		
Total por Setor		45	
Urgência			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL	1		
CLINICA MÉDICA	6.644		
ODONTOLOGIA	118		
PEDIATRIA	1.211		
Total por Setor		7.974	
Classificação de Risco			
Clínica		Total	
CLINICA MÉDICA	6.580		
ODONTOLOGIA	13		

27



5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	521	28,86%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	248	13,74%
DOSAGEM DE CREATININA	130	7,20%
DOSAGEM DE UREIA	128	7,09%
DOSAGEM DE POTASSIO	120	6,65%
DOSAGEM DE SODIO	120	6,65%
DOSAGEM DE GLICOSE	103	5,71%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	75	4,16%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	70	3,88%
DOSAGEM DE TROPONINA	64	3,55%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	36	1,99%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	34	
DOSAGEM DE AMILASE	32	1,77%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	32	1,77%
DOSAGEM DE LIPASE	21	1,16%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	13	0,72%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	11	0,61%
DOSAGEM DE CALCIO	11	0,61%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	11	0,61%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	9	0,50%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	6	0,33%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	3	0,17%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,11%
DOSAGEM DE MAGNESIO	2	0,11%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	1	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0,06%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	1	0,06%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	1.805	86,90%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	185	68,01%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	20	7,35%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	8	2,94%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	7	2,57%
RADIOGRAFIA DE MAO	7	2,57%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	2,57%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	6	2,21%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	1,84%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	4	1,47%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	1,47%




RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	1,47%
RADIOGRAFIA DE PERNA	4	1,47%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	0,74%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,74%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,74%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,37%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,37%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0,37%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	0,37%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,37%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	272	13,10%
ELETROCARDIOGRAMA	0	0,00%
TOTAL (EXAMES)	2.077	7,18%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.791	29,01%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.568	28,18%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	6.149	22,89%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.513	13,08%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.050	3,91%
GLICEMIA CAPILAR	402	1,50%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	236	0,88%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	49	0,18%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	27	0,10%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	21	0,08%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	19	0,07%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	16	0,06%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	11	0,04%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0,01%
SELAMENTO DE PERFURAÇÃO RADICULAR	1	0,00%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	26.858	92,82%
TOTAL GERAL	28.935	



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

01/07/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário



UPA - Pesquisas

Pesquisas por UPA - Total mensal

Última atualização dos dados: 01/07/2016 às 03:30:00 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Ano/Mês	Dia	Questionário	Unidade
2016-06	31	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	UPA Mare

Níveis de análise

Unidade, Ano/Mês, Questionário, Pergunta, Resposta, Pergunta, Resposta, Resposta

Unidade	Ano/Mês	Questionário	Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
UPA Mare					
UPA Mare	2016-06	OUIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	30
UPA Mare	2016-06	OUIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	27
UPA Mare	2016-06	OUIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	42
UPA Mare	2016-06	OUIDORIA	O senhor (a) sabe dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	37
UPA Mare	2016-06	OUIDORIA	O senhor (a) sabe dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	22
UPA Mare	2016-06	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	9
UPA Mare	2016-06	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	26
UPA Mare	2016-06	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	74
UPA Mare	2016-06	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	19
UPA Mare	2016-06	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	28

Página 1 de 1 - 11 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal
 Última atualização dos dados: 01/07/2016 às 03:30:00
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Parâmetros iniciais
 Unidade: Todos

Auto-filtros
 Ano/Mês: Múltipla seleção: 2016-06
 Dia: Múltipla seleção: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
 Questionário: Múltipla seleção: OUIDORIA, 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://177.38.97.115:5000/?A=7&B=D056F7142937DD69&C=33302D2F363ADE6A&D=64E07D8FAF45CF7B968F5DE363E0&E=AC9B9E82>



REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA MARÉ

Data: 05/07/2016

Hora: 15 h

Local: UPA MARÉ

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezessets, às 15 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Maré, situada à Av. Brasil nº 4880 – Mangueiras - Rio de Janeiro – RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários no período correspondente ao mês de junho de dois mil e dezessets. 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 o sitem fica fora de ar; b) Totem; c) Ouvidoria local. Verificamos que se passaram mais um mês, e o objetivo de oferecer um atendimento de excelência esta sendo alcançado conforme a estatística de satisfação abaixo:

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/TOTEM/OUVIDORIA JUNHO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
TOTEM	274		70		344
IMPRESSO	1.893		45		1.938
TOTAL	2.167	95%	115	5%	2.282

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/INTERNADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
JUNHO	13	100%	0	0%	13

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL					
MÊS	C. MÉDICA	PEDIATRIA	SESO	ODONTOLOGIA	TOTAL
JUNHO	6.644	1.211	1	118	7.974

O sistema Klínicos tem proporcionado informações importantíssimas quanto ao quantitativo de pacientes/usuários proporcionando assim uma melhor visão da quantidade de pacientes que procuram atendimento a UPA/MARÉ, conforme ilustração acima.

O objetivo principal tem como base, o total de atendimento do período correspondente e o total de pacientes/usuários 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 a descrição das críticas e as possíveis medidas adotadas para solucionar os problemas apontados. **Dos números destacados como insatisfeitos 80% 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 90667

Janaina Barbodsa Rocha Brigido


Janaina Barbodsa Rocha Brigido



5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

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

CLINICA MÉDICA

UPA MARE		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:			
Período de :	01/06/2016	à	30/06/2016				
011606300268	ANDREIA FREITAS MORAIS	F	23	30/06/2016 21:21:00	CLINICA MEDICA	0h:43m	A - Alta por Decisao Medica
011606300269	JOSE FRANCISCO DA SILVA	M	60	30/06/2016 21:32:00	CLINICA MEDICA	0h:39m	A - Alta por Decisao Medica
011606300270	THAIS DA SILVA NASCIMENTO	F	38	30/06/2016 21:33:00	CLINICA MEDICA	0h:43m	A - Alta por Decisao Medica
011606300271	MARCOS AURELIO ALVES	M	41	30/06/2016 21:37:00	CLINICA MEDICA	1h:02m	A - Alta por Decisao Medica
011606300272	MARIA ROSEANE DOS SANTOS	F	39	30/06/2016 21:51:00	CLINICA MEDICA	0h:42m	A - Alta por Decisao Medica
011606300273	ANTONIA CASSIA DA SILVA SOUSA	F	31	30/06/2016 22:13:00	CLINICA MEDICA	30h:52m	A - Alta por Decisao Medica
011606300274	JUAREZ PEREIRA TAVARES	M	54	30/06/2016 22:17:00	CLINICA MEDICA	0h:17m	A - Alta por Decisao Medica
011606300275	MARIA NOELIA DA SILVA	F	46	30/06/2016 22:19:00	CLINICA MEDICA	0h:28m	A - Alta por Decisao Medica
011606300276	ALECSANDER DA SILVA BARRETO	M	17	30/06/2016 22:27:00	CLINICA MEDICA	0h:08m	A - Alta por Decisao Medica
011606300277	MARIA CAROLINA SILVA GOIS	F	22	30/06/2016 22:34:00	CLINICA MEDICA	30h:32m	A - Alta por Decisao Medica
011606300278	SARA FLOR SILVA	F	23	30/06/2016 22:35:00	CLINICA MEDICA	0h:14m	A - Alta por Decisao Medica
011606300279	LIDIANE PAZ DA SILVA	F	18	30/06/2016 22:37:00	CLINICA MEDICA	30h:29m	A - Alta por Decisao Medica
011606300280	VINICIUS DA SILVA BATISTA	M	22	30/06/2016 22:53:00	CLINICA MEDICA	0h:42m	A - Alta por Decisao Medica
011606300281	MARIA AMANDA MOURA DA SILVA	F	14	30/06/2016 23:00:00	CLINICA MEDICA	0h:22m	A - Alta por Decisao Medica
011606300283	ANTONIA VANIA VIEIRA FERREIRA	F	24	30/06/2016 23:12:00	CLINICA MEDICA	0h:16m	A - Alta por Decisao Medica
011606300284	DANIEL DE PAULA NASCIMENTO	F	29	30/06/2016 23:24:00	CLINICA MEDICA	0h:20m	A - Alta por Decisao Medica
011606300285	ANA PAULA MATEUS DUARTE	M	35	30/06/2016 23:30:00	CLINICA MEDICA	0h:17m	A - Alta por Decisao Medica
011606300287	WENERSON MELO MIGUEZ	M	15	30/06/2016 23:39:00	CLINICA MEDICA	24h:39m	A - Alta por Decisao Medica
011606300288	VANDERSON DA SILVA FERREIRA LIMA	M	25	30/06/2016 23:41:00	CLINICA MEDICA	0h:13m	A - Alta por Decisao Medica
011606300289	ANTONIA FERREIRA GOMES	F	44	30/06/2016 23:52:00	CLINICA MEDICA	24h:12m	A - Alta por Decisao Medica
Total de Boletins Realizados: 6.406							
Total de Boletins Pendentes		6.499					
Total de Boletins Pendentes		45	Boletins abertos que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados				
Total de Boletins Realizados		6.406	Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados				
Total de Boletins com Alta Por Desistência		45	Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência				

Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão 01/07/2016 08:55:52 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

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



PEDIATRIA

UPA MARE

Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Profissional:

Período de: 01/06/2016 a 30/06/2016

Status dos Boletins :

Desistencia

Boletins	CNS	Paciente	Sexo	Idade	Entrada	Clínica do Paciente	Tempo	Tipo de Saída
011606010161		DAVI LUCAS DA SILVA OLIVEIRA	M	7	01/06/2016 13:18:00	PEDIATRIA	2h 24m	E - Alta por Desistencia
011606010223		HEITOR GONCALVES DOS SANTOS	M	7	01/06/2016 15:53:00	PEDIATRIA	1h 45m	E - Alta por Desistencia
011606040182		GABRIELLE NUNES ROMAO	F	12	04/06/2016 15:26:00	PEDIATRIA	1h 30m	E - Alta por Desistencia
011606050134		LUIZ MIGUEL DOS SANTOS SEABRA	M	6	05/06/2016 16:42:00	PEDIATRIA	5h 37m	E - Alta por Desistencia
011606150155		BERNARDO ALVES RIBEIRO POLICENO	M	2	15/06/2016 14:05:00	PEDIATRIA	2h 27m	E - Alta por Desistencia
011606150257		KAMYLLA VICTORIA GOMES DA SILVA	F	2	15/06/2016 19:21:00	PEDIATRIA	37h 17m	E - Alta por Desistencia
011606160247		MATHEUS RENATO DAMASCENO NUNES	M	4	16/06/2016 16:53:00	PEDIATRIA	159h 58m	E - Alta por Desistencia
011606180219		CARLOS EDUARDO SILVA	M	6	18/06/2016 18:50:00	PEDIATRIA	110h 01m	E - Alta por Desistencia
011606190104		GIOVANA MARQUES DA SILVA	F	2	19/06/2016 13:27:00	PEDIATRIA	0h 49m	E - Alta por Desistencia
011606300126		FABRICIO TEIXEIRA RIBEIRO	M	11	30/06/2016 12:46:00	PEDIATRIA	1h 10m	E - Alta por Desistencia

Total de Boletins Desistencia: 10



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 seis dias do mês de julho 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 - Maguinhas, 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 Ricardo Luis Passos Coelho, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta de junho de dois mil e dezesseis, totalizando oito 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 uma mulher, na faixa etária entre dezenove e setenta e dois anos. Sete pacientes tiveram tempo de permanência menor de vinte e quatro horas e um com mais de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em seis ocorrências no horário diurno e dois no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com um na terça, um na quarta-feira, quatro na quinta e dois no sábado. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos 1 Causa Indeterminada, dois de Choque Cardiogenico, um de Tuberculose Miliar, um Câncer de Pulmão e três já chegaram cadáver. Dos óbitos, três 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 _____

Ricardo Luis Passos Coelho _____



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 cinco dias do mês de Julho de dois mil e dezesseis, às quatorze 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 Junho, 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 informadas ao CMS Américo Veloso – Serviço de Vigilância em Saúde, e foram registrados no total trinta e duas notificações de doenças e agravos: quatro casos suspeitos de Zika Vírus, um caso suspeito de Parotidite infecciosa, seis casos suspeitos de Tuberculose, sete casos suspeitos de Febre de Chikungunya, dois casos suspeitos de Esporotricose, um caso suspeito de Meningite, dez casos de Intoxicação exógena e um caso confirmado por teste rápido de HIV. Em Junho 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 duas internações na Sala Vermelha, seis internações na Sala Amarela Pediátrica e quatorze internações na Sala Amarela Adulto. Destes prontuários foram todos foram revisados, sem registro de infecção relacionada à assistência à saúde. Dos óbitos ocorridos na unidade neste período, somente um está relacionado a infecção comunitária por Tuberculose, e revisado 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 178908



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 sete dias do mês de julho 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, Thiago Ayupe Mota, médico, Carlos Eduardo Rodrigues, enfermeiro. Em junho foram gerados sete mil seiscentos e trinta e cinco 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 dez, sendo cinquenta e quatro pela sala de observação adulta, (quinze pacientes com mais de vinte e quatro horas e trinta e nove com menos de vinte e quatro horas), quarenta pela sala de observação pediatria, (sendo seis com mais de vinte e quatro horas e trinta e quatro com menos de vinte e quatro horas), e dezesseis pacientes pela sala vermelha, (sendo todos um paciente 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 oito 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 dezesseis casos em observação na Sala Vermelha, tivemos seis removidos para outra unidade, dois transferidos para as Salas de Observação Amarela e oito óbitos. As notificações seguem diariamente para a CCIHUP. 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 _____

Thiago Ayupe Mota _____

Carlos Eduardo Rodrigues _____



5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
03/06/2016	AVANÇADA	SOPHIA CRISTINA CANDIDO	1 M	PNM	HOSP. EST. ADÃO PEREIRA NUNES - HEAPN	TRANSFERÊNCIA
04/06/2016	AVANÇADA	JONAS FREDERICO VIEIRA	15	CORTE EM MIE	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV	TRANSFERÊNCIA
09/06/2016	AVANÇADA	ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO	52	AVE	HOSP. NAVAL MARCILIO DIAS	TRANSFERÊNCIA
10/06/2016	AVANÇADA	PAULO FERREIRA	75	AVE??	HOSP. CENTRAL ARISTARCHO PESSOA - CBMERJ	TRANSFERÊNCIA
11/06/2016	AVANÇADA	FRANCISCO DE ASSIS LUIZ	50	PAF EM MIE + PAF EM ABDOMEM	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV	TRANSFERÊNCIA
13/06/2016	AVANÇADA	RIVALDO ALVES DE SOUZA	64	DESIDRATAÇÃO E DESORIENTAÇÃO	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
13/06/2016	AVANÇADA	LARISSA BRITO RIBEIRO	20	GEA + GESTAÇÃO	HOSP. FED. DE BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
14/06/2016	AVANÇADA	MATHEUS FONSECA DA SILVA	21	FERIMENTO DE PAF	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV	TRANSFERÊNCIA
15/06/2016	AVANÇADA	ROBSON DOS SANTOS DA COSTA	12	APENDICITE	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
16/06/2016	AVANÇADA	MATHEUS RENATO DAMASCENO NUNES	4	ATROPELAMENTO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV	TRANSFERÊNCIA
19/06/2016	AVANÇADA	DAVI RODRIGUES GIAGIO	2	PNM	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
24/06/2016	AVANÇADA	DOMINIQUE SANTOS DE MELO	21	CRISE CONVULSIVA	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
26/06/2016	AVANÇADA	JESSICA AGUIAR	19	PAF EM TORAX	HOSP. FED. DE BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
27/06/2016	AVANÇADA	RAIANE DEMETRIO DOS SANTOS	9	FRATURA EXPOSTA	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
28/06/2016	AVANÇADA	YAGO GOULART	17	LESÃO CORTE CONTUSO EM MSE	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV	TRANSFERÊNCIA
29/06/2016	AVANÇADA	ALEXANDRE DA SILVA LIMA	31	PAF EM OMBRO D	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV	TRANSFERÊNCIA
30/06/2016	AVANÇADA	VALDIR RIBEIRO FILHO	49	PAF EM TORAX	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV	TRANSFERÊNCIA



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		Data: 29/06/2016
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 14:55
Competência: 06/2016	CBO : 225125 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.2.30

CBO : 225125 - MEDICO CLINICO

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
06112426722	980016289807159	CLEMENS OHSE	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
85116661768	980016286787467	SERGIO MISK FORSTER	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
10891186867	980016288880383	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

TOTAL: 26



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

Fonte: Relatório por CBO- PEDIATRAS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 29/06/2016
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 14:56
Competência: 06/2016	CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.2.30

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

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
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

TOTAL: 12

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		junho/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		958.929,48
RECEITAS		
Contrato de Gestão		500.000,00
Receitas Financeiras		36,86
Outras Receitas		192.780,00
B - TOTAL DE RECEITAS		692.816,86
DESPESAS		
Pessoal		751.333,28
Material de Consumo		153.684,57
Serviços de Terceiros		201.685,86
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		44,80
Despesas Bancárias		709,35
Outras Despesas Operacionais		460.660,88
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.568.118,74
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		83.627,60
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		83.627,60
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		83.627,60

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Junho/2016, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 116,15% 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 103,85% 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 2 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Médico	1
Auxiliar de Farmácia	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 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 **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS
ESPAÇO	LIMPEZA HOSPITALAR
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVAMAR	LAVANDERIA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
SUPER GERA	GERADORES

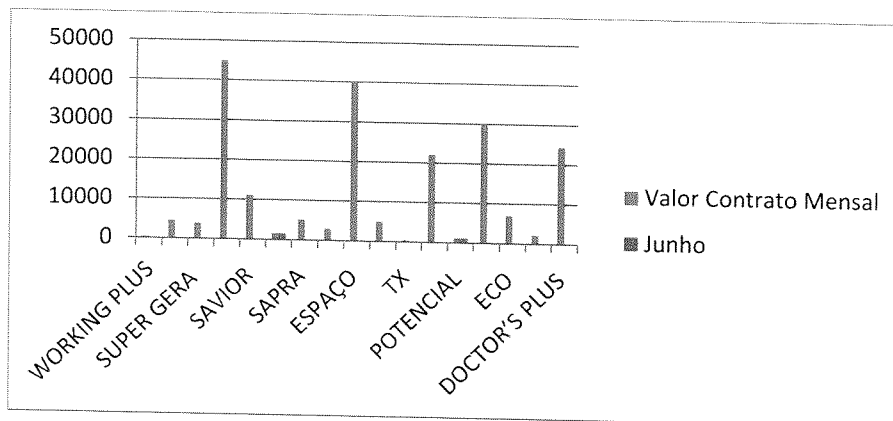
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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 **Junho de 2016**.

