



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 10/2016

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.....	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar	13
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha.....	14
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	15
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos.....	16
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos.....	17
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos.....	18
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	19
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	20
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 Ata SAU	27
	Ata da Comissão de SAU	28
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
5.1	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco.....	35
5.2	Anexo 9: Transferências	36
5.3	Anexo 10: CNES	37
6	Recursos Financeiros	39
6.1	Fluxo de Caixa.....	39
6.2	Despesas Realizadas	40

6.3 Conciliação Bancária	40
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	40
7 Relatório Administrativo	40
7.1 Aquisição de Bens Duráveis	40
7.2 Aquisição de Outros Investimentos	40
7.3 Recursos Humanos	41
7.4 Serviços de Terceiros Contratados.....	42
8 Anexo B	46
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	46
8.2 Extratos Bancários	47
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	52
8.3.1 – GT	52
8.3.2 – UNIDADE	62
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	129
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono	152
10 Tributos.....	153
10.1 Pessoa Física	153
10.2 Pessoa Jurídica.....	177
11 Certidões.....	246
12 Balancete.....	253

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 OUTUBRO/2016, de acordo com o Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

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

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na Competência 10/2016.

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

ATIVIDADES	out/16		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.302	7.922	85%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.302	7.687	83%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.837	7.515	85%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	118	9%
PROCEDIMENTO	31.674	26.412	83%
EXAMES	9.139	3.601	39%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	7.812	1474%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	5.468	10%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (7687), ODONTOLOGIA (118) E SERVIÇO SOCIAL (7)

Fontes: UPA 24h Maré

Sistema *Klinikos*

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

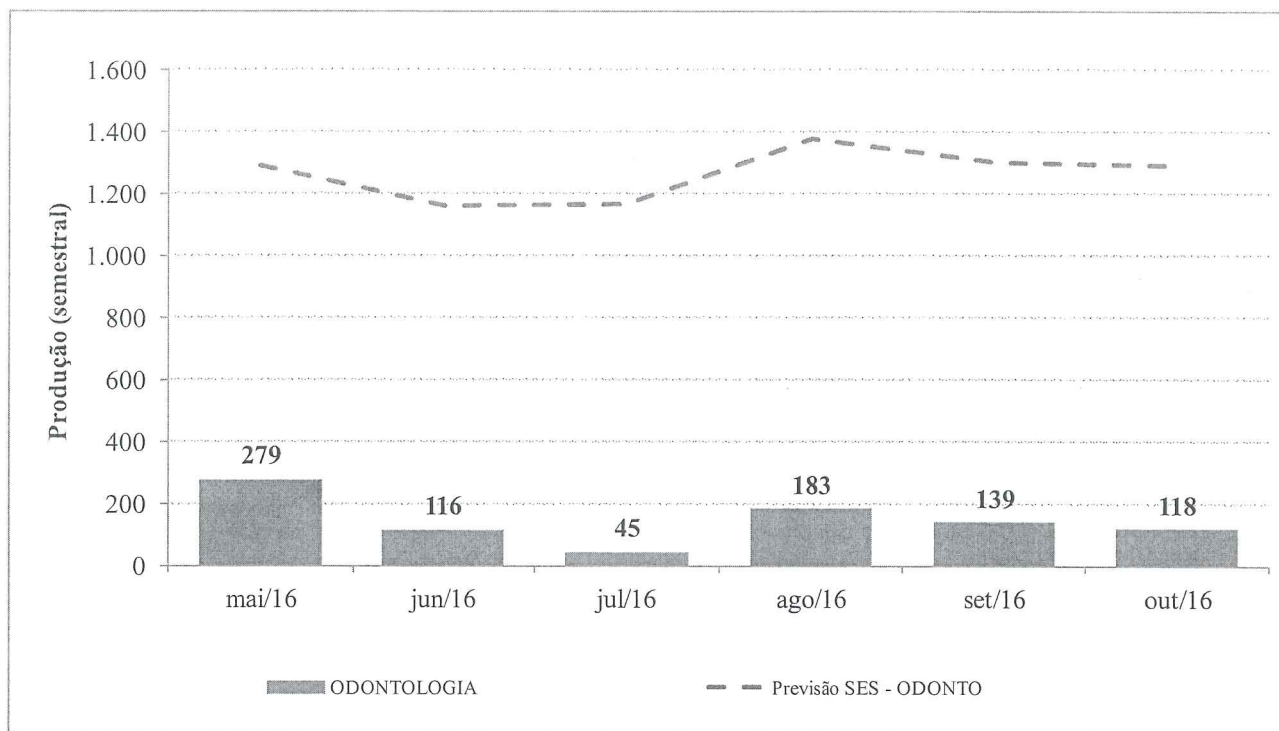
Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 10/2016 foram acolhidos 7.922 pacientes, o que gerou uma média diária de 256 acolhimentos, 7% a mais que o mês anterior (7.437 – SET/2016) e 30% a menos quanto comparado a OUTUBRO/2015 (11.391 – OUT/2015). Em relação à classificação de risco, um total de 7.687 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 248 atendimentos/dia, o que corresponde a 7% a mais que o mês anterior (7.197 – SET/2016) e 29% a menos que o ano anterior (10.869 – OUT/2015). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 7.515, sendo 6.357 de Clínica Médica e 1.158 de Pediatria com uma média de 242 atendimentos/dia (205 clínica médica e 37 pediatria), 6% a mais que o mês anterior (7.077 – SET/2016) e 31% a menos que OUTUBRO/2015 (10.847 – OUT/2015).