Valores Fixos



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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Junho
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
SUPER GERA	GERADORES	4.000,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.000,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	1.599,00
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
ESPAÇO	LIMPEZA HOSPITALAR	39.998,58	
TX	RAIO X	4.993,75	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	1.160,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAIQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	
DOCTOR'S	ESTERILIZAÇÃO	24.500,00	

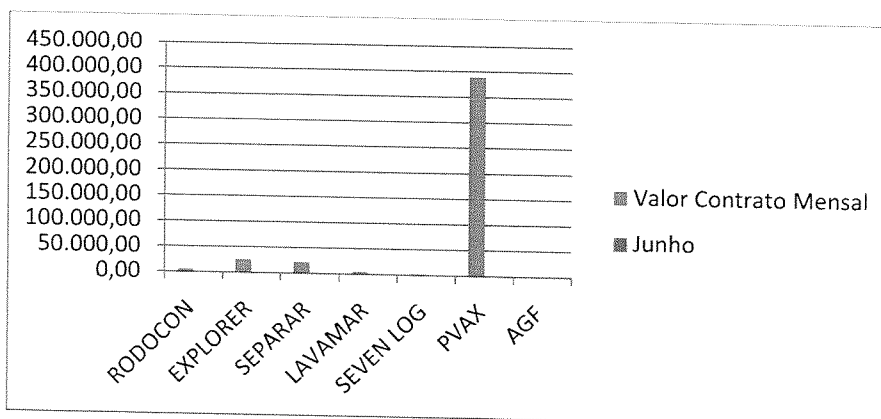
PLUS			
------	--	--	--

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis



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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Junho
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	5.712,00	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
LAVAMAR	LAVANDERIA	5.500,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	2.887,39	962,46
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	
AGF	EXTINTORES	345	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: ALEXANDRE MOURA E SILVA
Data da operação: 11/07/2016 - 16h12

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005332-5 | Entre 01/06/2016 e 30/06/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/06/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF CC PARA CP P.J VIVA RIO	814409	83.300,00		83.300,00
Total			83.300,00	0,00	83.300,00

Os dados acima têm como base 11/07/2016 às 16h12 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

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



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: ALEXANDRE MOURA E SILVA
Data da operação: 11/07/2016 - 16h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	60,51	60,51

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/06/2016 e 30/06/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	SALDO ANTERIOR				958.928,48
01/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-27.201,79	931.726,69
02/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-40.979,62	890.747,07
03/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-403.124,90	487.622,17
06/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.418,06	485.204,11
07/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-169.773,01	315.431,10
08/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-54.344,48	261.086,62
17/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-89.540,61	171.546,01
20/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-126.242,01	45.304,00
21/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-12.243,48	33.060,52
22/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-11.527,54	21.532,98
23/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-14.421,65	7.111,33
27/06/2016	ESTORNO IR FONTE*	4135	39,03		7.150,36
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2706685	221,02		7.371,38
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2749930		-49,72	7.321,66
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-173,47	7.148,19
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-7.148,19	0,00
Total			260,05	-959.188,53	0,00

Os dados acima têm como base 11/07/2016 às 16h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: ALEXANDRE MOURA E SILVA
Data de operação: 05/07/2016 - 16h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005332-5	83.300,00	83.300,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005332-5 | Entre 01/06/2016 e 30/06/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/07/2016 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: ALEXANDRE MOURA E SILVA
Data da operação: 05/07/2016 - 16h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	20.542,62	20.542,62

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/06/2016 e 30/06/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	27.201,79		27.202,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	814174		-27.201,79	1,00
02/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	40.979,62		40.980,62
	TRANSF CC PARA CC PJ	814350		-2.548,50	38.332,12
	VIVA RIO			-540,83	37.791,29
	TRANSF CC PARA CC PJ	814620		-15.319,88	21.871,41
	VIVA RIO			-21.870,41	1,00
03/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	403.124,90		403.125,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	814065		-3.756,98	400.368,92
	VIVA RIO			-400.367,92	1,00
06/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.418,06		2.419,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	113		-136,00	2.283,06
	FETRANSPOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814391		-2.282,06	1,00
07/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	169.773,01		169.774,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814254		-62.370,00	169.774,01
	VIVA RIO			-300,00	169.474,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814041		-50.000,00	119.474,01
	VIVA RIO			-3.700,00	115.774,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814273		-62.370,00	53.404,01
	VIVA RIO			-2.300,00	51.104,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814800		-2.600,00	48.504,01
	VIVA RIO			-48.503,01	1,00
08/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	54.344,48		54.345,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205423		-3.031,22	51.314,26
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239			-6.213,26	43.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814675		-4.100,00	39.001,00
	VIVA RIO			-1.000,00	38.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814809		-38.000,00	1,00
	VIVA RIO				
09/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	3459342	500.000,00		500.001,00
	REMET FUNDO ESTADUAL DE SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	114		-731,27	499.269,73
	PROTESTO FARMATER NF 42281			-822,18	498.647,55
	TRANSF CC PARA CC PJ	814322		-2.461,53	496.156,02
	VIVA RIO			-1.000,00	495.156,02
	TRANSF CC PARA CC PJ	814604		-73,05	495.082,17
	VIVA RIO			-500,00	494.582,17
10/06/2016	TRANSF CC PARA CC PJ	814131		-8.694,34	488.887,83
	VIVA RIO			-1.036,73	487.651,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	814399		-3.930,77	483.920,33
	VIVA RIO				





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

	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663		-1.036,73	482.883,60
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840		-1.440,00	481.443,60
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814916		-11.423,88	470.019,72
13/06/2016	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814354		-200.000,00	270.019,72
14/06/2016	PAGFOR DOC SD L	81414		-10.875,05	259.140,67
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	6284341		-1.524,65	257.616,02
	DEP. IDENT. DROS-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-1.468,70	256.147,32
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81414		-179.768,18	76.379,14
	TRANSE CC PARA CC PJ IES COM PROD FARMACEUTICO	1409007		-4.664,30	71.714,84
	TRANSE CC PARA CC PJ VILLI FARM MERCANTIL LTDA	2344146		-776,16	70.938,68
	TRANSE CC PARA CC PJ AJES COMERCIO E REPRESENTA	2743790		-1.390,00	69.548,68
	TRANSE CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778719		-115,20	69.433,48
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225		-536,25	68.897,23
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	6284341		-8,25	68.888,98
15/06/2016	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10616		-57,60	68.831,38
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. SEVEN LOGISTICS	7150844		-962,46	67.868,92
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	7150844		-8,25	67.860,67
16/06/2016	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459	1.440,00		69.300,67
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LAVAMAR	7923328		-1.038,76	68.261,91
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. SAVIOR MEDICAL	8114769		-12.541,17	55.720,74
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548		-1.500,00	54.220,74
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935		-8.563,87	45.656,87
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	7923328		-8,25	45.648,62
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	8114769		-8,25	45.640,37
17/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA'	4210	89.540,61		135.180,98
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	8456329		16.158,18	119.022,80
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. PAPELARIA ALFA 81 PR	8457325		-3.050,00	115.972,80
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. DISTROMED MEDICAMENT	8536606		-7.370,30	108.602,50
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ESPACO SERVICOS ESPE	8634502		-48.338,92	60.262,58
	TRANSE CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186975		-1.588,29	58.674,29
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814022		-11.862,15	46.812,14
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181		-9.570,33	37.241,81
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814204		-28.401,81	8.834,00
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946		-8.800,00	34,00
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	8456329		-8,25	25,75
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	8457325		-8,25	17,50
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	8536606		-8,25	9,25
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	8634502		-8,25	1,00
20/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA'	4210	126.242,01		126.243,01
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062		4.494,58	121.748,43
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083		-457,05	121.291,38
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814138		-18,21	121.273,17
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245		-777,35	120.495,82
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814366		-2.946,57	117.549,25
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518		-6.763,83	110.785,42
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814636		-42.224,22	68.561,20
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792		-68.230,20	331,00
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870		330,00	1,00
21/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA'	4210	12.243,48		12.244,48



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

	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LAVAMAR	1286762		-957,61	11.286,87
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	7000814		-2.510,90	8.775,97
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	7000814		-2.718,81	6.057,16
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239		-2.600,00	3.457,16
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534		-2.447,91	1.009,25
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814886		-1.000,00	9,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1286762		-8,25	1,00
22/06/2016	BAIXA AUTOMAT. POUPANCA* PAGFOR TED STR SD TOTAL	4210	11.527,54		11.528,54
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235		-10.050,25	1.478,29
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235		-254,11	1.224,18
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745		-119,19	1.104,99
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965		-1.087,49	17,50
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968		-16,50	1,00
23/06/2016	BAIXA AUTOMAT. POUPANCA* TRANSF. CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	4210	14.421,65		14.422,65
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	1126084		11.515,56	2.907,09
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814463		48,62	2.858,47
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472		2.168,60	689,87
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814485		86,95	602,92
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602		-50,56	552,36
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654		-27,54	524,82
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680		-337,97	186,85
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814712		-20,79	166,06
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715		73,66	92,40
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721		-1,28	91,12
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814760		-61,33	29,79
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959		-28,79	1,00
24/06/2016	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933	7.000,00		7.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	2749863	6.441,22		13.442,22
	TED D CC H.BANK* DEST. VIVA RIO	2716492		-6.441,22	7.001,00
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814251		-6.441,22	559,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2716492		-8,25	551,53
27/06/2016	BAIXA AUTOMAT. POUPANCA* TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	4210	7.148,19		7.699,72
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467	4.870,00		12.569,72
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850	2.500,00		15.069,72
	PAGTO ELETRON. COBRANCA FETRANSPOR	115		-136,32	14.933,40
	PAGTO ELETRON. COBRANCA FETRANSPOR	116		-4.728,00	10.205,40
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814050		-4.630,00	5.675,40
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411		-5.627,28	51,88
28/06/2016	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326	100,00		48,12
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605	50,00		98,12
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892	28.150,00		28.248,12
	TRANSF. FDOS. DOC. E H. BANK DEST. JANAINA CRISTINA A DE O. FE	4063256		-44,80	28.203,32
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. TOTES MEDICINA DIAGN	4081660		-28.155,00	48,32
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4063256		8,25	40,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4081660		-8,25	31,82
30/06/2016	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814510	3.000,00		3.031,82
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529		-1.690,26	1.341,56
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814763		-1.013,96	327,60





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

Total	1.574.886,56	-1.574.559,96	327,60
--------------	---------------------	----------------------	---------------

Os dados acima têm como base 05/07/2016 às 16h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2016	SALDO ANTERIOR				1.702,10
04/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038	4.000,00		5.702,10
	TAR ADIANT DEPOSITANTE ADIANT DEPOSITANTE	270616		-58,90	5.643,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080		-67,69	5.575,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350		-2.466,73	3.108,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814476		-570,33	2.538,45
05/07/2016	TRANSF.MMA.TITULARIDADE' VIVA RIO	814027	41.650,00		44.188,45
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE' VIVA RIO	814828		-1.964,54	42.223,91
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE' VIVA RIO	814755		-17.508,81	24.715,10
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE' VIVA RIO	814284		-4.172,48	20.542,62
Total			45.650,00	-26.809,48	20.542,62



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0004 V.11.82.43.0					
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT UFA PARE / VIVA RIO		Emissão: 15/07/2016 11:17:06 AM					
00.343.941/0001-20		Comp: 06/2016 - Cx: 0 - Peri: 2		Centro de Custo: 10064955 - Seção: 1					
TOTALIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	7	15,25	8.200,11	0003	INSS	6	5,46	283,63
0008	1A. PARCELA 100. SALARIO	1	0,62	456,12	0004	IRRF	7	15,09	2.114,80
0041	FERIAS NO MES	1	1,30	84,84	0030	IRRF FERIAS	1	7,50	41,30
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	29,00	2.460,21	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RZCDO	1	0,00	2.982,23
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	1,00	28,26	0096	INSS FERIAS	1	8,00	5,04
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	29,00	820,07	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	11,00	360,83
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	235,77	0200	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITRU	1	2,38	218,87
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	33,00	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	1	0,00	0,95
0098	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	526,99					
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	1	4,07	60,14					
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	4,07	30,05					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	234,35					
0406	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	132,64					
0604	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,32	561,22	B				
0678	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	1,22	187,08	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	5,46	283,63	D				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	8,00	9,04	E				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	11,00	360,83	E				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	22,57	E				
9850	VALE REPLICAO - TOTAL	5	0,00	157,31	B				
9917	PIS 3/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	113,95	B				
Proventos		13.870,78	Descontos		6.111,65	Liquido		7.767,13	
FGTS Dep.		871,25	INSS Segurado		292,67	Base Sal. Fam.		10.062,18	
FGTS 13º Dep.		36,49	Etolno INSS		0,00	Base IRRF		9.949,06	
FGTS Dep. (SRFIP)		871,25	Base INSS		8.242,08	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS 13º Dep. (SRFIP)		36,49	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Périas		4.034,81	
FGTS Rescisão (SRFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS		44.795,00	
FGTS 13º Rescisão (SRFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	VALOR PIS		467,85	
FGTS Menor Apr. (SRFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3		0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SRFIP)		0,00	Base INSS 12º 15 Anos		0,00				
Base FGTS		10.890,67	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13º		456,13	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
Base FGTS Meast.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SRFIP)		10.890,67	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SRFIP)		456,13	Base INSS 13º Exp. Risco		8.242,08				
Base FGTS Menor Apr. (SRFIP)		0,00	Base INSS 13º R exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SRFIP)		0,00	Base INSS 13º R exp. Risco		0,00				
Base FGTS Ativos		10.890,67	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Ativos		456,13	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SRFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SRFIP)		0,00							
						Base IRRF PIR		0,00	
Ativos		7	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Providência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Curtos		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funes		8	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 JUNHO/2016

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 005 - V.11.02.03.0			
LDBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 15/07/2016 11:17:06 AM			
09.343.941/0091-28			Comp: 06/2016 - Cx: 0 - Peri: 2			Centro de Custo: 10064955 - Sação: 7			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	7	15,25	8.200,11	0003	INSS	6	5,46	283,63
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,63	456,13	0004	IRRF	7	15,09	2.214,80
0041	FÉRIAS NO MES	1	1,30	84,84	0030	IRRF FÉRIAS	1	7,50	41,30
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	29,30	2.460,21	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	2.982,23
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	1	1,00	26,26	0096	INSS FÉRIAS	1	8,00	5,04
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	29,30	820,07	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	1	11,00	360,63
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	225,77	0220	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	2,38	218,67
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	33,00	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	1	0,00	0,95
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	2	0,00	526,99					
0105	DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR	1	4,07	60,14					
0106	DIF. 1/3 FÉRIAS MES ANTERIOR	1	4,07	30,05					
0403	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	234,35					
0406	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0499	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	132,64					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,33	561,32 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	1,33	187,08 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	5,46	283,63 D					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	8,00	9,04 D					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOT	1	11,00	360,63 E					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	22,57 E					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	197,31 H					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	113,95 H					
Preventos		13.878,78	Descontos	6.111,65	Líquido				7.767,13
FGTS Dep.		871,25			Base Sal. Fam.				10.062,16
FGTS 13º Dep.		36,49			Base IRPF				9.949,06
FGTS Dep. (SEFIP)		871,25			Base IRPF 13º				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		36,49			Base IRPF Férias				4.034,81
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	292,67	DASE PIS				44.785,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS	8.243,08					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º	0,00					
Base FGTS		10.890,67	Base INSS Ac. Teto	0,00					
Base FGTS 13º		456,13	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		10.890,67	Base INSS 13º 15 Anos	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		456,13	Base INSS 20 Anos	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00					
Base FGTS Ativos		10.890,67	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13º Ativos		456,13	Base INSS R Exp. Risco	8.243,08					
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS 13º R Exp. Risco	0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		7	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar		0	Af. Provisória	0	Aviso Prévio				0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido				0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Funcs		8	Transf. no Mes	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO LADRIÇA DA GLÓRIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28
 VIVA RIO Comp: 06/2016 - Cx: 0 - Per: 2
 FOLHA ANALÍTICA
 VIVA RIO
 Página: 0006 - V.11.82.43.0
 Emissão: 15/07/2016 11:17:06 AM
 Centro da 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	X	X							
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0													
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X	X					
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X						
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X							
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X						
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X							
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X							
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X							
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	86	0	X	X	X	X	X	X							
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	87	0	X	X	X	X	X	X							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X							
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X							
0496	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	44	0	X	X	X	X	X	X							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	78	0	X	X	X	X	X	X							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81													
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80													
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80													
9648	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0													
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E 0	0													
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78													

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS -			-- 13o --			-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	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													
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80													
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0													
0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	0	0													
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0													
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	E 78	0													
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81													
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80													
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80													
9648	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0													
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E 0	0													
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 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 DLR



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

VIVA RIO
LADREIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-38
VIVA RIO
Comp: 06/2016 - Cz: 0 - Per: 2
Página: 0007 - V.11.82.43.0
Emissão: 25/07/2016 11:17:06 AM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTA RELACÃO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOERSTUVWX
Cód Recebimento = DHEOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFUNOPRESTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10064995



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

VIVA RIO	FOLHA ANALITICA		Página: 0042 - V.11.82.43.0	
DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ	UFA - Maré / HM RONALDO GAZOLLA EQUIPE DA UTI NEONATA	Emissão: 15/07/2016 11:17:54 AM		
00.343.941/0001-28	Comp: 06/2016 - Cx: 0 - Par: Folha de Pagamento	Centro de Custo: 10064560	- Seção: 1.01.6011.10100606	

TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
Ativos		1	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar		0	AE. Previdência	0	Aviao Prévio		0
Férias		1	AE. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo		0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Funca		2	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 JUNHO/2016

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		POLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0043 - V.11.82.43.0			
LADEIRA DA GLORIA 99		Comp: 06/2016 - Cx: 0 - Per: 06/2016		Centro de Custo: 10064560 - Secão: 7.?? ??????????		Emissão: 15/07/2016 11:17:54 AM					
Cod Descrição		N.F.	Ref	TOTAL GERAL		N.F.	Ref	Valor			
				Valor	Cod Descrição						
0002 DIAS TRABALHADOS	130	3.625,04	362.927,16	0003 INSS	129	1.256,31	39.132,26				
0017 SALARIO MATERNIDADE	1	18,00	4.116,10	0004 IRRF	78	1.495,78	61.777,34				
0024 FERIAS INDENIZADAS	2	35,00	3.430,08	0006 VALE TRANSPORTE	41	246,00	2.544,34				
0025 FERIAS PROPORCIONAIS	1	35,00	4.001,76	0011 INSS 130. SALARIO	2	18,00	345,82				
0041 FERIAS NO MES	9	138,00	28.897,39	0012 CONTRIBUICAO SINDICAL	7	0,00	362,04				
0042 FERIAS NO PROXIMO MES	9	132,00	25.201,24	0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	1.024,90				
0048 130. SALARIO RESCISAO	2	11,00	3.144,24	0030 IRRF FERIAS	6	135,00	12.043,30				
0053 1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	3.302,69	0038 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	56.558,14				
0057 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	4	0,00	492,40	0098 INSS FERIAS	9	83,00	2.167,66				
0076 1/3 FERIAS NO MES	9	138,00	9.632,45	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	20.075,41				
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	132,00	8.400,41	0163 ATRASO	43	155,39	7.396,00				
0088 MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	2	0,00	604,74	0182 FALTAS (EM HORAS)	16	376,48	9.545,09				
0094 GRATIFICACAO	41	0,00	50.305,54	0196 INSS FERIAS PROX MES	9	72,00	1.422,39				
0097 INSALUBRIDADE	133	0,00	25.510,38	0249 INSS DIF SALARIAL FERIAS	9	84,00	77,25				
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.670,46	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	26	315,00	17.289,94				
0105 DIF. FERIAS MES ANTERIOR	11	318,00	1.007,33	0460 DESC.SUSPENSAO	1	0,00	270,76				
0106 DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	11	318,00	364,58	0619 DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	3	0,00	7.591,53				
0121 DIF. MEDIA VARIAVEIS FERIAS	11	0,00	86,42	0716 DESCONTO DE PGTO INDEVIDO	2	0,00	2.066,17				
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	1.293,74								
0215 ATESTADO MEDICO	4	48,00	10.081,57								
0406 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	40,00	117,78								
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	99	4.394,56	28.135,79								
0410 AUXILIO CRECHE	2	0,00	164,16								
0423 DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	8	197,00	3.565,70								
0437 DIF. AUXILIO CRECHE	2	0,00	15,33								
0454 SALDO DE SALARIO	2	24,00	2.744,06								
0486 GRATIF. COORDENACAO	1	0,00	3.067,64								
0504 PLANTAO DIFERENCIADO	3	0,00	4.260,00								
0525 PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	21	58,50	24.485,00								
0526 PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	23	42,50	24.585,00								
0527 PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	12	21,00	11.140,00								
0528 PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	6	8,00	2.880,00								
0645 DIFERENCA PLANTAO DIFERENCIA	1	0,00	1.000,00								
0679 REEMB. VT MES ANTERIOR	1	0,00	39,60								
0706 AVISO PREVIO LEI 12506	1	9,00	1.369,09								
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	0,00	105,60								
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	7	4,00	2.040,00								
0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	5	4,00	3.040,00								
0720 PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	300,00								
0721 PLANTAO DIFERENCIADO 24H PDS	2	0,00	1.152,00								
0743 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	104,71								
0747 DEV. DESC. DE ATRASO INDEVIDO	1	12,18	119,58								
0748 DEVOL. DESC. SALTA INDEVIDO	1	24,00	577,70								
0793 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	98,98								
0794 MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NR	1	0,00	608,04								
0858 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	1.620,53								
0859 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	148,68								
0904 ADIANTAMENTO DE SALARIO	2	0,00	6.591,53								
0026 FGTS QUITACAO	2	16,00	404,43 E								
0028 FGTS ARTIGO 22	2	80,00	9.384,16 E								
0029 INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	3.019,75 E								
0031 FGTS 130. RESCISAO	2	16,00	308,29 E								
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	41	0,00	5.736,20 E								
0033 SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	22.747,48 E								
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	64,00	3.399,40 E								
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	7	0,00	37.147,16 E								
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	9	64,00	1.133,13 E								
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	129	1.256,31	39.132,26 E								
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	83,00	2.107,66 E								
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	18,00	346,82 E								
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	9	72,00	1.422,39 E								
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	9	73,00	356,60 E								
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	73,00	356,60 E								
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	41	0,00	5.736,20 E								
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	14,00	5.770,97 E								
0523 FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	4.137,10 E								
9609 130. SALARIO MATERNIDADE	1	74,00	777,57 E								
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	133	0,00	6.023,17 E								
Proventos				670.527,18	Descontos				241.631,34	Líquido	428.895,84
FGTS Dep.				48.560,18	INSS Empresa				122.171,20	Base Sal. Pam.	601.282,17
FGTS 13* Dep.				309,30	INSS SAT				0,00	Base IRRF	562.567,99
FGTS Dep. (SEFIP)				48.155,54	INSS Terceiros				0,00	Base IRRF 13*	3.853,69
FGTS 13* Dep. (SEFIP)				0,00	INSS Total (emp+SAT+Terc)				122.171,20	BASE PIS	129.694,37
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	INSS Segurado				42.020,59	VALOR PIS	1.296,96
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)				0,00	Estorno INSS				17.211,85		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS				607.002,27		
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13*				3.853,69		
Base FGTS				607.002,27	Base INSS Ac. Teto				170.563,35		
Base FGTS 13*				3.853,69	Base INSS Ac. Teto 13*				0,00		
Base FGTS Afast.				0,00	Base INSS 15 Anos				0,00		
Base FGTS (SEFIP)				601.944,25	Base INSS 13* 15 Anos				0,00		
Base FGTS 13* (SEFIP)				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13* 20 Anos				0,00		
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00		
Base FGTS Ativos				601.944,25	Base INSS 13* 25 Anos				0,00		
Base FGTS 13* Ativos				0,00	Base INSS N Exp. Risco				607.002,27		
Base FGTS Demitidos				5.058,02	Base INSS 13* N Exp. Risco				3.853,69		
Base FGTS 13* Demitidos				3.853,69	Base INSS Auton.				0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00		
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)				0,00							
Ativos				131	Demitidos				2	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar				0	Af. Previdência				0	Aviso Prévio	0
Férias				9	Af. Ac. Trabalho				0	Lic. Sem Venc.to	0
Outros				0	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês	0
Funcs				0	Transf. no Mês				0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez				143					0		0



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2016 - Cx: 0 - Per: Folha de Pagamento Centro de Custo: 10064560 - Secão: 7.???.????????????

POLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0044 - V.11.82.43.0
Emissão: 15/07/2016 11:17:54 AM

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE):

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					FERIAS		13o		PLR
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X				
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6										
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6										
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0						X	X			
0048	13o. SALARIO RESCISAO	48	0							X			
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70								X	X	
0057	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X	X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0						X	X			
0083	MEDIA VARIAVEIS 13o. RESCISA	48	0						X				
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X					X	X	
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X				
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	86	0		X	X			X				
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	87	0		X	X			X				
0121	DIF. MEDIA VARIAVEIS FERIAS	0	0	X	X	X			X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0215	ATBSTADO MEDICO	145	0	X	X	X			X				
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	X	X	X		X				
0497	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X		X				
0410	ANILILIO CRECHE	0	0	X	X	X	X		X				
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X				
0437	DIF. ANILILIO CRECHE	0	0						X				
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X				
0486	GRATIP COORDENACAO	0	0	X	X	X			X				
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X				
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X				
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X				
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X				
0529	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X				
0645	DIFERENCA PLANTAO DIFERENCIA	0	0	X	X	X			X				
0679	REME. VT MES ANTERIOR	0	0	X	X	X			X				
0706	AVISO PREVIO LBT 12506	0	0	X	X	X			X				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X				
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X				
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	0	0	X	X	X			X				
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X			X				
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H PDS	0	0	X	X	X			X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	49	0	X	X	X			X				
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVIDO	0	0	X	X	X			X		X	X	
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X				
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0						X				
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0						X				
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0						X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0						X				
0904	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0	0	X	X	X			X	X			
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81						X				
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0										
0031	FGTS 13o. RESCISAO	E 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0										
0072	EASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0		X	X			X				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	60										
0205	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80										
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80										
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6										
9909	13o. SALARIO MATERNIDADE	E 324	0										
9917	DIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					FERIAS		13o		PLR
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	69										
0011	INSS 13o. SALARIO	11	81										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81										
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	0										
0030	IRRF FERIAS	30	83										
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0090	INSS FERIAS	90	80										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99										
0163	ATRASO	10	0		X	X	X		X				
0182	FALTAS (EM HORAS)	6	0		X	X	X		X				
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80		X	X	X		X				
0249	INSS DIF SALARIAL FERIAS	110	80										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITRAU	194	0										
0460	DESC. SUSPENSÃO	8	20		X	X	X		X				
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0										
0716	DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO	0	0										
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81						X				
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0										
0031	FGTS 13o. RESCISAO	E 31	81										

B



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2016 - Cx: 0 - Per: Polha de Pagamento Centro de Custo: 10064560 - Seção: 7.???.?????.????????

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0045 - V.11.82.43.0
Emissão: 15/07/2016 11:17:54 AM

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
0072	EASE DE CALCULO INSS OUTRO	B	181	0
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B	78	0
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	139	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
9909	130. SALARIO MATERNIDADE	B	324	0
9917	PI S/ POLHA 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 JUNHO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0046 - V.11.82.43.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 15/07/2016 11:17:54 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2016 - Cx: 0 - Per: Polha de Pagamento Centro de Custo: 10064560 - Seção: 7.???.?????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?.???.?????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10064560

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	751.333,28
01.01	SALARIO	509.031,91
01.01.01	FOLHA NORMAL	453.422,31
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	55.609,60
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.000,32
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.000,32
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	200.215,15
01.03.01	FGTS	48.234,52
01.03.02	IRRF	66.104,49
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.940,59
01.03.04	RESCISÕES	36.607,73
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.327,82
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	37.085,90
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	37.085,90
2	MATERIAL DE CONSUMO	153.684,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.497,95
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.497,95
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00



02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	9.216,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	9.216,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	130.840,27
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	87.268,23
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	43.572,04
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	10.130,35
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	10.130,35
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.685,86
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	330,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	330,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	10.050,25
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	10.050,25
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	28.487,83
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	15.489,61
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.998,22
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	53.569,63



03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	48.339,92
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.229,71
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.494,58
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.494,58
03.13	INTERNET	1.524,65
03.13.01	INTERNET	1.524,65
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.996,37
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.996,37
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	49.039,83
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	49.039,83
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52.192,72
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52.192,72
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00



4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	44,80
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	44,80
05.07.01	CORREIO	44,80
6	DESPESAS BANCÁRIAS	709,35
06.01	TARIFAS	709,35
06.01.01	TARIFAS	709,35
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	460.660,88
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00



07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	21.144,15
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	21.144,15
07.99	OUTRAS	439.516,73
07.99.01	OUTRAS	439.516,73
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.568.118,74



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2016	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2016 a 30/06/2016			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		327,60	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		83.300,00	
A3 - TOTAL		83.627,60	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		83.627,60	



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		
		4.423.808,84
Receitas Operacionais		
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
Sub-Total (1)		1.795.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		36,86
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		63.810,00
Sub-Total(2)		63.846,86
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.859.378,92
Despesas CUSTEIO		
Salários		478.502,31
Benefícios		5.000,32
Encargos e Contribuições		160.407,91
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		49.810,97
Provisões (13º + Férias)		109.423,12
Outras Despesas de Pessoal		37.085,90
Sub-Total (3)		840.230,53
Materiais de Consumo (4)		101.762,44
Serviços de Terceiros (5)		296.913,03
Serviços Públicos (6)		141.271,44
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		21.853,50
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.402.030,94
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.402.030,94
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		4.881.156,82



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

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA - MARE											Junho/2016	
RH CONTRATADO DA UNIDADE												
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bns. Ocupação	QTD.	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 (QTD E X SAL TOTAL)		
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	4.356,56	4.356,56		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	0,00	1.584,22	1.584,22		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	55,74	1.639,96	1.639,96		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	131,74	1.715,96	1.715,96		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	177,34	1.761,56	1.761,56		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1310,40	580,90	191,78	2.083,08	2.083,08		
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1310,40	580,90	268,98	2.160,28	2.160,28		
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1097,64	486,58	0,00	1.584,22	1.584,22		
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	44	1097,64	486,58	276,14	1.860,36	1.860,36		
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	4.356,56	4.356,56		
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	30	3773,09	1.672,61	0,00	5.445,70	5.445,70		
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	5450,56	2.416,23	0,00	7.866,79	7.866,79		
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	4.356,56	4.356,56		
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	3893,25	1.725,88	0,00	5.619,13	5.619,13		
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1310,40	580,90	207,38	2.098,68	2.098,68		
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1097,64	486,58	0,00	1.584,22	1.584,22		
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1097,64	486,58	70,94	1.655,16	1.655,16		
Médico	Médico	225125	1	CLT	44	3282,37	1.455,07	268,54	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		



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

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	Médico	225125	1	CLT	60	18293,77	8.109,63	0,00	26.403,40	26.403,40
Médico(A)	Médico (C)	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
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	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	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	43,33	1.743,28	1.743,28
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1472,28	652,66	0,00	2.124,94	2.124,94
Técnico de Laboratório	Técnico de Laboratório	324205	1	CLT	48	1509,38	689,11	0,00	2.178,49	2.178,49
Técnico de Laboratório	Técnico de Laboratório	324205	1	CLT	48	1509,38	689,11	61,44	2.239,93	2.239,93
Técnico de Laboratório	Técnico de Laboratório	324205	1	CLT	48	1509,38	689,11	129,44	2.307,93	2.307,93
Técnico de Laboratório	Técnico de Laboratório	324205	1	CLT	48	1509,38	689,11	195,44	2.373,93	2.373,93
Técnico de Laboratório	Técnico de Laboratório	324205	1	CLT	48	1509,38	689,11	360,44	2.538,93	2.538,93
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2136,75	947,22	0,00	3.083,97	3.083,97
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2136,75	947,22	206,19	3.290,16	3.290,16
					Total	145.227,26	64.379,24	2.650,19	212.256,69	212.256,69

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

(2) CLT(PF/PI)

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA-MARÉ											junho/2016
OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL (R\$)	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (X.SAL.TOTAL)	
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	0,00	-	0,00	-	-	
Contador	Controller Senior	252210	1	CLT	40	1276,23	565,75	30,49	1.872,47	1.872,47	
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	534,65	237,01	22,57	794,23	794,23	
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	2404,95	1.066,11	0,00	3.471,06	3.471,06	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	2647,59	1.173,68	22,57	3.843,84	3.843,84	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Saude e Assistencia	142105	1	CLT	40	912,24	404,40	22,57	1.339,21	1.339,21	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1368,46	606,64	59,11	2.034,21	2.034,21	
Médico	Médico	225125	1	CLT	40	804,94	356,83	22,57	1.184,34	1.184,34	
Total						9.949,06	4.410,42	179,88	14.539,36	14.539,36	

(2) CLT/PP/PJ

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

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total 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 de OSS que prestam serviço à Unidade.



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO
 UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ
 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	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Yasmin Reis Matos	347.438.458-90	CRM-RJ 52999075	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	10/06/2016	R\$ 4.974,34
Anderson Ferreira da Rocha	086.236.917-76		N/D	Médico (a)	Tecnico em	125125	1	RPA	48h	10/06/2016	R\$ 480,02
Leonardo Williams Vialate	003.322.717-90		N/D	Médico (a)	Tecnico em	125125	1	RPA	24h	10/06/2016	R\$ 239,98
Sergio Misk Forster	851.166.617-68	CRM-RJ 52893200	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	68h	10/06/2016	R\$ 4.901,84
Peterson Vieira da Silva	329.540.188-33	CRM-RJ 52978353	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	10/06/2016	R\$ 1.920,00
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM-RJ 52970565	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	10/06/2016	R\$ 960,00
Bruno Bianco Gall de Carvalho	078.831.517-03	CRM-RJ 52847631	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	10/06/2016	R\$ 1.802,04
Johana Katherine Bultrago Valderrama	061.773.027-00	CRM-RJ 521036939	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	10/06/2016	R\$ 1.840,00
Lygia Maria Vinhaes Gerik	782.834.267-53	CRM-RJ 52418605	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	27/06/2016	R\$ 960,00
Yasmin Reis Matos	347.438.458-90	CRM-RJ 52999075	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	27/06/2016	R\$ 3.190,00
Anderson Ferreira da Rocha	086.236.917-76		N/D	Médico (a)	Tecnico em	125125	1	RPA	48h	27/06/2016	R\$ 480,00
Bruno Bianco Gall de Carvalho	078.831.517-03	CRM-RJ 52847631	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	27/06/2016	R\$ 2.090,68
Johana Katherine Bultrago Valderrama	061.773.027-00	CRM-RJ 521036939	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	27/06/2016	R\$ 1.013,80
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM-RJ 52970565	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	27/06/2016	R\$ 2.522,80
Total											R\$ 6.107,28

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

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

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


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



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													Junho/2016
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(I)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (Z)	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
Bruno Bianco Gall de Carvalho	078.831.517-03		CRM - 52-84763-1	N/D	MÉDICO(A)	CLINICO	125125	RPA	26.06 - 19:00 ÀS 07:00 HS	12 HS	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
Johana Katherine Bultrago Valdeirama	061.773.027-00		CRM - 52-0103693-9	N/D	MÉDICO(A)	CLINICO	125125	RPA	16.06 - 19:00 ÀS 07:00 HS	12 HS	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
Luciane de Oliveira Macedo Maciel	016.535.167-55		CTR - 163.811	N/D	TECNICO	RADIOLOGIA	125125	RPA	20 E 27.06 - 07:00 ÀS 07:00 HS	48 HS	R\$ 600,00		R\$ 600,00
Lygia Maria Vinhaes Gerik	782.834.267-53		CRM - 52-41860-5	N/D	MÉDICO(A)	PEDIATRIA	125125	RPA	16, 23 E 24.06 - 07:00 ÀS 19:00 HS	36 HS	R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00
Maria Jimena Latorre Gomez	062.428.077-26		CRM - 52-0106483-5	N/D	MÉDICO(A)	CLINICO	125125	RPA	25.06 - 19:00 ÀS 07:00 HS - 26.06 - 07:00 ÀS 19:00 HS	24 HS	R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00
Peterson Vieira da Silva	329.540.168-33		CRM - 52-97835-3	N/D	MÉDICO(A)	CLINICO	125125	RPA	04,11,12,18,19,20,25, 27,28 E 29.06 - 07:00 ÀS 19:00 - 13, 23.06 - 20:00 ÀS 19:00 HS	144 HS	R\$ 13.400,00		R\$ 13.400,00
Renata da Costa Bastos	136.060.257-77			N/D	TECNICO	LABORATÓRIO	125125	RPA	20,21,22,23,24,27,28, 29 E 30.06 - 08:00 ÀS 17:00 HS	72 HS	R\$ 900,00		R\$ 900,00

Relatório Klinikos: Relatório de Atendimentos por Profissional de junho de 2016, com profissionais de RPA por Regime de Competência em destaque.

 Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística de Atendimentos por Profissional
Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Atendimentos por Profissional	Total
AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	49
ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	92
ANDRE SA E PASCOAL	103
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	69
BRENO ROMITA	207
BRUNA FORTES IGLESIAS	49
BRUNO BIANCO GALLI DE CARVALHO	40
CAIO JOSE DE ARAUJO	94



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPAMare
Estatística Atendimentos por Profissional

CAROLINA MENDONCA GAMA	68
CELIMA APARECIDA TARDELLI	178
CESAR CORREA AMADO	131
CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	177
CLEMENS OHSE	308
DANIELLE SANTANA MELLO	223
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	261





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

Unidade de Pronto Atendimento – UPA Mare
Estatística de Atendimentos por Profissional

EDSON JOAQUIM SANTANA	62
EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	503
ELZIANE FAGUNDES	119
EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	21
GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	242
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	37
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	563





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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI	376
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	37
LAURA LOURES TAVARES	103
LAURA MARIA ENEAS PINTO	5
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	277
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	126
LUCIENY CHARURI FURTADO	137
LYGIA MARIA VINHAES GERK	112

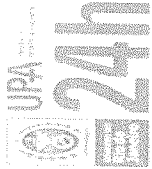


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPAMare
Estatística de Atendimentos por Profissional

MARIA JIMENA LATORRE GÓMEZ	46
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	61
NADJA SORESINE DE OLIVEIRA	118
NAILA DIAS MONNERAT	202
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	369
OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	57
PETERSON VIEIRA DA SILVA	365

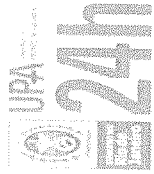




Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	62
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	239
RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHE	160
SANDRO NEVES BOANADA	248
SERGIO MISK FORSTER	62
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	107
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	14
THAIS DE ARAUJO F. GOMES	99



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA More
Estatística Atendimentos por Profissional

THIAGO AYUPE MOTA	18
VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	193
YASMIN REIS	121
YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	388
Total Geral de Atendimentos	7.688





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

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
junho/2016								
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
Locação de Impressoras e Multi-funcionais	K&I-QUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	2.199,00	1.530,00	Dezembro de 2015
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	06.139.089/0001-09	Posto	01/04/2016	31/12/2016	52.996,30	57.996,30	Abril de 2016
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00	2.016,77	Fevereiro e Março de 2016
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.485.269/0001-25	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		Janeiro e Março de 2016
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA.	30.990.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/12/2016	5.712,00	5.886,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/12/2016	3.090,00		Novembro de 2015
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	31/12/2016	55.000,00	52.192,72	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	4.995,75		
Locação 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	13.850,00	Abril de 2016
Laboratório Analises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/12/2016	30.000,00		
Gases, Medicinalis	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00		Março de 2016
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA, ME	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/12/2016	2.882,39	962,46	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	480,00		Novembro de 2015 e Abril de 2016
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	25.456,20	11.260,78	
Exintores	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-47	01/04/2016	31/12/2016	345,03		
Internet/Link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/12/2016	1.599,00	1.599,00	Mai de 2016
Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	4.000,00	8.000,00	Fevereiro e Março de 2016
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	5.153,00		
Câmeras de segurança	POTENCIAL		01/04/2016	31/12/2016	1.160,00		
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	30/11/2016	15.240,03	1.1072,00	Outubro e Novembro de 2016
Total						271.540,70	166.376,03	

(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.



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

VIVARIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE		Rateio			Junho/2016	
OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO		Rateio das Despesas da Sede da Contratada				
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Critério	Observação	
Empréstimo Consignado (Sede/Maio)	R\$ 218,87	100,00%	R\$ 218,87	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Maio de 2016.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 2.125,71	100,00%	R\$ 2.125,71	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2016.	
CSRF (Sede/Abril)	R\$ 109,23	16,67%	R\$ 18,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento de CSRF sobre prestação de serviços da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2016.	
FGTS sobre folha (Sede/Maio)	R\$ 1.005,98	100,00%	R\$ 1.005,98	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Maio de 2016.	
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 540,83	100,00%	R\$ 540,83	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Maio de 2016.	
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 3.429,41	100,00%	R\$ 3.429,41	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Maio de 2016.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 283,63	100,00%	R\$ 283,63	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio de 2016.	
Serviço de Conexão (Sede/Maio)	R\$ 1.524,65	16,67%	R\$ 254,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Maio de 2016.	
Serviço de Conexão (Sede/Maio)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Maio de 2016.	
Serviços de Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 92.875,92	1,17%	R\$ 1.087,49	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de telefonia, competência Maio de 2016	
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 374,04	2,01%	R\$ 7,52	Números de funcionários	Material de Consumo na Sede, competência Maio de 2016	
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 4.320,00	2,01%	R\$ 86,87	Números de funcionários	Material de Consumo na Sede, competência Maio de 2016	
Água (Sede/Maio)	R\$ 4.412,60	2,01%	R\$ 88,73	Números de funcionários	Água na Sede, competência Maio de 2016	
Serviço de consultoria (Sede/Maio)	R\$ 11.000,00	2,01%	R\$ 221,19	Números de funcionários	Serviço de consultoria na Sede, competência Maio de 2016.	
Serviço de consultoria (Sede/Maio)	R\$ 19.463,60	2,01%	R\$ 391,37	Números de funcionários	Serviço de consultoria na Sede, competência Maio de 2016.	
Serviço de consultoria (Sede/Maio)	R\$ 4.359,06	2,04%	R\$ 89,04	Números de funcionários	Serviço de consultoria na Sede, competência Maio de 2016.	
IPTU (Sede/Maio).	R\$ 12.703,09	2,01%	R\$ 255,43	Números de funcionários	IPTU, competência Maio de 2016.	
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Maio)	R\$ 5.136,51	2,01%	R\$ 103,28	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados, competência Maio de 2016	
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Maio)	R\$ 27.237,51	2,01%	R\$ 547,69	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados, competência Maio de 2016	



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

Serviços Técnicos Especializados (Sede/Maio)	R\$ 35.943,52	2,04%	R\$ 734,21	Numero de funcionários	Serviços Técnicos Especializados, competência Maio de 2016
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.853,82	2,01%	R\$ 57,38	Numero de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Maio de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 8.940,22	2,01%	R\$ 179,76	Numero de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Maio de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.713,31	2,01%	R\$ 34,45	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Maio de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 12.647,14	2,04%	R\$ 258,35	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Maio de 2016.
Aluguel de Imóvel (Sede/Maio)	R\$ 57.629,28	2,01%	R\$ 1.158,80	Numero de funcionários	Aluguel na Sede competência Maio de 2016.
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Maio)	R\$ 19.397,77	2,01%	R\$ 390,06	Numero de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Maio de 2016
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Maio)	R\$ 28.505,67	2,01%	R\$ 573,19	Numero de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Maio de 2016
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Maio)	R\$ 23.670,17	2,01%	R\$ 475,96	Números de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Maio de 2016
Internet (Sede/Maio)	R\$ 5.027,48	2,01%	R\$ 101,09	Numero de funcionários	Serviço de internet (oi) na Sede competência Maio de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 24.159,20	2,04%	R\$ 483,49	Numero de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede, competência Maio de 2016
Energia elétrica (Sede/Maio)	R\$ 18.001,32	2,01%	R\$ 361,97	Numero de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Maio de 2016.
Energia elétrica (Sede/Maio)	R\$ 767,40	2,04%	R\$ 15,68	Numero de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Maio de 2016.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 148,78	2,01%	R\$ 2,99	Números de funcionários	Serviço de manutenção na Sede competência Maio de 2016.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 2.290,67	2,04%	R\$ 46,79	Numero de funcionários	Serviço de manutenção na Sede competência Maio de 2016.
Manutenção Predial (Sede/Maio)	R\$ 10.984,00	2,01%	R\$ 220,86	Numero de funcionários	Manutenção Predial na Sede competência Maio de 2016.
Manutenção Predial (Sede/Maio)	R\$ 843,06	2,01%	R\$ 16,95	Números de funcionários	Manutenção Predial na Sede competência Maio de 2016.
Manutenção Predial (Sede/Maio)	R\$ 2.580,16	2,04%	R\$ 52,70	Números de funcionários	Manutenção Predial na Sede competência Maio de 2016.
Pessoal + encargos (Sede/Maio)	R\$ 45.000,00	2,01%	R\$ 904,85	Números de funcionários	Pessoal + Encargo na Sede competência Maio de 2016.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 35.716,17	2,01%	R\$ 718,18	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Maio de 2016.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 127,36	100,00%	R\$ 127,36	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio referente ao mês de Maio de 2016.
Salário (Sede/Maio)	R\$ 51.129,24	5,18%	R\$ 2.648,50	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes, competência Maio de 2016
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 127.202,96	0,06%	R\$ 73,85	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Maio de 2016.
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 80.826,76	0,77%	R\$ 622,18	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Maio de 2016.
TOTAL	R\$ 787.941,22	2,68%	R\$ 21.144,15		



9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Em data 25/06/16 às 04:30 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador (nome completo) Simone Freitas nº 150250, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA 24h
Unidade de Pronto Atendimento - UPA - MARE

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente MARCELO BLASZCZYKOWSKI Carvalho Mare no número 150250 chegou na UPA em 25/06/16 às 04:30 horas e foi atendido por eu Simone Freitas de Carvalho na UPA em 25/06/16 às 04:30 horas e foi diagnosticado com uma cefaleia de intensidade moderada requerendo tratamento com medicação analgésica de uso oral em regime de repouso absoluto por 01 dias.