O atendimento odontológico permanece abaixo do esperado com 118 atendimentos, uma média de 04 atendimentos/dia, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que na competência analisada houve uma queda. Tendo como referência o mesmo mês do ano anterior nota-se uma diminuição de 70% (391 – OUT/2015), e em relação ao mês anterior uma diminuição de 15%. (139 – SET/2016). (Gráfico 1, Anexo 1)

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

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

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



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

Em concordância com a orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização), são considerados como cuidado multiprofissional todos os atendimentos realizados na unidade exceto os atendimentos médicos (Odontologia, Serviço Social e Enfermagem). Diante disto, cabe ressaltar que a previsão para esta atividade é muito abaixo do total de atendimentos realizados para cada uma das categorias o que explica o fato desta atividade superar em 1.474% as expectativas. Deste modo, o total de atendimentos da equipe multidisciplinar neste mês foi de 7.812 (7.687 pacientes Classificados, 118 atendimentos odontológicos e 07 atendimentos do serviço social registrados no sistema klinikos). (Gráfico 2, Anexo 1).

Foram realizados neste mês 26.412, procedimentos, 7% a mais que o mês anterior (24.781 – SET/2016), e 22% a menos em relação a OUTUBRO/2015 (34.064 – OUT/2015), sendo os mais

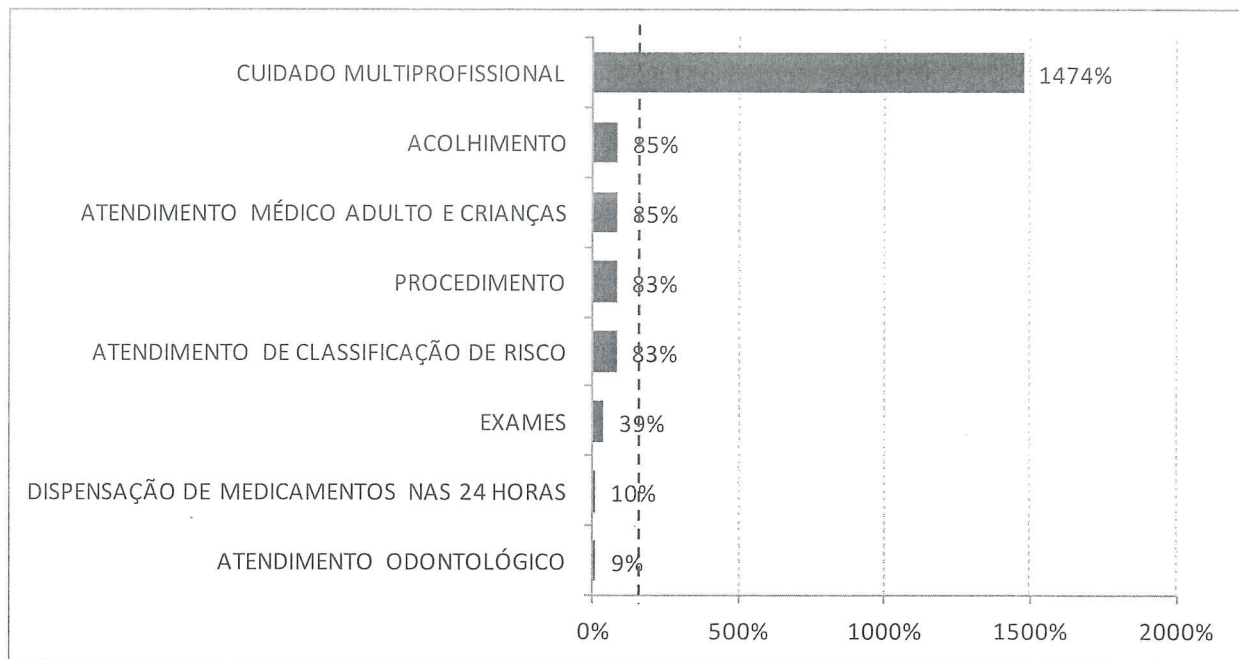
frequentes: 7.687 acolhimentos com classificação de risco (29%), 7.476 atendimento médico em unidade de pronto atendimento (28%) e 6.123 aferições de pressão arterial (23%), que juntos contabilizam aproximadamente 80% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 83% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 2).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 2.715 (75% do total de exames), sendo os mais frequentes: 581 hemogramas (21%), 350 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina (13%), 217 dosagens de creatinina (8%), 209 dosagens de uréia (8%); juntos contabilizam aproximadamente 50% do total de exames laboratoriais. Foram realizadas também 886 radiografias (25% do total de exames), sendo as mais frequentes: 507 radiografias de tórax que contabiliza aproximadamente 57% do total de radiografias realizadas. Não houve registro de eletrocardiogramas no sistema *klinikos* nesta competência. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 3.601 exames, o que equivale a uma média de 116 exames por dia, 12% a mais que o mês anterior (3.226 – SET/2016) e 40% a menos que OUTUBRO/2015 (5.981 – OUT/2015), o que equivale a 39% do previsto (Gráfico 2).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (3.601) e procedimentos (26.412), totalizando desta maneira 30.013 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 5.468 medicamentos, 232% a mais que SET/2016 (1.647) e 93% a menos quando comparado a OUTUBRO/2015 (72.946), o que equivale a 20% das expectativas. (Gráfico 2)

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/16			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.370	92%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.490			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	7.515	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	7.515			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	9	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	9			