Simone Freitas de Carvalho
Residência
CPF: 024.173.015

CAMÉBIO

Entregue por: Simone Freitas de Carvalho NOME LEGÍVEL
Simone Freitas de Carvalho ASSINATURA

Recebido por: Renata Elana MP Marques

B



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Em data 29 / 06 / 16 às 14 : 18 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador (nome completo) Ana Carolina dos Santos nº 180080, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Ana Carolina dos Santos
NOME LEGÍVEL

Entregue por:

Ana Carolina dos Santos
ASSINATURA

B



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA	
CPF/DNV	Data de Nascimento 08/03/1986
Unidade de Saúde UPA MARE	
Nº Boletim Atendimento Médico : 011606290157	
<p>Atesto para os devidos fins a pedido do(a) Sr(a): ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA, CPF. _____ e RG. _____ que seja mesmo(a) for atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA, dia 29/06/2016 levando-a a ser afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 1 (um) dia(s), a partir desta data.</p>	

RIO DE JANEIRO, 29 de Junho de 2016

Dra. Joyce V. Vasconcelos
Médica
Assinatura e CRM: 52352 Profissional

B




PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/06/16 às 19:35 horas foi entregue a mim, que assino, pelo colaborador (nome completo) Barbara Cristina De Araujo Santos o atestado que segue digitalizado abaixo:



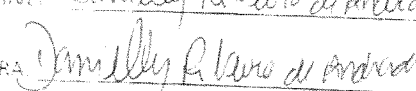
ATESTADO


Nome	Barbara Cristina De Araujo Santos
CPF	13249862711
Data de Nascimento	25/08/1989
Unidade de Saúde	2273225 - SMS CMS ARIADNE LOPES DE MENEZES - AP 32
Descrição	ATESTADO PARA FINS DE Afastamento do trabalho QUE O(A) USUÁRIO(A) Barbara Cristina De Araujo Santos (preencher apenas um item)
	<input checked="" type="checkbox"/> deve ser afastado do trabalho pelo período de 02 (Dois) dias a partir de: 17.06.2016 por motivo de doença. <input type="checkbox"/> é portador de _____ <input type="checkbox"/> está apto a realizar atividades físicas e desportivas. <input type="checkbox"/> está apto a exercer a função de _____
	 RIO DE JANEIRO, 17 de Junho de 2016

RIO DE JANEIRO, 17 de Junho de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr(a) Andreza Igor Freitas Barão
 Médico da especialidade de saúde da família
 CREMERJ 5298927

1) De acordo com os artigos 73 e 75 do Código Brasileiro de ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID.
 2) Este atestado não é válido caso seja preenchido para mais de uma finalidade.

NOME LEGÍVEL: Danielly Ribeiro de Andrade
 ASSINATURA: 

NOME LEGÍVEL: Barbara Cristina De Araujo Santos
 ASSINATURA: 





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21 / 06 / 16 às 12:20 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador (nome completo) BRUNA CONCEIÇÃO DOS SANTOS nº 13450, o atestado que segue digitalizado abaixo:



UPA - TIJUCA

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO, 19 de Junho de 2016

Nº Boletim Atendimento Médico : 071606190026

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **BRUNA CONCEIÇÃO DOS SANTOS**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLÍNICA MÉDICA**, no dia **19/06/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Data: 19/06/2016

Nome: **FILIPPE BITTENCOURT FAUSTINO DE PAULA** e CRM 52.870846
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



P02

Relatorio_Atestado_Medico_Focente.rtf 19/06/2016 07:01:24

RECEBI

Entregue por:

NOME Raquel Conceição

NOME LEGÍVEL Bruna Conceição dos Santos

ASSINATURA 

ASSINATURA Bruna Conceição dos Santos





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 13 / 06 / 16 às 16 : 05 horas foi entregue a mim, que sou o
colaborador (nome completo) Bruna Elasa P Marques
nº 13424, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME Raquel viceconti

ASSINATURA [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL Bruna Elasa

ASSINATURA [assinatura]

[assinatura]



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome BRUNA ELOISA MOREIRA PINTO MARQUES	
CPF/DNV 14321433797	Data de Nascimento 03/05/1990
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011606130206

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **BRUNA ELOISA MOREIRA PINTO MARQUES**, CPF:14321433797 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/06/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 13 de Junho de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

A data 10 / 06 / 16 às 10 : 21 horas foi entregue a mim, que sou colaborador (nome completo) Carlos Eduardo Lima nº 150012, o atestado que segue digitalizado abaixo:

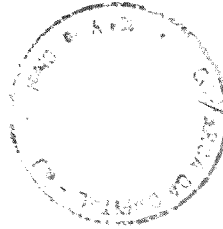


RESSALVA

Para os devidos fins, certifico que o Sr.(a) Carlos Eduardo Lima compareceu a este Juízo 16ª Vara Cível da Capital atendendo a chamamento do Juízo.

RJ, 08 de Junho de 2016

Escrivão



7535-651-0516

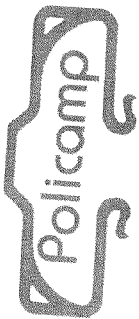
Assinado por: Bruna Clara Marques NOME LEGÍVEL

Assinatura: [Signature] ASSINATURA



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Valida 09:06/16 as 09:48 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador (nome completo) Ratice Lebo nº 480203, o atestado que segue digitalizado abaixo.



Rua Amural 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
- SERVIÇOS
- Ultra-sonografia
- Ecocardiograma
- Eletrocardiograma
- Endoscopia
- Laboratório
- Nebulização
- Vacinas
- Testes e Aplicações
- Antialérgicas
- Atendimento em
- Residência
- CONVENIOS
- Diversos

Ateste por esse atestado

para Cel. Paulo G. ...

para esp. ...

para Dr. ...

Dr. Aurélio C. Guimarães
Médico
CRM 5240878-8

VOLTANDO A CONSULTA QUEIRA TRAZER ESTA RECEITA

Polivento 902

Ratice Lebo
de Araripe



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24/06/16 às 07:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edson Dias Rio Branco matrícula 13800, o atestado que segue digitalizado abaixo:



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
(HOSPITAL REAL MILITAR E ULTRAMAR)
(1769)

*A prescrição abaixo refere-se ao estado patológico no momento. Em caso de agravamento do quadro clínico, retornar trazendo esta receita

RECEITUÁRIO

(Unidade de Emergência)

EDSON DIAS RIO BRANCO

ATESTADO MÉDICO

Paciente esteve nos meus

consultórios desde necessitando de

01 (um) dia de repouso em domicílio

Jan Ferreira
C. Médica / Ginecologia
CRM: 52.93726-6

TRIO ZENITH

NOME LEGÍVEL

Janaína Bregido

NOME LEGÍVEL

Edson Dias Rio Branco

ASSINATURA



ASSINATURA

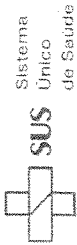
Edson Dias Rio Branco





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

A data 27/06/16 às 15:17 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador (nome completo) Erica Soares nº 170128, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO que o segurado Erica Soares Saito, série _____, portador da carteira Profissional nº _____, necessita de 01 dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

PMS - PILMA
RAM:

HOSPITAL OU AMBULATÓRIO

Brenna Romita

Médico

CRM: 12.56281-9

24/06/2016

LOCALIDADE E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº

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

0365 - 0001 0013

NOME LEGÍVEL: Erica Soares Fritas
ASSINATURA: Erica Soares Fritas





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Data 16 / 06 / 2016 às 10 : 20 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador (nome completo) Jamaina Bugio nº 11958, o atestado que segue digitalizado abaixo:

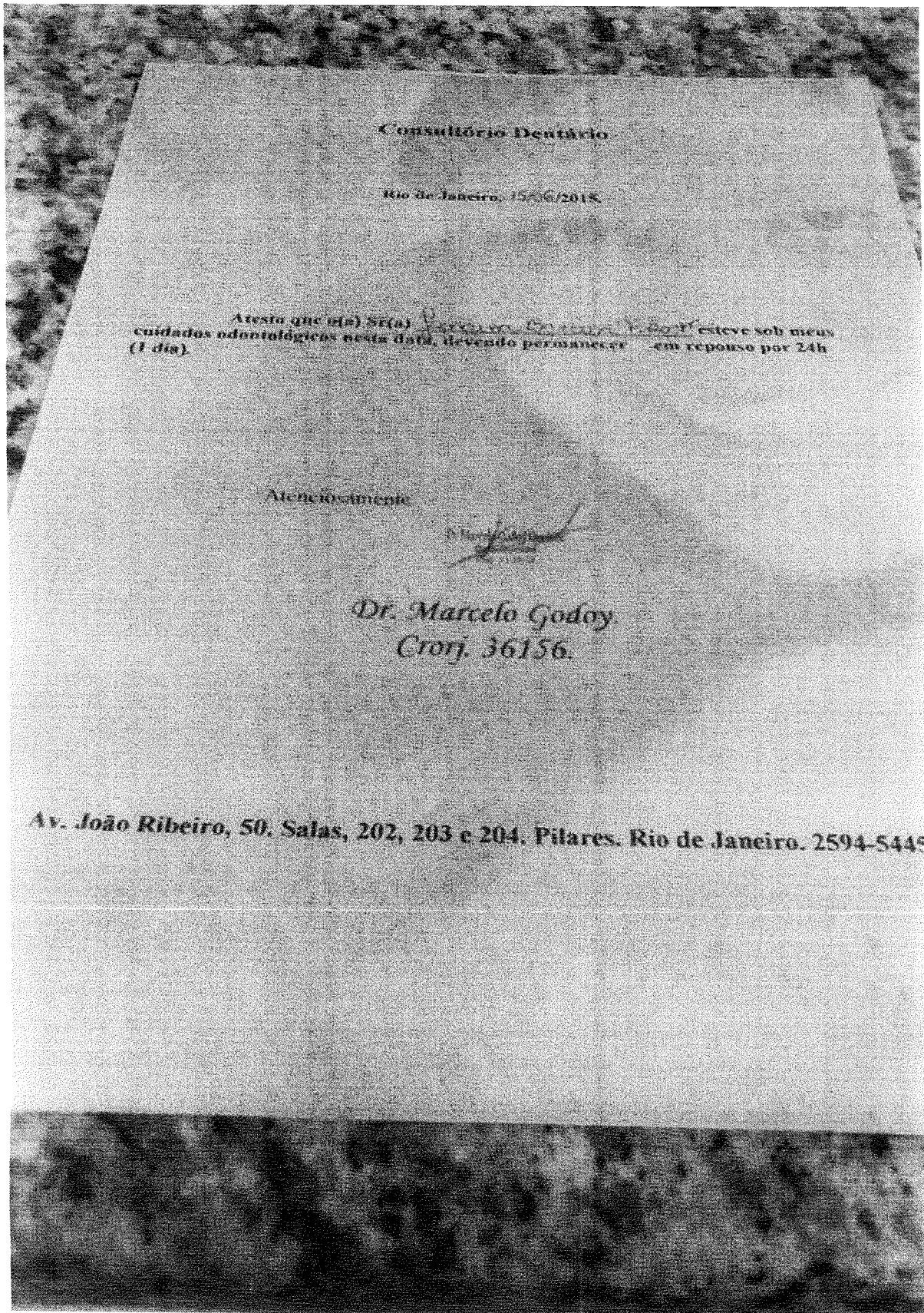
Recebido por:

Entregue por:

Jamaina Clara Albuquerque NOME LEGÍVEL
[Assinatura] ASSINATURA

Jamaina Bugio
[Assinatura]

[Assinatura]





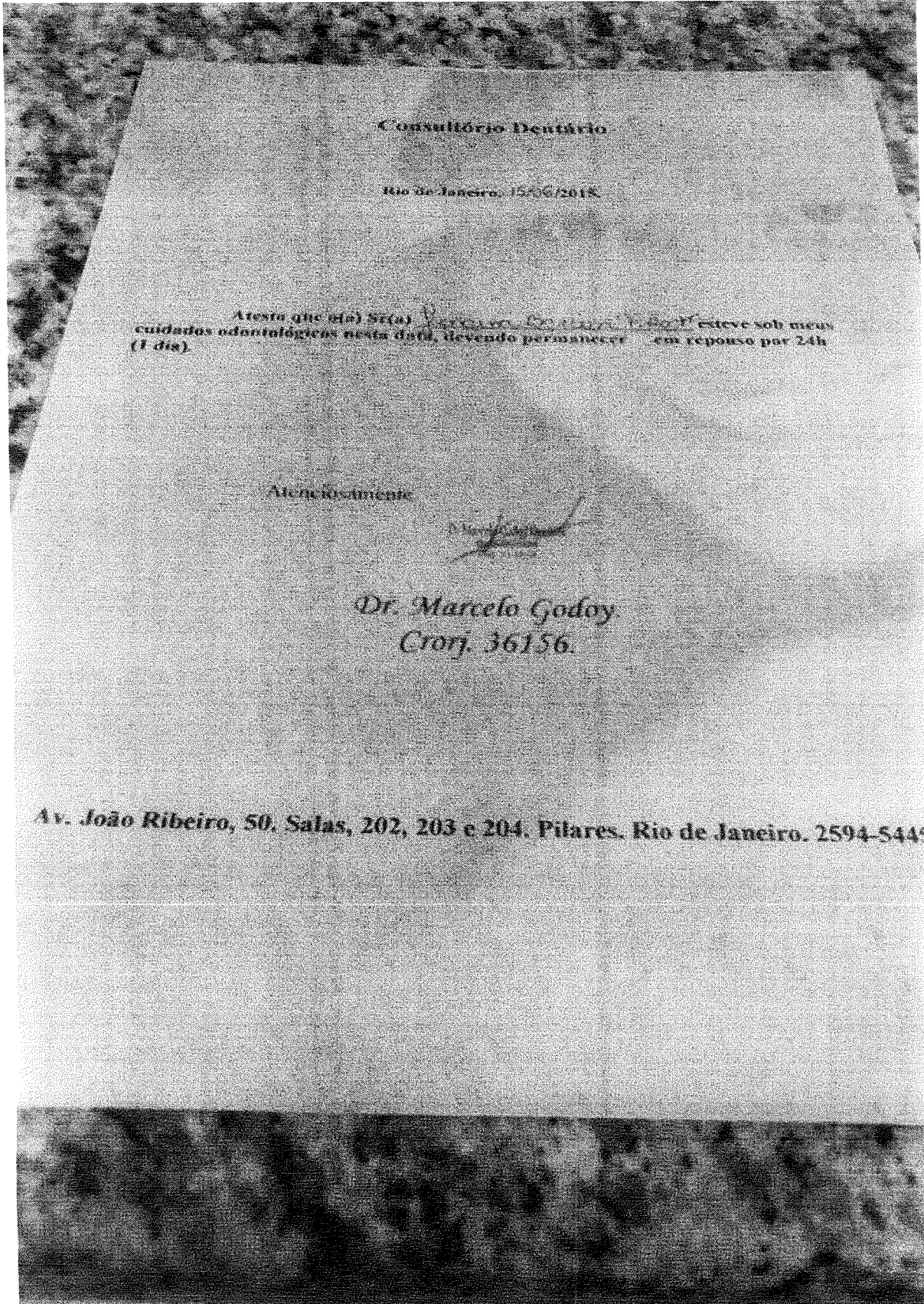
PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Em data 16 / 06 / 2016 às 10 : 20 horas foi entregue a mim, que sou colaborador (nome completo) Janaina Bugio nº 11958, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Entregue por:

Janaina Bugio NOME LEGÍVEL Janaina Bugio
[Assinatura] ASSINATURA [Assinatura]





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Data 16 / 06 / 2016 às 10 : 20 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador (nome completo) Janaina Bugido nº 11958, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Entregue por:

Luana Gasa P. Magalhães NOME LEGÍVEL

Assinatura

Entregue por:

Janaina Bugido

Assinatura



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Em data 16 / 06 / 2016 às 10 : 20 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador (nome completo) Janaína Bugido número 11958, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Entregue por:

Entregue por:

Janaína Bugido

NOME LEGÍVEL

Janaína Bugido

ASSINATURA

ASSINATURA



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

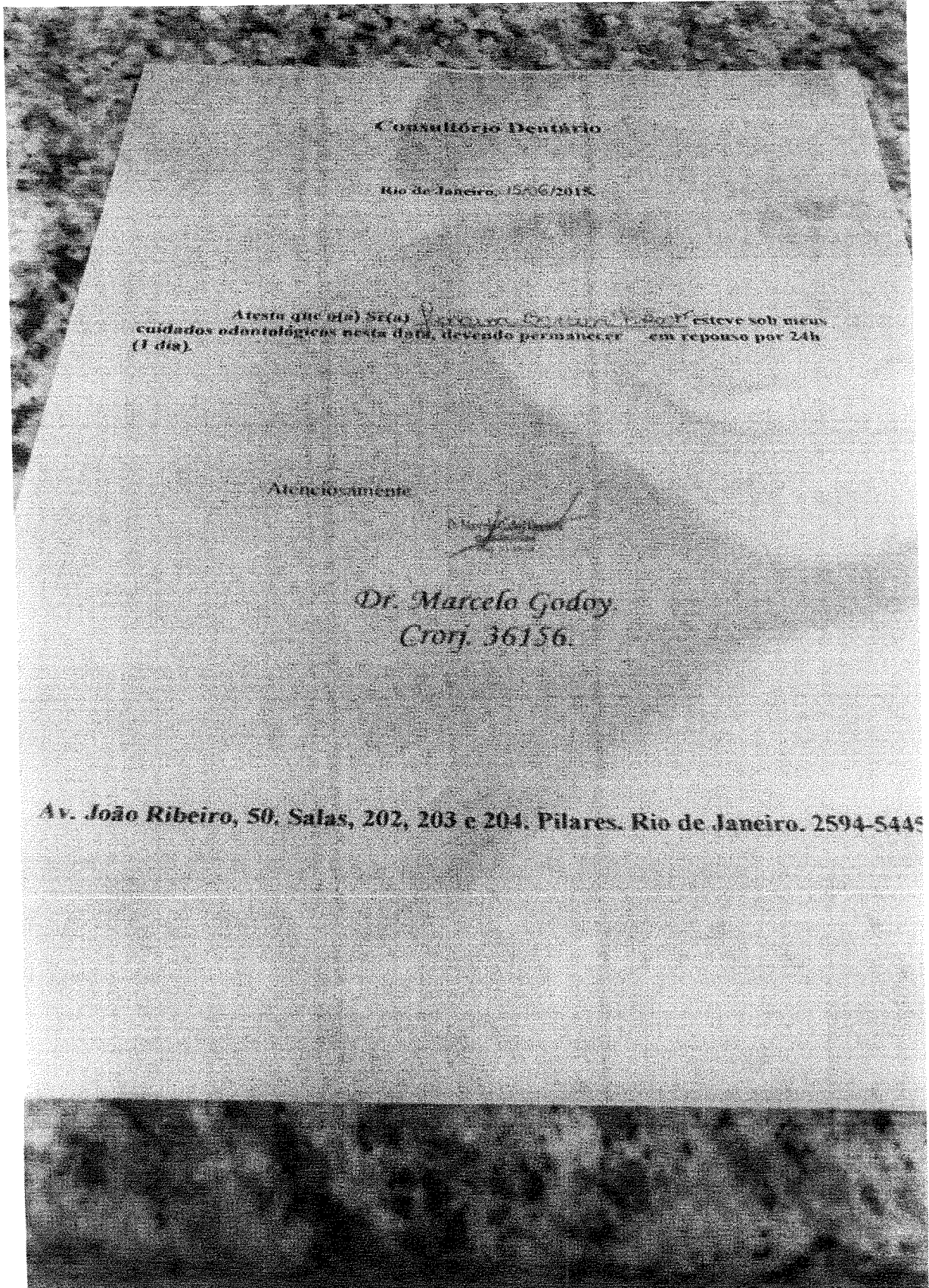
Em data 16 / 06 / 2016 às 10 : 20 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador (nome completo) Janaína Bugido nº 11958, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Entregue por:

Janaína Bugido NOME LEGÍVEL

Janaína Bugido ASSINATURA





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Em data 16 / 06 / 2016 às 10 : 20 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador: (nome completo) Janaína Bugido
nº 11958, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebi de:

Entregue por:

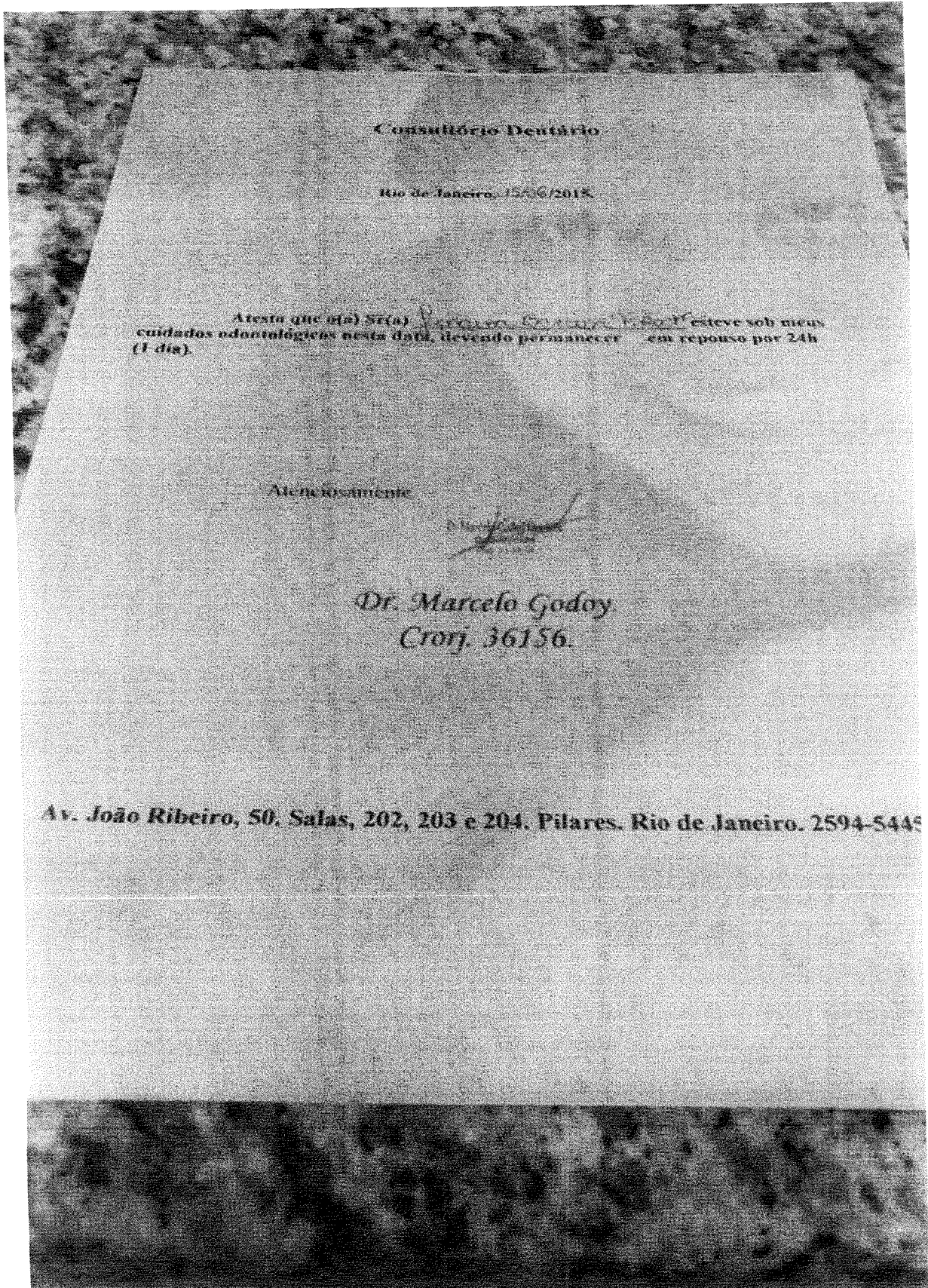
Juana Clara P. Lopes NOME LEGÍVEL

Janaína Bugido

Assinatura

ASSINATURA







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



UPA MARE

ATESTADO

Nome LAIS PESSOA DOS SANTOS FERREIRA	
CPF/DNV	Data de Nascimento 18/09/1979
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011606210026

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LAIS PESSOA DOS SANTOS FERREIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/06/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 21 de Junho de 2016

UPA UPA
CRN 5302773-2

21 JUN 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Em data 27/06/2016 às 08:30 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador (nome completo) Lúcia Neta, nº 16566, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Unimed
Nova Iguaçu

www.unimedniguacu.com.br
Rua Coronel Bernardino de Melo, 1.879
26255-140 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
T. (21) 3759-8200

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o usuário

Leandro de F. V.

código foi por

mim examinado, necessitando de 05 (cinco) dias de

afastamento do trabalho por motivo de moléstia, a partir de

06/06/16

OID HR

Local e Data

27/06/2016

Dr. José Fernando dos Santos
Oftalmologista
CRM-5248485-5

Assinatura e Carimbo

Recebido por:

NOME

Beuma Elvira Marques

entregue por:

NOME LEGÍVEL: Dr. José Fernando dos Santos

ASSINATURA

[Assinatura]

ASSINATURA

[Assinatura]

[Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/06/16 às 07:14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Francisco Lobo matricula 150285, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Rua Amarel 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
- Endocrinologia
- Fisioterapia
- Gastroenterologia
- Geriatria
- Ginecologia
- Neurologia
- Neurologia
- Odontologia
- Obesidade
- Obstetricia
- Oftalmologia
- Ortopedia
- Otorrinolaringologia
- Pediatria
- Proctologia
- Pneumologia
- Psiquiatria
- Reumatologia
- Urologia
- SERVIÇOS
- Ultra-sonografia
- Ecocardiograma
- Eletrocardiograma
- Endoscopia
- Laboratório
- Nebulização
- Vacinas
- Testes e Aplicações
- Antialérgicas
- Atendimento em Residência
- CONVÊNIO
- Diversos

Francisco Lobo
Dr. Augusto
Dr. Paulo
Dr. Paulo

Dr. Augusto C. Guimarães
Médico
CRM 2349878-8

ASSINATURA



ASSINATURA:

VOLTANDO A CONSULTA QUEIRA TRAZER ESTA RECEITA

FORM. 002





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 24/06/16 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lizandra de A. Santos matrícula 180118, o atestado que segue digitalizado abaixo:

vida emergências médicas
RECEITUÁRIO MÉDICO

EMERGÊNCIAS: 3461-3030

NOME DO PACIENTE:

Lizandra de Oliveira Santos

Atestado

pedir para ver os detalhes
para que o receito acim
secent. de repouso
abroluto no det. de leg.

atenciosamente

(Stamp: Hospital J. N. ...)

02/06/2016

receitado por:

foranea sugdo

entregue por:

NOME LEGÍVEL Edson Dias Da Silva

ASSINATURA:

(Signature)

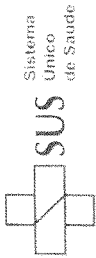
ASSINATURA: Edson Dias Da Silva

(Handwritten mark)



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 30/06/16 às 14:32 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador (nome completo) MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA nº 180129, o atestado que segue digitalizado abaixo: SILVA MILATO



42.278

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Silva Milato portador da carteira Profissional nº 01, série 180129 necessita de 15 (15) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

JUSTO MEDICO SANTA DO INDARÉ
Rua Santa Catarina, 488 - Imbuê
Duque de Caxias - CEP 25240-010
CNPJ: 20.178.328/0009-08

HOSPITAL OU AMBULATORIO LOCALIDADE E DATA

Pl. Estácio
ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº

NOTA - Este atestado é valido para as finalidades previstas no artigo 86 do rpps, aprovado pelo decreto nº 60.501, de 14/03/067 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

SMS - Mod.043

Entregue por: Janice de Almeida NOME LEGÍVEL
ASSINATURA: Janice de Almeida F.S. Milato



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13/06/16 às 17:32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MICHELLE PASSOS RANGEL matricula 150042, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA

Alma Azeiteiros
AAZ.

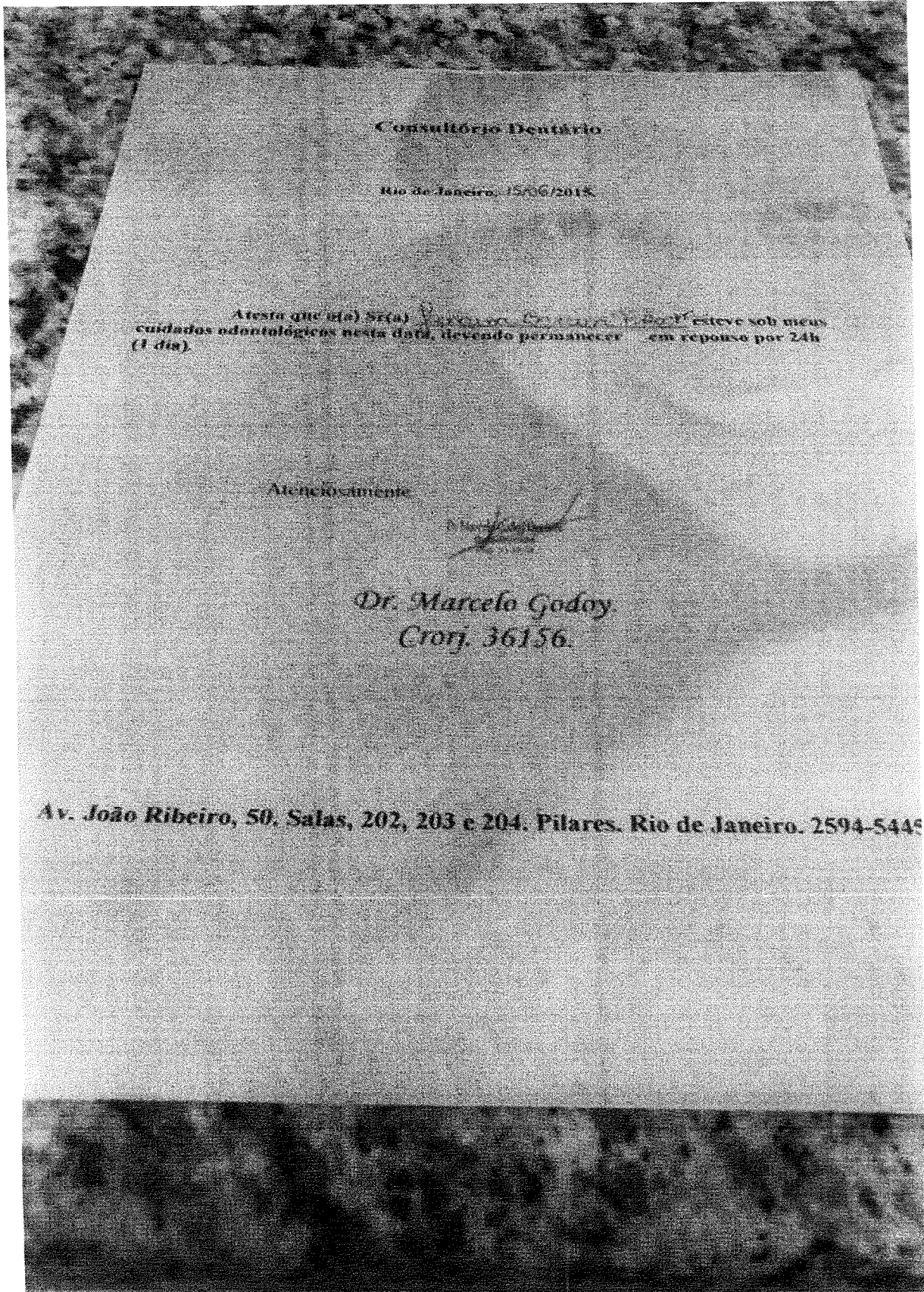
Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA

Michelle Passos Rangel
Michelle Passos Rangel







PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13/06/16 às 17:32 horas foi entregue a mim, que assino, pelo colaborador (nome completô) MICHELE PASSOS RANGEL matrícula 180042, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Alma Aleixo Gomes
Alma

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Michele Passos Rangel
Michele Passos Rangel





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



UPA MARE

ATESTADO

Nome MICHELLE PASSOS RANGEL	
CPF/DNV 07838811775	Data de Nascimento 02/01/1979
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011606130231

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MICHELLE PASSOS RANGEL**, CPF:07838811775 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/06/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 13 de Junho de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 27 / 06 / 16 às 09 : 50 horas foi entregue a mim, que sou o
colaborador (nome completo) Raquel Carmelli
ID 12443, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Buena Efasa P. Soares

Entregue por:

Raquel Carmelli

ASSINATURA:



ASSINATURA:





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



UPA MARE

ATESTADO

Nome RAQUEL CAMILLE VICECONTI SILVA	
CPF/DNV 15341384717	Data de Nascimento 13/08/1993
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011606270135

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAQUEL CAMILLE VICECONTI SILVA**, CPF:15341384717 e RG: **276438975** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/06/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 27 de Junho de 2016



Assinatura e Carimbo do Profissional







PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 17 / 06 / 16 às 10 : 44 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador (nome completo) Rodrigo Nogueira nº 180088, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL Bruno Faria Marques
ASSINATURA 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL Rodrigo Nogueira
ASSINATURA 





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



UPA MARE

ATESTADO

Nome	
RODRIGO LOGUEIRA SALABENT	
CPF/DIV	Data de Nascimento
	01/03/1982
Unidade de Saúde	
UPA MARE	
Nº Boletim Atendimento Médico: 01160670016	
<p>Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): RODRIGO LOGUEIRA SALABENT, CPF: [REDACTED] que o(a) Sr(a) Sr(a) foi atendido(a) no tempo CLINICA MÉDICA, no dia 17/06/2016 revendo-se municiar afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 2 (um) dias, a partir desta data.</p>	

RIO DE JANEIRO, 17 de Junho de 2016

Dra. Joyce V. Vasconcellos
Médica

[Handwritten Signature]
CRM: 52.35219-7
Assinatura - Conselho Profissional

[Handwritten mark]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

A data 07/06/2016 às 13:00 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador (nome completo) ROMANE SOARES SILVA, nº 13702, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dra. Ana Lucia Belart

Cro: 15676-4
Cirurgiã Dentista

Ateste para o senhor Romane Soares Silva a sua incapacidade de exercer suas atividades profissionais no período de 7 as 13 hrs para sustentar o tratamento dentário neste período.

Rio, 7/06/2016.

Ana Lucia Belart
Cirurgiã Dentista

Tel.: 21 2269-0183 / 99689-2011
Rua Padre Januário, 84 - Inhaúma - Rio de Janeiro

Entregue por: Roma Soares Silva

Entregue por:
NOME LEGÍVEL Romane Soares Silva
ASSINATURA Romane Soares Silva





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

A data 20 / 06 / 16 às 12 : 00 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador (nome completo) Shelli Samuêlo nº 190130, o atestado que segue digitalizado abaixo:

MEDICAL
ASSIM

Atesta para os devidos fins que Shelli Samuêlo de Oliveira necessita de um dia de descanso a partir 19/06/16.

Alessandra Campello
Médica
CRM 52 74831-5

19/6/16

Dr. Paulo César Marques

NOME LEGÍVEL Paulo César
ASSINATURA Paulo César

Rua Tenente Costa, 160 - Méier - Rio de Janeiro - RJ - Telefone: (21) 3279-8501
www.assimmedical.com.br







PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21 / 06 / 16 às 08 : 19 horas foi entregue a mim, que sou
o colaborador (nome completo) Alex Ribeiro Gomes
o 12027, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Silvana Efasa Marques
ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Alex Ribeiro Gomes
ASSINATURA: 



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome ALEX RIBEIRO GOMES	
CPF/DNV	Data de Nascimento 05/04/1984
Unidade de Saude UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011606210011

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALEX RIBEIRO GOMES**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/06/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 21 de Junho de 2016
Dra. Natália de Azevedo
CRM 522773/2

21 JUN 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional





10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/06/2016 - 13h49 Nº de controle: 792269816267878756 Documento: 0814763	
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\$ 1.013,96 Data de débito: 30/06/2016 Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 05/2016		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação wz8I3zKkLg*PnSmt 4IUz7mGU @ioAkVop ZuUissQM 2H*dVMBj XbqhJOFp I5#oaWmi 78ypj5d2 C55ibTZL wKL@SsAg HB*NG3EA CJ6GRBB6 hO4SeYKt pc#5YSUC 285oV*Yv f3u38xzv JdmPz5lx #JLusiy? kTDnoXIid nyUYyxB 6oUaJf#B 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Redemarcações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA - JUNHO/2016			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			224,72
10070101	SAUDE MENTAL	RS	
10070599	GT SAUDE MENTAL	RS	224,72
TOTAL RESUMO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			3.218,78
12021000	CAP 2.1	RS	
12021995	GT 2.1	RS	3.218,78
TOTAL RESUMO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			5.270,49
12031000	CAP 3.1	RS	35,08
12031995	GT 3.1	RS	5.235,41
TOTAL RESUMO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			5.826,66
12033000	CAP 3.3	RS	70,16
12033995	GT 3.3	RS	5.756,50
TOTAL RESUMO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			151,73
12051000	LUPA ROCINHA	RS	
12051574	GT LUPA ROCINHA	RS	151,73
TOTAL RESUMO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			
12052000	LUPA ALEMÃO	RS	
12052995	GT LUPA ALEMÃO	RS	
TOTAL RESUMO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			39,28
10061820	LUPA IRAJÁ	RS	
10061995	GT LUPA IRAJÁ	RS	39,28
TOTAL RESUMO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			1.013,96
10064560	LUPA MARE	RS	
10064995	GT LUPA MARE	RS	1.013,96
TOTAL RESUMO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			481,20
10065561	LUPA PENHA	RS	
10065995	GT LUPA PENHA	RS	481,20
TOTAL RESUMO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			200,62
10063550	LUPA ENGENHO NOVO	RS	
10063995	GT LUPA ENGENHO NOVO	RS	200,62
TOTAL RESUMO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			151,16
10062558	LUPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	
10062995	GT LUPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	151,16
TOTAL RESUMO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			231,91
10066000	LUPA GERICINO	RS	
10066995	GT LUPA GERICINO	RS	231,91
TOTAL RESUMO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			108,85
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	91,93
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	17,92
TOTAL RESUMO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			1.586,87
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	68,60
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	1.518,27
TOTAL RESUMO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA			369,49
10106995	HM RONALDO GAZOLLA	RS	
10100600	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	369,49
TOTAL RESUMO			



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

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS MENSUAIS - JUNHO/2016			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	MOEDA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10199920	VARIÁVEL	R\$	113,37
TOTAL RESUMO			113,37
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	MOEDA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10133999	Sede Glória	R\$	2.085,91
11227971	Educação - ADM	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10163999	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	Acessos	R\$	-
TOTAL RESUMO			2.085,91
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	MOEDA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	MOEDA	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\$	358,90
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\$	52,25
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	-
TOTAL RESUMO			411,15
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	MOEDA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	309,91
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	-
11411436	M.E.O.D.A	R\$	-
TOTAL RESUMO			309,91
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	MOEDA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	MOEDA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO			-
TOTAL SÍNTESE PROJETO			26.981,81



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

		Vencimento	Exercício	
		30/06/2016	2016	
Dados da Entidade Sindical				
Nome da Entidade				Código da Entidade Sindical
SENALBA				000.000.808.08204-7
Endereço		Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA 15 DE NOVENBRO		182	001	30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito		CEP	Cidade / Município	UF
CENTRO		20030-015	Niterói	RJ
Dados do Contribuinte				
Nome / Razão Social / Denominação Social			CPF / CNPJ / Código do Contribuinte	
VIVA RIO			00.343.941/0001-28	
Endereço		Número	Complemento	
DA GLORIA		99	PARTE	
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município		Código Atividade
22211-120	GLORIA	RIO DE JANEIRO		RJ 943
Dados de Referência da Contribuição				Dados da Contribuição
Categoria				(=) Valor do Documento
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos				21961,81
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto / Abatimento
0,00		225		
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções
0,00		657774,67		
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora/Multa
		17650		
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 8 68410002196181				
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data do Vencimento	Exercício
000.000.808.08204-7	003439410001	21961,81	30/06/2016	2016
Autenticação mecânica				