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	120	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	120			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.504	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	6.548			
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	15	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	15			
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	765	83%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	927			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	6.586	99%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	6.648			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	14	0,2%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	7.640			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	41	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	41			
Total						91
Conceito						A

3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		out/16
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		1.370
Total de usuários atendidos entrevistados		1.490
Meta	≥ 80%	91,9%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários 1.490 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.370 (92%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, dessa forma a meta estipulada foi alcançada para este indicador.

De acordo com a unidade, foram realizadas pesquisas através do TOTEM e pesquisa manual com questionário de papel, nos períodos em que o equipamento esteve inoperante. Foram realizadas de forma manual, 1.385 pesquisas com 1.298 usuários satisfeitos, e através do TOTEM foram 89 pesquisados, com 56 usuários satisfeitos. Foi realizada paralelamente a pesquisa com os pacientes em observação, aqueles que permanecem nas salas (amarelas e vermelha), uma vez que a opinião destes usuários é de extrema importância pela sua permanência e utilização de maiores serviços prestados pela unidade. Foram pesquisados 16 usuários e todos se diziam satisfeitos. A realização da pesquisa e orientação aos usuários é executada por profissionais administrativos da unidade.

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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		out/16
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		7.515
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		7.515
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	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 09 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

Neste indicador, “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, foram gerados 7.515 prontuários para atendimento médico no presente mês, destes 6.357 para clínica médica e 1.158 para pediatria, sendo assim, todos foram finalizados corretamente. Dessa forma, a meta de 100% para este indicador foi alcançada.

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

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

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito		out/16
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		9
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		9
Meta	100%	100,0%

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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 5)

A comissão de óbito da unidade UPA Maré, se reúne no início do mês vigente para analisar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para realizar esta análise, utilizaram o sistema de prontuário Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados, que se mostrou completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento.

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, para este mês, ocorreram 09 óbitos, sendo 07 na unidade e 02 já cadáveres. Dos óbitos que ocorreram na unidade, 04 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24 horas e 03 com tempo maior que 24h, sendo que todos ocorreram com pacientes da sala vermelha. Todos os prontuários foram revisados e analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador.

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

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH		out/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 (CCIPH), não houve nenhum caso de infecção hospitalar na unidade, todos os 18 casos de infecção comunitária nas salas de observação (10 na sala amarela adulto, 06 amarela pediátrica e 02 sala vermelha) foram revisados atingindo a meta de 100% para este indicador. Não ocorreu acidente com material biológico no período analisado. As medidas para prevenção e controle das infecções foram realizadas de acordo com a NR32, as rotinas de rastreamento de microorganismos multirresistentes necessários, vigilância microbiológica, de precaução de contato foram seguidas, bem como, vigilância de processo nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos.

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

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	out/16
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	120
Total de prontuários das salas amarela e vermelha	120
Meta	≥90%
Pontos	10
	100,0%
	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)

Neste mês, 120 pacientes estiveram em observação na UPA Maré, destes 71 pacientes na sala de observação adulto, 30 na sala de observação pediátrica e 19 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, todos os boletins gerados nas salas de observação foram devidamente analisados com base nos critérios utilizados por esta comissão de revisão de prontuário como: qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Todos os prontuários analisados (100%) foram corretamente finalizados.

A gestão da unidade utiliza alguns critérios para avaliação dos prontuários, tais como: Prontuário preenchido com classificação de risco (efetuada com sinais vitais); Queixa principal

corretamente preenchida; Anamnese; Exame físico; Hipótese diagnóstica; CID e Conduta médica minimamente preenchida de acordo com o caso apresentado; Conduta terapêutica e Prescrição médica coerentes com quadro, impresso e carimbado.

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		out/16
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		6.504
Total de usuários adultos registrados		6.548
Meta	≥70%	99,3%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 6.548 usuários adultos registrados, 6.504 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de aproximadamente 99% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.

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

O fluxo de classificações de risco na unidade sofreu alterações, antes a unidade funcionava com dois profissionais realizando a classificação de risco, atualmente um profissional desempenha

esta função, porém a fim de diminuir o tempo de espera e melhorar a qualidade de atendimento, sempre que o tempo de espera do usuário para a classificação atinge um determinado tempo, ocorre um deslocamento do enfermeiro líder para reorganizar o processo de trabalho.

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

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos		out/16
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		15
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		15
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos”, para o presente mês, 15 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo determinado, atingindo a meta estabelecida.

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

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

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos		out/16
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		765
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		927
Meta	$\geq 90\%$	82,5%
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. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação.

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 927 pacientes classificados como amarelo e destes, 765 (82%) foram atendidos no tempo estabelecido. Embora a meta tenha sido atingida, o total de pacientes classificados com risco amarelo atendidos com tempo máximo de até 30 minutos está muito próximo da meta estipula. Uma das justificativas para essa melhora nos resultados é o empenho da coordenação em monitorar a fila e o tempo para atendimento médico, evitando que os pacientes permaneçam acima do tempo limite estabelecido.

3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos		out/16
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		6.586
Total de usuários classificados como Risco Verde		6.648
Meta	$\geq 80\%$	99,1%
Pontos	9	9

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 120 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 6.648 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 6.586 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 120 minutos obtendo um percentual aproximado de 99% atingindo a meta estipulada.

Cabe ressaltar que a partir de abril de 2016, com 6º termo aditivo ao contrato, houve alteração da memória de cálculo para este indicador, onde o mesmo passou a considerar o total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 120 minutos, contados desde o acolhimento até o início do atendimento médico.

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		out/16
Total de usuários transferidos		14
Total de usuários atendidos		7.640
Meta	≤1%	0,2%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