CAIXA		104-0	10499.70823 04917.700348 39410.001430 8 68410002196181	
Local de Pagamento				
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária				
Vencimento				
30/06/2016				
Agência/Código Cedente				
Cedente				
SENALBA				
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Acéite	Data Processamento
13/06/2016		GRCSU		13/06/2016
Nosso Número				
003439410001				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
EXERC 2016	SIND	RS		(=) Valor do Documento
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




	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2016 - 12h21 Nº de controle: 500527219419757656 Documento: 0814366	132		
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\$ 2.946,57 Data de débito: 20/06/2016 Descrição: RECUP IRRF AUTONOMOS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação ItuJKKdi v*FH6EKp #z3*3B2S W4kr#SY* STuUcRz@ Qd#a0l3w cP5kUGkd vfdlE2h1 X7fkoGrg oX#cEWwJ IzX8jcsz aX99sw#V 8Y*AKAlW F2T5l5xn eZsDY@j3 LYo58gCr jv#4YceS f?DkPeQo rwrhTdQ4 ytjWwOyy pjC#@fKo dEsaPgXc 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

16/06/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	48.066,71
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48.066,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.4.65.6001 16/06/2016 18:36:37	

85650000480-4 66710064617-9 21003439410-1 00105886152-5



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	48.066,71
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48.066,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.4.65.6001 16/06/2016 18:36:37	

85650000480-4 66710064617-9 21003439410-1 00105886152-5



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





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

IRRF AUTONOMOS MAIO 2016 - VIVARIO - PGTO 20/06/2016			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10199920	VARIAVEL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
IRRF AUTONOMOS MAIO 2016 - VIVARIO - PGTO 20/06/2016			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10133999	Serviços Administrativos	R\$	-
11227971	Educação - ADM	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	353,56
10241999	Colônia de Férias	R\$	13,35
10201553	CAF	R\$	263,87
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	-
11406994	CD Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	630,78
IRRF AUTONOMOS MAIO 2016 - VIVARIO - PGTO 20/06/2016			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
IRRF AUTONOMOS MAIO 2016 - VIVARIO - PGTO 20/06/2016			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
11412436	Drogas e Democracia	R\$	669,84
11252549	Aussaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	669,84
IRRF AUTONOMOS MAIO 2016 - VIVARIO - PGTO 20/06/2016			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	-
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	-
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	-
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	-
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	1.947,20
TOTAL RESUMO		R\$	1.947,20
IRRF AUTONOMOS MAIO 2016 - VIVARIO - PGTO 20/06/2016			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
11332521	Haiti é Aqui	R\$	122,20
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	122,20
TOTALS ADICIONAIS		R\$	49.066,71
TOTALS CORRIGIDOS		R\$	49.066,71
GUIA APRENDER			
TOTAL GERAL			R\$48.066,71



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

IRRF AUTONOMOS MAIO 2016 - VIVARIO - PGFO 20/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
12021000	CAP 2.1	RS	2.669,36
12021995	GT 2.1	RS	-
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.669,36
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
12031000	CAP 3.1	RS	1.884,71
12031995	GT 3.1	RS	-
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.884,71
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
12033000	CAP 3.3	RS	31,31
12033995	GT 3.3	RS	-
12033903	V3 AP 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	31,31
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
12051060	UPA ROCINHA	RS	1.072,70
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.072,70
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
12052000	UPA ALEMAO	RS	9.245,13
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	9.245,13
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10061820	UPA IRAJA	RS	2.047,10
10061995	GT UPA IRAJA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.047,10
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10064560	UPA MARE	RS	2.946,57
10064995	GT UPA MARE	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.946,57
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10065561	UPA PENHA	RS	1.002,62
10065995	GT UPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.002,62
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	1.391,60
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.391,60
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10066000	UPA GERIICO	RS	-
10066995	GT UPA GERIICO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	RS	11.408,48
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	11.408,48
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	285,86
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	285,86
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	10.711,25
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	10.711,25



Consultas - Emissão de comprovantes

A33L221342775758023
22/06/2016 14:04:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.46
0087600087 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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


DATA DO PAGAMENTO 20/06/2016
PERIODO DE APURACAO 31/05/2016
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 48.066,71
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 48.066,71

AUTENTICACAO SISBB: E.C90.8D4.425.772.C2F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062002


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




 Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2016 - 12h51 Nº de controle: 500527219419757656 Documento: 0814518	133
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\$ 6.763,83 Data de débito: 20/06/2016 Descrição: RECUP INSS AUTONOMOS	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
tyV7z8eJ LotKsvZm S*kmyBhc w3SV2NUX PrpvFtgq x5oHTmOg 6LXZUU2z vkyEGfKi OOwQ@JqY jqsZz5pi bR3uEEq7 Rmek24hX NzR9R2SS IKhdK?5B k*fxihqH 2Ix??EZP gaSp1g2h uzCekIqV VK@Xx109 dfLxdzch VHK9RA*e 7HoaPwCA 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	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

16/06/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	05/2016
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	253.282,99
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	253.282,99
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	05/2016
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	253.282,99
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	253.282,99
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			





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

Mês: MAIO 2016 - VIVARIO - PERÍODO 20/05/2016 - AUTONOMOS				
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-	
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	-	
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	RS	11.306,09	
12021995	GT 2.1	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	11.306,09	
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	RS	674,67	
12031995	GT 3.1	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	674,67	
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	RS	281,80	
12033995	GT 3.3	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	281,80	
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS	1.617,96	
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	1.617,96	
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	RS	7.595,48	
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	7.595,48	
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10061820	UPA IRAIA	RS	7.572,32	
10061995	GT UPA IRAIA	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	7.572,32	
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10064560	UPA MARE	RS	6.763,83	
10064995	GT UPA MARE	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	6.763,83	
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	RS	6.732,07	
10065995	GT UPA PENHA	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	6.732,07	
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	3.537,96	
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	3.537,96	
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	2.580,00	
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	2.580,00	
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	RS	60,00	
10066995	GT UPA GERICINO	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	60,00	
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	2.479,50	
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	2.479,50	
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	13.284,11	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	13.284,11	
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	RS	178.012,84	
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	178.012,84	
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
		RS	-	



Consultas - Emissão de comprovantes

A33L221342775758082
22/06/2016 15:08:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.01
0087600087 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2016
VALOR DO INSS	253.282,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	253.282,99

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 4.4FA.1B1.29E.8C8.8F0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.01
0087600087 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2016
VALOR DO INSS	253.282,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	253.282,99

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 4.4FA.1B1.29E.8C8.8F0

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2016 - 15h23 Nº de controle: 254145348303064636 Documento: 0814858	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">134</div>
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\$ 42.224,22 Data de débito: 20/06/2016 Descrição: RECUP INSS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação Ppy4Q9ms Vvv5w8i4 r2gdchNj dxYk@J8y Y7488SXl ILH%Qrdy rg7XCkKv 6tSPtEER HsuOp@ye GUOJTKYl R#o?XJVy DSseqkVj 9a04R6k8 1KBR376x 3qX5Zg77 AhTALe90 E3LnR@LT ofPj2CvB J5Cal@#G kln@QCnx 9hgVo946 PsAaLF#Q 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Dados telefones consulte o site Fale Conosco



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

16/06/2016

GPS - Guia da Previdência Social

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	4 - COMPETÊNCIA	05/2016		
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	1.652.298,71	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.652.298,71	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	4 - COMPETÊNCIA	05/2016		
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	1.652.298,71	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.652.298,71	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

INSS MAIO 2016 - VIVARIO - PGO 20/06/2016				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10070101	SALUDE MENTAL	RS		51.958,62
10070999	GT SALUDE MENTAL	RS		17,13
TOTAL RESUMO		RS		51.975,75
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	RS		127.961,19
12021995	GT 2.1	RS		7.592,12
TOTAL RESUMO		RS		135.553,31
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	RS		404.072,73
12031995	GT 2.1	RS		32.965,68
TOTAL RESUMO		RS		437.038,41
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	RS		377.470,39
12033995	GT 3.3	RS		25.498,66
TOTAL RESUMO		RS		402.969,05
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	LUPA ROCINHA	RS		35.325,12
12051574	GT LUPA ROCINHA	RS		2.392,08
TOTAL RESUMO		RS		37.717,20
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	LUPA ALEMAG	RS		31.043,11
12052995	GT LUPA ALEMAG	RS		3.351,30
TOTAL RESUMO		RS		34.394,41
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10061820	LUPA IRAJA	RS		44.061,95
10061995	GT LUPA IRAJA	RS		283,61
TOTAL RESUMO		RS		44.345,56
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10064560	LUPA MARE	RS		41.940,59
10064995	GT LUPA MARE	RS		283,61
TOTAL RESUMO		RS		42.224,20
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10065561	LUPA PENHA	RS		40.954,38
10065995	GT LUPA PENHA	RS		283,61
TOTAL RESUMO		RS		41.237,99
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10063559	LUPA ENGENHO NOVO	RS		45.550,39
10063995	GT LUPA ENGENHO NOVO	RS		283,61
TOTAL RESUMO		RS		45.834,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10062558	LUPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		40.193,83
10062995	GT LUPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		283,61
TOTAL RESUMO		RS		40.477,44
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10065800	LUPA GERICINO	RS		30.499,46
10065995	GT LUPA GERICINO	RS		854,49
TOTAL RESUMO		RS		31.353,95
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS		15.267,51
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS		2.514,32
TOTAL RESUMO		RS		17.781,83
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		54.718,26
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		9.955,56
TOTAL RESUMO		RS		64.673,82
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		149.213,62
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		5.598,65
TOTAL RESUMO		RS		154.812,27
TOTAL RESUMO - SAUDE				



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

INSS MAIO 2016 - VIVA RIO - FGTO 20/06/2016			
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10199920	VARIÁVEL	R\$	9.130,94
TOTAL RESUMO:		R\$	9.130,94
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11252970	Seg. Publica	R\$	-
10133999	Sede Glória	R\$	15.899,98
11227971	Educação - ADM	R\$	-
10201553	CAF - Corporação Andina de Fomento	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	3.650,58
11406994	CO Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	19.550,56
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11408215	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	6.207,35
11405424	CASA CEG	R\$	193,45
11227920	Aceleração Escolar - Variável	R\$	-
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	163,16
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE	R\$	163,16
11400530	JA - Odebrcht	R\$	-
10201556	JA - Microcred	R\$	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	174,97
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	262,45
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	1.288,51
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	791,72
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	402,32
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	97,74
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	181,92
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	305,06
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	881,72
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	5.073,19
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	434,67
TOTAL RESUMO		R\$	16.621,39
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	15.268,13
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	1.178,26
11411436	M.E.D.D.A	R\$	818,68
TOTAL RESUMO		R\$	17.265,07
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	2.686,43
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	3.716,86
11409552	Bio Rio	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	6.403,29
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	938,25
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	938,25
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	6.969,50
TOTAL SAUDE PROJETOS		R\$	1.652.298,71



Consultas - Emissão de comprovantes

A33F211545023555005
21/06/2016 16:02:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.24
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	05/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2016
VALOR DO INSS	1.652.298,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.652.298,71

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: C.109.D79.6F0.E1F.ACE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.24
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	05/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2016
VALOR DO INSS	1.652.298,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.652.298,71

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: C.109.D79.6F0.E1F.ACE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2016 - 15h04 Nº de controle: 218274084501662616 Documento: 0814014	
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\$ 68.230,20 Data de débito: 20/06/2016 Descrição: IRRF MAIO 2016		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
Go6j9MHQ qjFJ8T8V Sncyhn5c e1*WH?e* *dQTPsOC DzjYHEEp 4C5PFgp7 kq?8Hnh* N5PTSwwK5 nOPmSTO9 k2?dhkex GK8Nffhw H3pz7JLE st#2uEp* mcmU*CAO *jM2CDBc 9IWBBcsw GBZ4tHbJ lWUMpD8t mb15pL7E ZPl#se7d 8#YaHgE9 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
Demais telefones consulte o site Fale Conosco		




15/06/2016

DARF

Aprovado pela INRFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 20/06/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.228.578,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


SicalWeb versão 1.4.65.6001 15/06/2016 16:01:10

85640022285-2 78920064617-0 21003439410-1 00105616152-2



Aprovado pela INRFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 20/06/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.228.578,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalWeb versão 1.4.65.6001 15/06/2016 16:01:10

85640022285-2 78920064617-0 21003439410-1 00105616152-2



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





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

IRRF MAIO 2016 - VIVARIO - PGTO 20/06/2016				
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	RS		32.028,18
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS		4.034,39
TOTAL RESUMO		RS		36.062,57
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA	
12021000	CAP 2.1	RS		303.634,68
12021995	GT 2.1	RS		16.117,99
12021903	V3 AP 2.1	RS		
TOTAL RESUMO		RS		319.752,67
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA	
12031000	CAP 3.1	RS		498.167,91
12031995	GT 3.1	RS		34.413,90
12031903	V3 AP 3.1	RS		
TOTAL RESUMO		RS		532.581,81
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA	
12033000	CAP 3.3	RS		508.609,58
12033995	GT 3.3	RS		35.573,21
12033903	V3 AP 3.3	RS		
TOTAL RESUMO		RS		544.182,79
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS		45.171,61
12051574	GT UPA ROCINHA	RS		4.189,33
TOTAL RESUMO		RS		49.360,94
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	RS		6.869,45
12052995	GT UPA ALEMAO	RS		5.043,61
TOTAL RESUMO		RS		11.913,06
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA	
10061820	UPA IRAJA	RS		94.006,61
10061995	GT UPA IRAJA	RS		2.125,72
TOTAL RESUMO		RS		96.132,33
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA	
10064560	UPA MARE	RS		66.104,49
10064995	GT UPA MARE	RS		2.125,71
TOTAL RESUMO		RS		68.230,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA	
10065561	UPA PENHA	RS		47.200,57
10065995	GT UPA PENHA	RS		2.125,73
TOTAL RESUMO		RS		49.326,30
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS		54.881,97
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS		2.125,71
TOTAL RESUMO		RS		57.007,68
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		15.600,44
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		2.125,72
TOTAL RESUMO		RS		17.726,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	RS		88.835,87
10066995	GT UPA GERICINO	RS		3.684,13
TOTAL RESUMO		RS		92.520,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA	
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	RS		84.526,31
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		4.728,24
TOTAL RESUMO		RS		89.254,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS		26.927,89
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS		3.246,11
TOTAL RESUMO		RS		30.174,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		181.152,71
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		13.195,55
TOTAL RESUMO		RS		194.348,26



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

IRRF MAIO 2016 - VIVARIO - PGTO 20/06/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	32.028,18
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	4.034,39
TOTAL RESUMO		RS	36.062,57
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	303.634,68
12021995	GT 2.1	RS	16.117,99
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	319.752,67
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	498.167,91
12031995	GT 3.1	RS	34.413,90
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	532.581,81
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	508.609,58
12033995	GT 3.3	RS	35.573,21
12033903	V3 AP 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	544.182,79
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	45.171,61
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	4.189,33
TOTAL RESUMO		RS	49.360,94
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	6.869,45
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	5.043,61
TOTAL RESUMO		RS	11.913,06
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10061620	UPA IRAJA	RS	94.006,61
10061995	GT UPA IRAJA	RS	2.125,72
TOTAL RESUMO		RS	96.132,33
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	66.104,49
10064995	GT UPA MARE	RS	2.125,71
TOTAL RESUMO		RS	68.230,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	47.200,57
10065995	GT UPA PENHA	RS	2.125,73
TOTAL RESUMO		RS	49.326,30
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	54.881,97
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	2.125,71
TOTAL RESUMO		RS	57.007,68
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	16.600,44
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	2.125,72
TOTAL RESUMO		RS	18.726,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	88.835,87
10066995	GT UPA GERICINO	RS	3.684,13
TOTAL RESUMO		RS	92.520,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	RS	84.526,31
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	4.728,24
TOTAL RESUMO		RS	89.254,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	26.927,89
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	3.246,11
TOTAL RESUMO		RS	30.174,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	181.152,71
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	13.195,55
TOTAL RESUMO		RS	194.348,26



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

IRRF MAIO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	5.268,74
TOTAL RESUMO		R\$	5.268,74
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10133999	Serviços Administrativos	R\$	532,14
11227971	Educação - ADM	R\$	13,39
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	27,95
10241999	Colônia de Férias	R\$	1.642,06
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	278,14
11406994	CO Acessuas	R\$	335,59
TOTAL RESUMO		R\$	2.829,27
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	832,41
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	832,41
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11408213	P.C - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	7.454,64
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	61,28
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	91,93
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	79,98
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\$	242,21
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	468,82
TOTAL RESUMO		R\$	8.447,45
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	5.560,33
11252994	CO Casas Viva	R\$	751,67
11253567	Fazendinha Miguel Pereira - SENAD	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	490,87
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	765,66
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	2.729,82
11411436	M.E.D.D.A	R\$	682,29
TOTAL RESUMO		R\$	10.980,64
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	1.947,07
11411559	Ampla Caramujo	R\$	268,02
11410558	Rios da Serra	R\$	7.077,73
11409552	FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	9.292,82
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	172,09
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	1.182,18
TOTAL RESUMO		R\$	1.354,27
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	2.228.578,92
GUIA EMPREGADOS		R\$	2.228.578,92
GUIA APRENDIZ		R\$	-
TOTAL GERAL		R\$	2.228.578,92



Consultas - Emissão de comprovantes

A33N211450005761005
21/06/2016 14:54:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.40
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



AG. ARRECADADOR
CNC 601 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85640022285 78920064617
21003439410 00105616152

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2016
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
MUNICIPIO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.228.578,92

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 7.507.474.598.XF1.788

Transação efetuada com sucesso por JA216193 RENATO FERREIRA COSTA



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/06/2016 - 17h40 Nº de controle: 670091196728703746 Documento: 0814463			
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\$ 48,62 Data de débito: 23/06/2016 Descrição: RECUP FGTS MAI 2013				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação LJoQF?88 z5SmglWW io#u5lJu ?NUaãaN4 g9PQ7Bdz K9D5yszQ gvJFwq8E TRVUHNGa *?ti2568 @7@tXL62 iS1x9opi Kt5sveQU FHKAF7rR aè8JIDPP abMHoCKJ XaqHzde2 #CTZkuZY KuwgSId9 JIJYkM2? G9Bk8RqX hRIAQQW? vTYaLvxD 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				





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

NFDC 210-RE-641-FGTS-MAR-2013-VIVARIO-PGTO 27/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070995	GT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	RS	175,02
12021995	GT 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	175,02
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	RS	175,02
12031995	GT 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	175,02
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	RS	175,02
12033995	GT 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	175,02
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS	77,79
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	77,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12052000	UPA ALEMÃO	RS	77,79
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	77,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10061820	UPA IRAJA	RS	48,62
10061995	GT UPA IRAJA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	48,62
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10064560	UPA MARE	RS	48,62
10064995	GT UPA MARE	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	48,62
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	RS	48,62
10065995	GT UPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	48,62
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	48,62
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	48,62
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	48,62
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	48,62
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	RS	48,62
10066995	GT UPA GERICINO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	48,62
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 14:24:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.121,49	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 729,71	14-ENCARGOS 242,65	15-TOTAL A RECOLHER 972,36
--	-----------------------	-------------------------------

858400000094 723601791600 622557053802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 14:24:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.121,49	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 729,71	14-ENCARGOS 242,65	15-TOTAL A RECOLHER 972,36
--	-----------------------	-------------------------------

858400000094 723601791600 622557053802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/06/2016 - 16h24 Nº de controle: 273501935767907766 Documento: 0814485			
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\$ 86,95 Data de débito: 23/06/2016 Descrição: RECUP FGTS FEV 2013				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação				
dXun2k06 Dj2FX8LU b?u#8202 e65MsKJL MYeTjyRZ bd#iW8f* 8PHQTVDc #rMTXw8Q Um77g4cv eX8a*ktf MRDLqyDq *ORcGRNg ERdpYuGe WkbatyyF tOPhdXU8 5AiyjVbr fUgvyxk8 f6hGF#ys U2tDz1a8 QEBUxB*g KVdVEepw P96aPgDW 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				