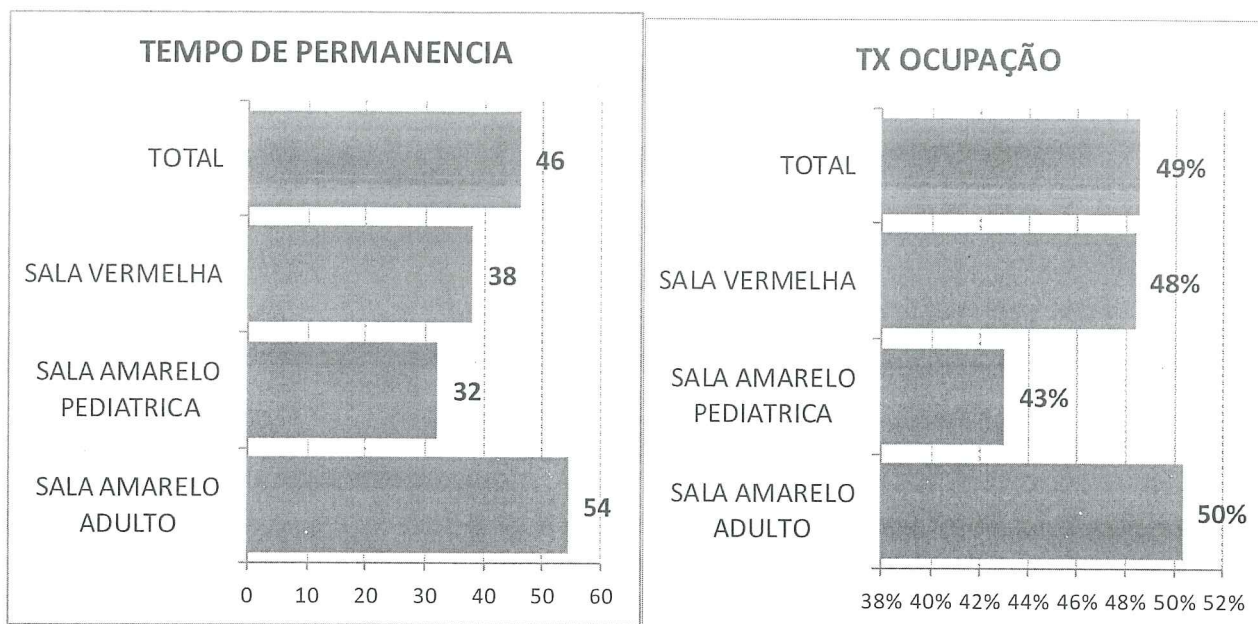
Meta: máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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) se manteve dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 0,2%.

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 14 transferências que ocorreram na unidade, todas foram através de uma Ambulância Avançada. Com relação ao destino, o mais frequente foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas com 43% do total de transferidos no mês. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento de alta complexidade.

**Gráfico 3: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação - UPA
24h Maré, OUTUBRO/2016**



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

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

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

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		out/16
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		41
Total de profissionais médicos contratados		41
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)

Na unidade para o presente mês há um total de 159 profissionais, destes 41 são médicos (12 Pediatras e 29 Clínicos) contratados pelo Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) no indicador.

4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Maré, ao final da Competência 10/2016, a unidade completa três anos e nove meses de gestão compartilhada do Viva Rio e a SES, uma vez que a mesma assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a unidade UPA 24h Maré, atingiu um total de 91 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 10 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; Taxa de profissionais cadastrados no CNES e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 120 minutos.

O indicador de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos; e, não teve a meta alcançada apesar do resultado estar muito próximo do estabelecido, sendo assim, a unidade permanece desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho do acolhimento ao início do atendimento.

Posto isto, verifica-se que a coordenação da unidade trabalha em prol da qualidade da assistência visto que a mesma vem se empenhando para aumentar a satisfação do usuário, fiscaliza e orienta os profissionais quanto à finalização de prontuários, garante que no mínimo 90% dos usuários sejam classificados quanto ao risco, está apresentando melhores resultados no que diz respeito ao tempo de espera para atendimento, isto apesar da reestruturação do quadro de profissionais seguindo o novo padrão estabelecido pela secretaria, e das mudanças no processo de trabalho. Ainda assim, entendemos que os processos devem ser constantemente reavaliados e sempre que necessário devem ser readequados.

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2016.

Renato Ferreira Costa
PIP

Rubem Cesar Fernandes


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..:	01/10/2016 a 31/10/2016
Turno da	Todos
ACOLHIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	6.596
ODONTOLOGIA	143
PEDIATRIA	1.177
Total por Setor	7.922
ATENDIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	6.357
ODONTOLOGIA	118
PEDIATRIA	1.158
Total por Setor	7.640
EMERGÊNCIA	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	1
Total por Setor	1
Internação de Observação	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	27
PEDIATRIA	4
Total por Setor	31
Urgência	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	6.548
ODONTOLOGIA	137
PEDIATRIA	1.180
Total por Setor	7.872
Classificação de Risco	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	6.504
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 01/11/2016 08:02:53
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Página: 1



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.: 01/10/2016 a 31/10/2016

Turno da Todos

ODONTOLOGIA	11
PEDIATRIA	1.172
Total por Setor	7.687

Totais no Período

Acolhimento	7.922
Urgência	7.872
Emergência	1
Classificação de Risco	7.687
Atendimento Médico	7.640
Internação de Observação	31

5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	581	21,40%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	350	12,89%
DOSAGEM DE CREATININA	217	7,99%
DOSAGEM DE UREIA	209	7,70%
DOSAGEM DE SODIO	198	7,29%
DOSAGEM DE POTASSIO	198	7,29%
DOSAGEM DE GLICOSE	151	5,56%
DOSAGEM DE TROPONINA	134	4,94%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	113	4,16%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	112	4,13%
DOSAGEM DE AMILASE	76	2,80%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	65	2,39%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	57	2,10%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	54	1,99%
DOSAGEM DE LIPASE	50	1,84%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	35	1,29%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	26	0,96%
DOSAGEM DE CALCIO	20	0,74%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	17	0,63%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	12	0,44%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	11	0,41%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	11	0,41%
DOSAGEM DE MAGNESIO	7	0,26%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	4	0,15%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0,11%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	2	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.715	75,40%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	507	57,22%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	51	5,76%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	44	4,97%
RADIOGRAFIA DE MAO	39	4,40%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	31	3,50%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	30	3,39%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	26	2,93%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	18	2,03%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	16	1,81%

RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	14	1,58%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	13	1,47%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	13	1,47%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	10	1,13%
RADIOGRAFIA DE BACIA	9	1,02%
RADIOGRAFIA DE PERNA	9	1,02%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	9	1,02%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	9	1,02%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7	0,79%
RADIOGRAFIA DE COXA	7	0,79%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7	0,79%
RADIOGRAFIA DE BRACO	6	0,68%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3	0,34%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	3	0,34%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	0,23%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0,23%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,11%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	886	24,60%
ELETROCARDIOGRAMA	0	0,00%
TOTAL (EXAMES)	3.601	12,00%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.687	29,10%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.476	28,31%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	6.123	23,18%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.535	13,38%
INALACAO / NEBULIZACAO	622	2,35%
GLICEMIA CAPILAR	459	1,74%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	242	0,92%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	119	0,45%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	36	0,14%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	27	0,10%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	25	0,09%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	24	0,09%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	13	0,05%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	7	0,03%
CAPEAMENTO PULPAR	7	0,03%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	7	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	26.412	88,00%
TOTAL GERAL	30.013	



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

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

09/11/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS Analysis
Viva Rio | dayane.pontes (Sair)

UPA - Pesquisas
Pesquisas por UPA - Total mensal
Última atualização dos dados: 09/11/2016 às 03:31:15 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Ano/Mês: 2016-10 Dia: 31, ... Questionário: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, ... Unidade: UPA Maré

Níveis de análise
Unidade:Ano/Mês:Questionário:Pergunta:Resposta Pergunta:Resposta Resposta

Unidade	Ano/Mês	Questionário	Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
UPA Maré	2016-10	OUVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	17
UPA Maré	2016-10	OUVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	22
UPA Maré	2016-10	OUVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	21
UPA Maré	2016-10	OUVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	22
UPA Maré	2016-10	OUVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	20
UPA Maré	2016-10	OUVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	19
UPA Maré	2016-10	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	7
UPA Maré	2016-10	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	16
UPA Maré	2016-10	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	29
UPA Maré	2016-10	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	10
UPA Maré	2016-10	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	27
Total geral					210

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

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Pesquisas
Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal
Última atualização dos dados: 09/11/2016 às 03:31:15
Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Parâmetros iniciais
Unidade: Todos


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


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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=9D9ABB58ED72E672&C=060302021B2137C2&D=363E2CD865F06B8E8EB242CE7CF9&E=7EF57BFD>