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

REC-200.411.641/GS-FEVEREIRO-2015-VIVARIO-RETO-22/06/2016				
CDE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA				
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-	-
TOTAL RESUMO				
RS	-	-	-	-
CDE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA				
12021000	CAP 2.1	RS	313,01	-
12021995	GT 2.1	RS	-	-
TOTAL RESUMO				
RS	313,01	-	-	-
CDE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA				
12031000	CAP 3.1	RS	313,01	-
12031995	GT 3.1	RS	-	-
TOTAL RESUMO				
RS	313,01	-	-	-
CDE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA				
12033000	CAP 3.3	RS	313,01	-
12033995	GT 3.3	RS	-	-
TOTAL RESUMO				
RS	313,01	-	-	-
CDE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA				
12051000	UPA ROCINHA	RS	139,11	-
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-	-
TOTAL RESUMO				
RS	139,11	-	-	-
CDE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA				
12052000	UPA ALEMÃO	RS	139,11	-
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	-	-
TOTAL RESUMO				
RS	139,11	-	-	-
CDE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA				
10061820	UPA IRAJÁ	RS	86,95	-
10061995	GT UPA IRAJÁ	RS	-	-
TOTAL RESUMO				
RS	86,95	-	-	-
CDE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA				
10064560	UPA MARE	RS	86,95	-
10064995	GT UPA MARE	RS	-	-
TOTAL RESUMO				
RS	86,95	-	-	-
CDE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA				
10065561	UPA PENHA	RS	86,95	-
10065995	GT UPA PENHA	RS	-	-
TOTAL RESUMO				
RS	86,95	-	-	-
CDE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA				
10063599	UPA ENGENHO NOVO	RS	86,95	-
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-	-
TOTAL RESUMO				
RS	86,95	-	-	-
CDE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA				
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	86,95	-
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-	-
TOTAL RESUMO				
RS	86,95	-	-	-
CDE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA				
10066000	UPA GERICINO	RS	86,95	-
10066995	GT UPA GERICINO	RS	-	-
TOTAL RESUMO				
RS	86,95	-	-	-
CDE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA				
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIR UL	RS	-	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-	-
TOTAL RESUMO				
RS	-	-	-	-
CDE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA				
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-	-
TOTAL RESUMO				
RS	-	-	-	-
CDE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA				
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-	-
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-	-
TOTAL RESUMO				
RS	-	-	-	-



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 14:56:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.124,27	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.289,94	14-ENCARGOS 448,99	15-TOTAL A RECOLHER 1.738,93
--	-----------------------	---------------------------------

858900000174 389301791601 622554054808 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 14:56:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.124,27	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.289,94	14-ENCARGOS 448,99	15-TOTAL A RECOLHER 1.738,93
--	-----------------------	---------------------------------

858900000174 389301791601 622554054808 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/06/2016 - 18h04 Nº de controle: 670091196728703746 Documento: 0814602	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">153</div>
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\$ 50,56 Data de débito: 23/06/2016 Descrição: RECUP FGTS NOV 2013		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação KsQQVsAP 17#kinPc t4cOC*mj U3tY8zUi o*IRQLB8 gr9AHfn5 6c*ppOVf #IFsLyrK ?YWydcqW lx@jKS41 @MdutY8q xJ3IjYiY POYscoxh 87hZL7x5 iFxdbRfM UVcX9jsJ ZZij4wBW wTebzdDS uuMFCxkT Koqr?ghL xdgJDO#Q mJgaH#5J 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

NFOC 200.412.641 FGTS-NOVEMBRO 2013 - VIVARIO - PGTO 22/06/2016				
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-	-
TOTAL RESUMO		RS	-	-
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	RS	-	182,02
12021995	GT 2.1	RS	-	-
TOTAL RESUMO		RS	-	182,02
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	RS	-	182,02
12031995	GT 3.1	RS	-	-
TOTAL RESUMO		RS	-	182,02
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	RS	-	182,02
12033995	GT 3.3	RS	-	-
TOTAL RESUMO		RS	-	182,02
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS	-	80,90
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-	-
TOTAL RESUMO		RS	-	80,90
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	RS	-	80,90
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	-	-
TOTAL RESUMO		RS	-	80,90
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10061820	UPA IRAIA	RS	-	50,56
10061995	GT UPA IRAIA	RS	-	-
TOTAL RESUMO		RS	-	50,56
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10064560	UPA MARE	RS	-	50,56
10064995	GT UPA MARE	RS	-	-
TOTAL RESUMO		RS	-	50,56
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	RS	-	50,56
10065995	GT UPA PENHA	RS	-	-
TOTAL RESUMO		RS	-	50,56
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	-	50,56
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-	-
TOTAL RESUMO		RS	-	50,56
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-	50,56
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-	-
TOTAL RESUMO		RS	-	50,56
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	RS	-	50,56
10066995	GT UPA GERICINO	RS	-	-
TOTAL RESUMO		RS	-	50,56
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	-	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-	-
TOTAL RESUMO		RS	-	-
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-	-
TOTAL RESUMO		RS	-	-
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-	-
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-	-
TOTAL RESUMO		RS	-	-



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 13:48:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.726,13	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 778,09	14-ENCARGOS 233,11	15-TOTAL A RECOLHER 1.011,20
--	-----------------------	---------------------------------

858800000105 112001791605 622563054807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 13:48:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.726,13	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 778,09	14-ENCARGOS 233,11	15-TOTAL A RECOLHER 1.011,20
--	-----------------------	---------------------------------

858800000105 112001791605 622563054807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/06/2016 - 18h13 Nº de controle: 185536878489006796 Documento: 0814654			
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\$ 27,54 Data de débito: 23/06/2016 Descrição: RECUP FGTS DEZ 2013				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação				
1deGqCvT uqSNkGCg ZHpC7cQC 4jU?v?F7 r09?PMSp mu?j4AsV o#i92S?O fLBoHorS mUuvC@WF 8QesXm@N A?V6ep8E xGbjL?So WO#S*vJ2 mbA14y46 kw2C@oLD LhtZt9rp lWbtka9M X#Rj0aYc hTs5tzsg B@K9FLeE kiKmF*ZV m3MaMvmJ 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvitoria 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 JUNHO/2016

NEDC 200.414.641 FGTS-DEZEMBRO 2013 - VIVARIO - PGTO 22/06/2016			
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	-
12021995	GT 2.1	RS	99,14
TOTAL RESUMO		RS	99,14
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	-
12031995	GT 3.1	RS	99,14
TOTAL RESUMO		RS	99,14
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	-
12033995	GT 3.3	RS	99,14
TOTAL RESUMO		RS	99,14
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	-
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	44,06
TOTAL RESUMO		RS	44,06
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	-
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	44,06
TOTAL RESUMO		RS	44,06
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061000	UPA IRAIA	RS	-
10061995	GT UPA IRAIA	RS	27,54
TOTAL RESUMO		RS	27,54
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064500	UPA MARE	RS	-
10064995	GT UPA MARE	RS	27,54
TOTAL RESUMO		RS	27,54
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065500	UPA PENHA	RS	-
10065995	GT UPA PENHA	RS	27,54
TOTAL RESUMO		RS	27,54
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063550	UPA ENGENHO NOVO	RS	-
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	27,54
TOTAL RESUMO		RS	27,54
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	27,54
TOTAL RESUMO		RS	27,54
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERIÇINGO	RS	-
10066995	GT UPA GERIÇINGO	RS	27,54
TOTAL RESUMO		RS	27,54
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
TOTAL			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 12:31:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.321,20	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 425,69	14-ENCARGOS 125,09	15-TOTAL A RECOLHER 550,78
--	-----------------------	-------------------------------

858600000055 507801791609 622564053804 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 12:31:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.321,20	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 425,69	14-ENCARGOS 125,09	15-TOTAL A RECOLHER 550,78
--	-----------------------	-------------------------------

858600000055 507801791609 622564053804 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/06/2016 - 16h34 Nº de controle: 273501935767907766 Documento: 0814369	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 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\$ 337,97 Data de débito: 23/06/2016 Descrição: RECUP FGTS MAR 2013		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
q*e?8nZV wZgAdHpi ZrLCn6vo KEfnuXhV tTMeJv6M IYF4Dg5@ hnpq7l3S dYEyeycm IYGKaQ3l sBw6CtVl 3lheP7Vy r94m8bIv kjjtbshM LtUA8Fba sQTueQmr VMYXbz9o i1Opyz03 KkXnypn? Vb#MLtGV qpbdLQzY zda8RyHz cc6aRgJk 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 6h 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 JUNHO/2016

NFDL 200.411.541-FGTS MARÇO 2013 - VIVA RIO - PGTD/22/06/2016				
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL		RS	
10070999	GT SAUDE MENTAL		RS	
TOTAL RESUMO			RS	
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1		RS	1.216,68
12021995	GT 2.1		RS	
TOTAL RESUMO			RS	1.216,68
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1		RS	1.216,68
12031995	GT 3.1		RS	
TOTAL RESUMO			RS	1.216,68
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3		RS	1.216,68
12033995	GT 3.3		RS	
TOTAL RESUMO			RS	1.216,68
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROGINHA		RS	540,75
12051574	GT UPA ROGINHA		RS	
TOTAL RESUMO			RS	540,75
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO		RS	540,75
12052995	GT UPA ALEMÃO		RS	
TOTAL RESUMO			RS	540,75
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ		RS	337,97
10061995	GT UPA IRAJA		RS	
TOTAL RESUMO			RS	337,97
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE		RS	337,97
10064995	GT UPA MARE		RS	
TOTAL RESUMO			RS	337,97
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA		RS	337,97
10065995	GT UPA PENHA		RS	
TOTAL RESUMO			RS	337,97
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO		RS	337,97
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO		RS	
TOTAL RESUMO			RS	337,97
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		RS	337,97
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		RS	
TOTAL RESUMO			RS	337,97
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO		RS	337,97
10066995	GT UPA GERICINO		RS	
TOTAL RESUMO			RS	337,97
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		RS	
10100995	GT HM PINHEIRAL		RS	
TOTAL RESUMO			RS	
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS	
TOTAL RESUMO			RS	
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HM RONALDO GAZOLLA		RS	
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA		RS	
TOTAL RESUMO			RS	





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 14:49:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.917,81	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.033,42	14-ENCARGOS 1.725,92	15-TOTAL A RECOLHER 6.759,34
--	-------------------------	---------------------------------

85800000674 593401791604 622555053805 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 14:49:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.917,81	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.033,42	14-ENCARGOS 1.725,92	15-TOTAL A RECOLHER 6.759,34
--	-------------------------	---------------------------------

85800000674 593401791604 622555053805 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 23/06/2016 - 17h53 Nº de controle: 209733870347996756 Documento: 0814712	
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\$ 20,79 Data de débito: 23/06/2016 Descrição: RECUP FGTS SET 2013		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação Xq8h2fgt 8k8P1YtJ bMaWD28I sh?q#sdU nHgNpjLY 8OmpIWkr VUY7xUvp gIicpda3 zC#FzG8M x6Um9M9 BQ2CO*Fs saS?a@pa GFfRtEbg wMTz494V *DJc*x5M wBbJNYtI tYJbQH*O g3TQw8OJ m?hrXVMP @NJtmktq FzYCwJ5U 7JEaDftW 41012041 94625120		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.





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

NEDG 2014/11.541-FGTS-SETEMBRO-2013 - VIVA RIO - PGO 27/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	74,85
12021999	GT 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	74,85
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	74,85
12031999	GT 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	74,85
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	74,85
12033999	GT 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	74,85
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	33,26
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	33,26
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	33,26
12052999	GT UPA ALEMAO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	33,26
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10061820	UPA IRAJA	RS	20,79
10061999	GT UPA IRAJA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	20,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	20,79
10064999	GT UPA MARE	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	20,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	20,79
10065999	GT UPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	20,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	20,79
10063999	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	20,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	20,79
10062999	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	20,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	20,79
10066999	GT UPA GERICINO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	20,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	-
10100999	GT HM PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
10080999	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10080574	HIM RONALDO GAZOLLA	RS	-
10080999	GT HIM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 14:11:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.963,44	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 317,07	14-ENCARGOS 98,74	15-TOTAL A RECOLHER 415,81
--	----------------------	-------------------------------

858100000048 158101791605 622561054800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 14:11:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.963,44	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 317,07	14-ENCARGOS 98,74	15-TOTAL A RECOLHER 415,81
--	----------------------	-------------------------------

858100000048 158101791605 622561054800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 23/06/2016 - 17h16 Nº de controle: 209733870347996756 Documento: 0814715	
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\$ 73,66 Data de débito: 23/06/2016 Descrição: RECUP FGTS ABR 2013		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
gYNhVtyk I6NZouqN ZyfwwVDy @iQqdjav Iauq8qUp KD?ri6FT A42DemXN ng57Bbua BxhcG95G vROoggxX oLqNcxzfZ cLJ#7NSx *7QkCK5H J3cfYkFn Pcsldj3n ?HQkEBO2 ?nzb502l p44F@y9R mqdErSxi qKd5@SzX ncpN3a9Y HsoaGFêc 41012041 94627173		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.





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

MDC 208 411 341 FGTS ABRIL 2013 - VIVARIO - RCTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
MDC 208 411 341 FGTS ABRIL 2013 - VIVARIO - RCTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	265,16
12021995	GT 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	265,16
MDC 208 411 341 FGTS ABRIL 2013 - VIVARIO - RCTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	265,16
12031995	GT 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	265,16
MDC 208 411 341 FGTS ABRIL 2013 - VIVARIO - RCTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	265,16
12033995	GT 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	265,16
MDC 208 411 341 FGTS ABRIL 2013 - VIVARIO - RCTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	117,85
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	117,85
MDC 208 411 341 FGTS ABRIL 2013 - VIVARIO - RCTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	117,85
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	117,85
MDC 208 411 341 FGTS ABRIL 2013 - VIVARIO - RCTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	RS	73,66
10061995	GT UPA IRAJA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	73,66
MDC 208 411 341 FGTS ABRIL 2013 - VIVARIO - RCTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	73,66
10064995	GT UPA MARE	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	73,66
MDC 208 411 341 FGTS ABRIL 2013 - VIVARIO - RCTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	73,66
10065995	GT UPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	73,66
MDC 208 411 341 FGTS ABRIL 2013 - VIVARIO - RCTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063539	UPA ENGENHO NOVO	RS	73,66
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	73,66
MDC 208 411 341 FGTS ABRIL 2013 - VIVARIO - RCTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	73,66
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	73,66
MDC 208 411 341 FGTS ABRIL 2013 - VIVARIO - RCTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	73,66
10066995	GT UPA GERICINO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	73,66
MDC 208 411 341 FGTS ABRIL 2013 - VIVARIO - RCTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
MDC 208 411 341 FGTS ABRIL 2013 - VIVARIO - RCTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
MDC 208 411 341 FGTS ABRIL 2013 - VIVARIO - RCTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 14:36:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.765,26	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.101,22	14-ENCARGOS 371,89	15-TOTAL A RECOLHER 1.473,11
--	-----------------------	---------------------------------

858400000140 731101791601 622556053809 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 14:36:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.765,26	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.101,22	14-ENCARGOS 371,89	15-TOTAL A RECOLHER 1.473,11
--	-----------------------	---------------------------------

858400000140 731101791601 622556053809 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/06/2016 - 17h47 Nº de controle: 670091196728703746 Documento: 0814721	
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\$ 1,28 Data de débito: 23/06/2016 Descrição: RECUP FGTS AGO 2013		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
?4igfLvN IM3BRtz8 Htl?H3Vd sKlUIDaM emf\$3CHq rHRJA#uO ACy?U?t6 S?U4U*j3 ?XhE?3Ii krCb5obt PmH?PczE wpwXfaiW F3L#n8iZ pIxaJ3Vg cXK?ZE*k ZTIHQ#AS baNpivuQ Dmqc9q#J Py#uQDs# Qqqny*uW #58T6AxZ QRoaGqM? 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	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 JUNHO/2016

NFDG 200.410-5413-GT5 AGO-2013-VIVARIO-PCGT0 27/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	4,61
12021995	GT 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	4,61
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	4,61
12031995	GT 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	4,61
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	4,61
12033995	GT 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	4,61
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	2,05
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2,05
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	2,05
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2,05
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAIA	RS	1,28
10061995	GT UPA IRAIA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1,28
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	1,28
10064995	GT UPA MARE	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1,28
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	1,28
10065995	GT UPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1,28
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065559	UPA ENGENHO NOVO	RS	1,28
10065995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1,28
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10067558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	1,28
10067995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1,28
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	1,28
10066995	GT UPA GERICINO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1,28
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 14:17:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 243,13	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19,45	14-ENCARGOS 6,16	15-TOTAL A RECOLHER 25,61
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

858700000006 256101791605 622560054806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 14:17:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 243,13	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016	



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19,45	14-ENCARGOS 6,16	15-TOTAL A RECOLHER 25,61
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

858700000006 256101791605 622560054806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/06/2016 - 17h59 Nº de controle: 670091196728703746 Documento: 0814760</p>		
<p>Net Empresa</p>		
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>		
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 61,33 Data de débito: 23/06/2016 Descrição: RECUR FGTS QUT 2013</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>Autenticação</p>		
<p>uf6zfjmw Fmw04eFT FiEXRQUC NGvIc2qY P8Svz412 KxIFoZlk MN2e5PL7 N8PSz6Zz 107eKPT2 pgrYEar5 cSaaUj23 XyDE83C4 zA#qiKJT UjhJ8nmk QaqYaJr* bnLeUatV 1qf4QsYf bL9ulyx9 IAXKmpxp Jt6XV84? 7AKtdW4X gX2aKwKe 00814000 00000042</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Alô Bradesco 0800 722 0099</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Quvidoria 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>





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

NEDC 200.411.634 FGTS OUTUBRO 2013 - VIVARIO - PCTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	220,78
12021995	GT 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	220,78
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	220,78
12031995	GT 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	220,78
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	220,78
12033995	GT 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	220,78
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	98,13
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	98,13
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	98,13
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	98,13
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAIA	RS	61,33
10061995	GT UPA IRAIA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	61,33
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	61,33
10064995	GT UPA MARE	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	61,33
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065551	UPA PENHA	RS	61,33
10065995	GT UPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	61,33
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	61,33
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	61,33
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	61,33
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	61,33
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	61,33
10066995	GT UPA GERICINO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	61,33
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100573	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 13:54:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.747,60	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 939,80		14-ENCARGOS 286,77	15-TOTAL A RECOLHER 1.226,57	

858100000129 265701791605 622562053807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 13:54:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.747,60	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 939,80		14-ENCARGOS 286,77	15-TOTAL A RECOLHER 1.226,57	

858100000129 265701791605 622562053807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/06/2016 - 16h15 Nº de controle: 273501935767907766 Documento: 0814959			
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\$ 28,79 Data de débito: 23/06/2016 Descrição: RECUP FGTS JAN 2013				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação JDaMziKN nRhEcmHP 6WKgz1FO uqdmj3PE DtGq8hfJ tBiGdg3R gDLRzFxm RRaFwW7Z leB3GfIS ukQBeBR# thqK3IJT IpG6mESM gdC2qM69 #7ScpDu2 gTyo#RiK ?y7a2954 zaecp2As cou2C43I J8xiP82R yab5v5uW HtQeJhJh vx6aRPxm 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



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

NEDC 200.411.641 EGT JAN 2015 - VIVARIO - PESTO 22/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	103,63
12021995	GT 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	103,63
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	103,63
12031995	GT 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	103,63
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	103,63
12033995	GT 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	103,63
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	46,06
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	46,06
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12053000	UPA ALEMÃO	RS	46,06
12053995	GT UPA ALEMÃO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	46,06
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	RS	28,79
10061995	GT UPA IRAJÁ	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	28,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	28,79
10064995	GT UPA MARE	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	28,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	28,79
10065995	GT UPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	28,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	28,79
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	28,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	28,79
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	28,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	28,79
10066995	GT UPA GERICINO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	28,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 15:11:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.318,14	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 425,45	14-ENCARGOS 150,29	15-TOTAL A RECOLHER 575,74
--	-----------------------	-------------------------------

858500000053 757401791600 622553054804 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2016 - 15:11:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.318,14	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 22/06/2016	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 425,45	14-ENCARGOS 150,29	15-TOTAL A RECOLHER 575,74
--	-----------------------	-------------------------------

858500000053 757401791600 622553054804 034394100012


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/06/2016 - 14h50 N° de controle: 995003330687319736 Documento: 0814251			
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\$ 6.441,22 Data de débito: 24/06/2016 Descrição: PIS MAIO 2016			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação Fx2T3Lc4 AMxp:6Fb DGW9e6Ds tbVvdwfa stuluc8C KQ44fPS QmYdpQfE t3cRSqhu Ay*ub8T96 g897AYfi *vux8xW7 vk769bRw pnd358f6 nYc5bS2q XTn*6Ykj SLV*0E2c qYiVU5Ku *8x*Zly3 Sy6e7chz hORh#HpT OluyqwER Ah.6aRP6s 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Conhecimentos, 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.			

161







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

12007071	SALINE MENTAL	RS	6.172,61
12007089	GT SALINE MENTAL	RS	3,45
12007090			
12007091			
12007092			
12007093			
12007094			
12007095			
12007096			
12007097			
12007098			
12007099			
12007100			
12007101			
12007102			
12007103			
12007104			
12007105			
12007106			
12007107			
12007108			
12007109			
12007110			
12007111			
12007112			
12007113			
12007114			
12007115			
12007116			
12007117			
12007118			
12007119			
12007120			
12007121			
12007122			
12007123			
12007124			
12007125			
12007126			
12007127			
12007128			
12007129			
12007130			
12007131			
12007132			
12007133			
12007134			
12007135			
12007136			
12007137			
12007138			
12007139			
12007140			
12007141			
12007142			
12007143			
12007144			
12007145			
12007146			
12007147			
12007148			
12007149			
12007150			
12007151			
12007152			
12007153			
12007154			
12007155			
12007156			
12007157			
12007158			
12007159			
12007160			
12007161			
12007162			
12007163			
12007164			
12007165			
12007166			
12007167			
12007168			
12007169			
12007170			
12007171			
12007172			
12007173			
12007174			
12007175			
12007176			
12007177			
12007178			
12007179			
12007180			
12007181			
12007182			
12007183			
12007184			
12007185			
12007186			
12007187			
12007188			
12007189			
12007190			
12007191			
12007192			
12007193			
12007194			
12007195			
12007196			
12007197			
12007198			
12007199			
12007200			
12007201			
12007202			
12007203			
12007204			
12007205			
12007206			
12007207			
12007208			
12007209			
12007210			
12007211			
12007212			
12007213			
12007214			
12007215			
12007216			
12007217			
12007218			
12007219			
12007220			
12007221			
12007222			
12007223			
12007224			
12007225			
12007226			
12007227			
12007228			
12007229			
12007230			
12007231			
12007232			
12007233			
12007234			
12007235			
12007236			
12007237			
12007238			
12007239			
12007240			
12007241			
12007242			
12007243			
12007244			
12007245			
12007246			
12007247			
12007248			
12007249			
12007250			
12007251			
12007252			
12007253			
12007254			
12007255			
12007256			
12007257			
12007258			
12007259			
12007260			
12007261			
12007262			
12007263			
12007264			
12007265			
12007266			
12007267			
12007268			
12007269			
12007270			
12007271			
12007272			
12007273			
12007274			
12007275			
12007276			
12007277			
12007278			
12007279			
12007280			
12007281			
12007282			
12007283			
12007284			
12007285			
12007286			
12007287			
12007288			
12007289			
12007290			
12007291			
12007292			
12007293			
12007294			
12007295			
12007296			
12007297			
12007298			
12007299			
12007300			
12007301			
12007302			
12007303			
12007304			
12007305			
12007306			
12007307			
12007308			
12007309			
12007310			
12007311			
12007312			
12007313			
12007314			
12007315			
12007316			
12007317			
12007318			
12007319			
12007320			
12007321			
12007322			
12007323			
12007324			
12007325			
12007326			
12007327			
12007328			
12007329			
12007330			
12007331			
12007332			
12007333			
12007334			
12007335			
12007336			
12007337			
12007338			
12007339			
12007340			
12007341			
12007342			
12007343			
12007344			
12007345			
12007346			
12007347			
12007348			
12007349			
12007350			
12007351			
12007352			
12007353			
12007354			
12007355			
12007356			
12007357			
12007358			
12007359			
12007360			
12007361			
12007362			
12007363			
12007364			
12007365			
12007366			
12007367			
12007368			
12007369			
12007370			
12007371			
12007372			
12007373			
12007374			
12007375			
12007376			
12007377			
12007378			
12007379			
12007380			
12007381			
12007382			
12007383			
12007384			
12007385			
12007386			
12007387			
12007388			
12007389			
12007390			
12007391			
12007392			
12007393			
12007394			
12007395			
12007396			
12007397			
12007398			
12007399			
12007400			
12007401			
12007402			
12007403			
12007404			
12007405			
12007406			
12007407			
12007408			
12007409			
12007410			
12007411			
12007412			
12007413			
12007414			
12007415			
12007416			
12007417			
12007418			
12007419			
12007420			
12007421			
12007422			
12007423			
12007424			
12007425			
12007426			
12007427			
12007428			
12007429			
12007430			
12007431			
12007432			
12007433			
12007434			
12007435			
12007436			
12007437			
12007438			
12007439			
12007440			
12007441			
12007442			
12007443			
12007444			
12007445			
12007446			
12007447			
12007448			
12007449			
12007450			
12007451			
12007452			
12007453			
12007454			
12007455			
12007456			
12007457			
12007458			
12007459			
12007460			
12007461			
12007462			
12007463			
12007464			
12007465			
12007466			
12007467			
12007468			
12007469			
12007470			
12007471			
12007472			
12007473			
12007474			
12007475			
12007476			
12007477			
12007478			
12007479			
12007480			
12007481			
12007482			
12007483			
12007484			
12007485			
12007486			
12007487			
12007488			
12007489			
12007490			
12007491			
12007492			
12007493			
12007494			
12007495			
12007496			
12007497			
12007498			
12007499			
12007500			
12007501			
12007502			
12007503			
12007504			
12007505			
12007506			
12007507			
12007508			</



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2016 - 15h24 Nº de controle: 795680855838128546 Documento: 0814973	
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\$ 48.503,91 Data de débito: 07/06/2016 Descrição: RECUP FGTS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação mrlxA8AT Xs6ke3sU oT@9h1C* RmkrXcS6 69QpGEA5 mbjYdg5X 49zHYf*q xomJOE*b RKc2NzSH AscCYrZt Dc78d7Pw GRvF5t?w eGdq*VS@ EXw1Ds4@ VPAd9ubL VWpILD9n 5vGYu6Wp pCKEZNdB Yj7atQmi Kgt#TYLu opmS738A Vn2aNgaé 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco





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



FGTS MAIO 2016 - VIVARIO - PCTO 07/06/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	48.016,81
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	27,57
TOTAL RESUMO		RS	48.044,38
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	251.291,08
12021995	GT 2.1	RS	10.178,05
TOTAL RESUMO		RS	261.469,13
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	482.930,86
12031995	GT 3.1	RS	34.627,35
TOTAL RESUMO		RS	517.558,21
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	490.453,06
12033995	GT 3.3	RS	34.405,87
TOTAL RESUMO		RS	524.858,94
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	38.530,47
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	7.946,80
TOTAL RESUMO		RS	46.477,27
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	41.432,50
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	4.735,27
TOTAL RESUMO		RS	46.167,77
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAIA	RS	47.923,20
10061995	GT UPA IRAIA	RS	895,33
TOTAL RESUMO		RS	48.818,53
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	47.497,03
10064995	GT UPA MARE	RS	1.005,98
TOTAL RESUMO		RS	48.503,01
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	46.423,58
10065995	GT UPA PENHA	RS	1.006,12
TOTAL RESUMO		RS	47.429,70
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	46.437,19
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	1.005,99
TOTAL RESUMO		RS	47.443,18
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	37.290,51
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	784,02
TOTAL RESUMO		RS	38.074,53
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	60.412,69
10066995	GT UPA GERICINO	RS	1.854,87
TOTAL RESUMO		RS	62.267,56
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	19.844,13
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	2.208,47
TOTAL RESUMO		RS	22.052,60
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	84.966,98
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	10.434,48
TOTAL RESUMO		RS	95.401,46
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	147.126,45
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	7.354,99
TOTAL RESUMO		RS	154.481,44




10.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2016 - 14h18 Nº de controle: 218274084501662616 Documento: 0814870	
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\$ 330,00 Data de débito: 20/06/2016 Descrição: GPS R\$ 14.065,37		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
jrz2nFmie 4G0pJReQ e47QPqyf 0H7fqsYD 03Mg#k0c x6vFXGnl Pa#*eIxK jtwVIw7t BjjMhL90 kypfLXdu P#ldXa6n TBIXpW08 2dk#2T#S sNEpxf2L q5Wz#TWT obMjBNT4 ?9vUIgV* 3Yjx?5Hn 24pYSw7E ?dKwm*AO ?7jiSPOF bZiaGwDY 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	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



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	14.065,37	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2016	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	14.065,37	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	14.065,37	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2016	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	14.065,37	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

mate

20064560 330,00



Almirante

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00010624
	Data e Hora de Emissão 11/05/2016 15:24:20 Código de Verificação UXLC-FZLE
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: 84159468 Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel.: 21 2591-8293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20736-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.196.374-6 Inscrição Estadual: 86643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125663760 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ CONTRATO Nº 084/2015 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ 10064560 VALOR R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE Z RJ	
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00
Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00
Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00	
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Aliquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50	



A330201540373892033
20/06/2016 15:53:12

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.12
0087600087 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2016
VALOR DO INSS	14.065,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.065,37

DOCUMENTO: 062005
AUTENTICACAO SISBB: D.E6F.76E.823.AD1.CBB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.12
0087600087 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	05/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2016
VALOR DO INSS	14.065,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.065,37

DOCUMENTO: 062005
AUTENTICACAO SISBB: D.E6F.76E.823.AD1.CBB

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

Assinada por JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA
JA216193 RENATO FERREIRA COSTA



20/06/2016 13:56:37
20/06/2016 15:53:12

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.






 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2016 - 17h21 Nº de controle: 995493056766662616 Documento: 0814306	
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\$ 457,05 Data de débito: 20/06/2016 Descrição: GPS R\$4.471,50		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
NGHobnb5 AnfGa5SO BXkyz*tut amzs9I3C NtweVj63 KmZgvB?z wvksilH pkipS8Xh 6Qy9mviX sqt44wrY fbXAh*pz Ok8Ihh1U JS97FqQw T?o4Agq8 QfR*pPBW DVW82Y7a gDfK9Opz I92ihWdD ApUc94Yl nANcWIAL td#xYgr9 SNEaTgQt 00814000 00000042		
SAE - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Quibdoria	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



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	05/2016
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	4.471,50
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2016	
			ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	4.471,50
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	05/2016
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	4.471,50
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2016	
			ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	4.471,50
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



10064560

457,05

maté



Flamilla de

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>2016050203029989500017830299895000178</p>	Número da Nota 00008060				
	Data e Hora de Emissão 02/05/2016 14:29:02 Código de Verificação 9QKJ-JXLR				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- INSS Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE) 10064560 PERÍODO DE 01.04.2016 A 30.04.2016 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.155,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.06.2016					
Retenção de COFINS R\$ 415,50	Retenção de CSLL R\$ 138,50	Retenção de INSS R\$ 457,05	Retenção de IRPJ R\$ 207,75	Retenção de PIS R\$ 90,03	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 13.850,00					
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 13.850,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 692,50	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8060 Série 1, emitido em 02/05/2016. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 12.541,17					



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

APURAÇÃO: Competência MAIO/16 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/06/16)											
NR. EMPRESA	EMPRESA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	CATEGORIA	VALOR BRUTO	INSS	INSS P.J.	VALOR LÍQUIDO	INSS P.J.	CODIGO UNDEC.	UNDEC.
8053	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/000178	30.299.895/000178		27.700,00	8.310,00	914,10	914,10	2631	12052000	12052000
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/000178	30.299.895/000178						2631	12052000	12052000
8052	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/000178	30.299.895/000178		52.400,00	15.720,00	1.729,20	1.729,20	2631	10100600	10100600
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/000178	30.299.895/000178						2631	10100600	10100600
8038	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/000178	30.299.895/000178		13.850,00	4.155,00	457,05	457,05	2631	10061820	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/000178	30.299.895/000178						2631	10061820	10061820
8061	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/000178	30.299.895/000178		13.850,00	4.155,00	457,05	457,05	2631	10065561	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/000178	30.299.895/000178						2631	10065561	10065561
8059	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/000178	30.299.895/000178		13.850,00	4.155,00	457,05	457,05	2631	10063559	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/000178	30.299.895/000178						2631	10063559	10063559
8060	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/000178	30.299.895/000178		13.850,00	4.155,00	457,05	457,05	2631	10064560	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/000178	30.299.895/000178						2631	10064560	10064560
TOTAL GUIA							40.650,00	4.471,50		4.471,50	



A33O201540373892077
20/06/2016 16:10:48

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.48
0087600087 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2016
IDENTIFICADOR	3029895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2016
VALOR DO INSS	4.471,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.471,50

DOCUMENTO: 062010
AUTENTICACAO SISBB: 7.9C7.C0A.E8D.2E1.183

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.48
0087600087 0005

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	05/2016
IDENTIFICADOR	3029895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2016
VALOR DO INSS	4.471,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.471,50

DOCUMENTO: 062010
AUTENTICACAO SISBB: 7.9C7.C0A.E8D.2E1.183

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


Assinado por: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA
JA216193 RENATO FERREIRA COSTA

20/06/2016 13:52:36
20/06/2016 16:10:48


Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2016 - 14h00 Nº de controle: 333654137730268626 Documento: 0814245	131
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\$ 777,35 Data de débito: 20/06/2016 Descrição: RECUP GPS 166.112,29		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação plwqQnPF 2pA98qvê *xaK5YYE mU63uS*B U8EMLcoê uHt6iHrO 6bRa7Cvo D3yzFyCI 1b*D32F# ?@mKlido NFGlkBGH BRAJxpk4 sz6aiRbH Y#iGWHPD rYEX2wGV qOErB#rD ??NBodE8 HbyXuMB# EJI8Q4rv sfxdvcDa HA*Ej5x# EviakvWY 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	




1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07	
		6 - VALOR DO INSS	166.112,29	
		7 -		
	8 -			
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016	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	166.112,29
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07	
		6 - VALOR DO INSS	166.112,29	
		7 -		
	8 -			
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016	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	166.112,29
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

maré
10064560 777,35



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20160512:0184964771901849647719</small>	Número da Nota 00003742				
	Data e Hora de Emissão 12/05/2016 18:09:05				
	Código de Verificação 5KSR-ACUX				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 10.568.987/0001-07 Inscrição Municipal: 0.443.112-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SUNPLUS SISTEMA DE SERVICOS LTDA Nome Fantasia: SUNPLUS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Tel.: 25687114 Endereço: RUA ALBERTO DE SEQUEIRA 76 - TIJUCA - CEP: 20260-160 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: assistentecomercial@sunsetvigilancia.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA, PRESTADOS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORME LEI Nº 12741/12. "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - 15,85% - R\$ 1.120,08"					
VIVA RIO - SUNELUS 000 UPA MARÉ <i>10064560</i> R\$ 7.066,80 01 POSTO 12h VENCIMENTO: 05/06/2016 CREDITAR: BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0798 CONTA 130.00055-6					
Retenção de COFINS R\$ 212,00	Retenção de CSLL R\$ 70,87	Retenção de INSS R\$ 777,35	Retenção de IRPJ R\$ 70,87	Retenção de PIS R\$ 45,93	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 7.066,80					
Serviço Prestado 17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.066,80	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 353,34	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.890,18					



Consultas - Emissão de comprovantes

A33K221736269238005
22/06/2016 17:48:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.54
0087600087 SEGUNDA VIA 0006
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: 412.004-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2016
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2016
VALOR DO INSS	166.112,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	166.112,29

DOCUMENTO: 062013
AUTENTICACAO SISBB: A.AC5.7AA.8E9.7FB.4F8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.54
0087600087 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO



CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2016
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2016
VALOR DO INSS	166.112,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	166.112,29


DOCUMENTO: 062013
AUTENTICACAO SISBB: A.AC5.7AA.8E9.7FB.4F8


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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2016 - 14h36 Nº de controle: 218274084501662616 Documento: 0814062			
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\$ 4.494,58 Data de débito: 20/06/2016 Descrição: GPS R\$ 27.196,59				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação				
GrYy*at# xUpXJqa4 lff#RyA* UKRkTQHN BPMso58f MuLrPppH JuCQWnsI dFhpdgY# 8hj4*hBL hJ?jiVU6 svoHrZuU lwt9Ssw@r ?vnx?yiQ NoLnrFGR SsM5j6WS jTJU575N fcHTQYg# WIH2FUAI xnKvT9LG 3OJeB4Kv U7C#8qDR eTcaN8?6 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2016	
			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	27.196,59	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2016	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	27.196,59	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2016	
			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	27.196,59	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2016	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	27.196,59	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



7ate 10064560 - R\$ 4.494,58
4210-2



18/05/2016

Usuário: 07.958.568/0001-69 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

all

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00008593				
	Data e Hora de Emissão 18/05/2016 10:14:25 Código de Verificação CRTW-HXJF				
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 07.958.568/0001-69 Inscrição Municipal: 0.386.136-8 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Nome Fantasia: SUNSET Tel.: 25687114 Endereço: RUA MARQ DE VALENCA 43, A - TIJUCA - CEP: 20550-030 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: faturamento@sunsetvigilancia.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2016, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO: COD: 00 UNIDADE: UPA MARÉ VALOR: R\$ 40.859,82 DESCRIÇÃO: 02 POSTOS DE VIGILANTE 24HS VENCIMENTO: 05/06/2016 DADOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER AG: 0798 CONTRA: 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\$ 408,60	Retenção de INSS R\$ 4.494,58	Retenção de IRPJ R\$ 408,60	Retenção de PIS R\$ 265,59	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 40.859,82					
Serviço Prestado 11.02.02 - segurança de bens ou pessoas					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 40.859,82	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 2.042,99	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 34.056,66					



Consultas - Emissão de comprovantes

A33K201559492935049
20/06/2016 16:52:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.32
0087600087 SEGUNDA VIA 0009
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: 412.094-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2016
IDENTIFICADOR	795856800169
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2016
VALOR DO INSS	27.196,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.196,59

DOCUMENTO: 062008
AUTENTICACAO SISBB: 9.BFF.52C.508.605.8F8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.32
0087600087 SEGUNDA VIA 0009
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	05/2016
IDENTIFICADOR	795856800169
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2016
VALOR DO INSS	27.196,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.196,59

DOCUMENTO: 062008
AUTENTICACAO SISBB: 9.BFF.52C.508.605.8F8

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

Transação efetuada com sucesso por: JA218193 RENATO FERREIRA COSTA.



11 Certidões

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: 15/07/2016 a 13/08/2016

Certificação Número: 2016071501283376223794

Informação obtida em 18/07/2016, às 13:54:44.

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

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

CERTIDÃO - IMPRESSO EM PLANO DE FOLHA IMPRIMIDA 10x15cm


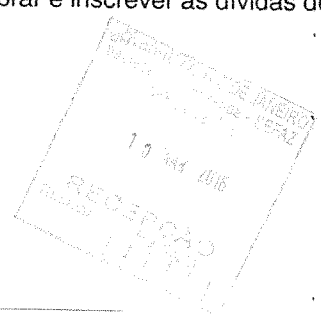




Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



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.



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: **IVZ5.5210.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>Código de Controle 9BC49C39CB</p>
--	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLÓRIA, 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. 111/176.131-1



12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	mai-16	jun-16	jun-16	jun-16
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	13.887.236,02	2.888.765,91	-(2.192.706,88)	14.583.295,05
CIRCULANTE	13.887.236,02	2.888.765,91	-(2.192.706,88)	14.583.295,05
CAIXA	0,00		-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	958.929,48	609.516,86	-(1.568.118,74)	327,60
OUTROS CREDITOS	645.011,61	439.516,73	-(45.670,00)	1.038.858,34
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	12.396.859,30	1.795.532,06	-(500.000,00)	13.692.391,36
GLOSAS A RECUPERAR	-(358.004,94)			-(358.004,94)
ESTOQUES	244.440,57	44.200,26	-(78.918,14)	209.722,69
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
PASSIVO	-(13.887.236,02)	1.558.902,74	-(2.254.961,77)	-(14.583.295,05)
CIRCULANTE	-(9.463.427,18)	1.558.902,74	-(1.853.328,59)	-(9.757.853,03)
CONTAS A PAGAR	-(109.359,87)	44,80	-(151.316,24)	-(260.631,31)
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.513.308,97)	144.468,57	-(57.828,56)	-(1.426.668,96)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(2.137.996,24)	201.685,86	-(296.913,03)	-(2.233.223,41)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(421.105,78)	495.508,53	-(520.588,53)	-(446.185,78)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(245.846,02)	163.607,42	-(160.407,91)	-(242.646,51)
PROVISÕES	-(3.393.680,06)	92.217,33	-(159.234,09)	-(3.460.696,81)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(1.642.130,25)	461.370,23	-(507.040,23)	-(1.687.800,25)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-			-
PATRIMONIO LIQUIDO	-			-
RESULTADO ACUMULADO	-(4.423.808,84)	-	-(401.633,18)	-(4.825.442,02)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.795.532,06	1.795.532,06
GLOSAS A RECUPERAR				(,00)
OUTRAS RECEITAS			63.810,00	63.810,00
RECEITAS FINANCEIRAS			36,86	36,86
TOTAL RECEITAS			1.859.378,92	1.859.378,92
DESPESAS				
PESSOAL		-(840.230,53)		-(840.230,53)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(296.913,03)		-(296.913,03)
MATERIAL DE CONSUMO		-(101.762,44)		-(101.762,44)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS		-(151.316,24)		-(151.316,24)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(67.523,50)		-(67.523,50)
DESPESAS INVESTIMENTO		-		(,00)
TOTAL DESPESAS		-(1.457.745,74)		-(1.457.745,74)
RESULTADO MENSAL			401.633,18	
RESULTADO ACUMULADO	4.423.808,84			4.825.442,02

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

João Henrique de Menezes Neto, Jr.
CRC-RJ 087364/O
CPF: 981.873.627/87