Ata da Comissão de SAU

Fonte: Comissões/ UPA 24h





REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA MARÉ

Data: 7/11/2016

Hora: 15:00 h

Local: UPA MARÉ

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 15:00 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Maré, situada à Av. Brasil nº 4880 – Manguinhos - 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 outubro de dois mil e dezesseis. A Comissão realizou pesquisa mensal utilizando-se de instrumentos específicos de coleta de dados tais como: a) Formulário individual de pesquisa de satisfação quando eventualmente o totem fica fora do ar; b) 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/TOTEN/OUVIDORIA SETEMBRO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
TOTEN					
IMPRESSO	1.298		87		87
TOTAL	1.298	93%	87	7%	1.385

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/INTERNADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
SETEMBRO	16	100%	0	0%	16

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL					
MÊS	C. MÉDICA	PEDIATRIA	SESO	ODONTOLOGIA	TOTAL
SETEMBRO	6.548	1.180	7	137	7.872

O sistema Klínikos 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. Nada mais havendo a tratar, eu Vander Oliveira, lavro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Vander Pinto de Oliveira

Vander Oliveira
Gerente Administrativo
MAT 80067

Janaína Barbosa Rocha Brigido

P/ Edmundo Rogério 80235



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 .:	01/10/2016	a	31/10/2016				
011610310296	SILVIA DOS SANTOS CARNEIRO	F	33	31/10/2016 23:40:00	CLINICA MÉDICA	24h:59m	A - Alta por Declsao Medica
011610310298	ANA CARLA DE RAMOS BARROS	F	28	31/10/2016 23:54:00	CLINICA MÉDICA	116h:58m	A - Alta por Declsao Medica
Total de Boletins Realizados: 6.357							
Total de Boletins:	6.443						
Total de Boletins Pendentes:	1 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados						
Total de Boletins Realizados:	6.357 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.						
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	85 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.						
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de impressão: 07/11/2016 16:09:06 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 .:	01/10/2016	a	31/10/2016				
D11610310205	KAYKY RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS	M	8	31/10/2016 18:42:00	PEDIATRIA	98h:35m	A - Alta por Decisao Medica
D11610310234	VITOR SAMUEL GONCALVES DA SILVA	M	4	31/10/2016 20:01:00	PEDIATRIA	97h:05m	A - Alta por Decisao Medica
D11610310244	DAVI MOURA SANTOS	M	3	31/10/2016 20:36:00	PEDIATRIA	96h:27m	A - Alta por Decisao Medica
D11610310280	GABRIEL FREITAS DE CASTRO	M	4	31/10/2016 22:37:00	PEDIATRIA	26h:05m	A - Alta por Decisao Medica
D11610310297	DANIEL ALVES DA SILVA	M	4	31/10/2016 23:53:00	PEDIATRIA	24h:46m	A - Alta por Decisao Medica
D11610310299	JESSICA MILLENA FERNANDES MENDES DA SILVA	F	11	31/10/2016 23:57:00	PEDIATRIA	116h:40m	A - Alta por Decisao Medica
Total de Boletins Realizados: 1.159							
Total de Boletins:		1.166					
Total de Boletins Pendentes:		0 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados					
Total de Boletins Realizados:		1.159 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.					
Total de Boletins com Alta Por Desistência:		7 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.					
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 07/11/2016 16:09:18 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA							
* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.							

5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos sete dias do mês de novembro 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 - 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, Carlos Eduardo Rodrigues, enfermeiro e Ricardo Luis Passos Coelho, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta e um de outubro de dois mil e dezesseis, totalizando dez BAMS revisados. A Comissão utilizou instrumentos específico de coleta de dados, como o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completos com os dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos destes cinco homens e cinco mulheres, na faixa etária entre dois meses e setenta e sete anos. Três pacientes tiveram tempo de permanência maior de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em três ocorrências no horário diurno e sete no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com dois na um na segunda-feira, três na terça-feira, um na quarta-feira, um na quinta, um no sábado e três no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um de Causas Indeterminada, dois por IAM, três de Edema Agudo de Pulmão, um de Choque Septico, um de Insuficiência Pulmonar Aguda, um por Diabetes Descompensado e dois já chegaram em óbito. Dos óbitos, um foi 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 sete dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às doze 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, Carlos Eduardo Rodrigues, enfermeiro, Membros da Comissão de Infecção Hospitalar sob a gestão da organização Viva Rio. Em outubro, sobre o SINAN, cabem informar que foram registrados vinte e dois casos suspeitos de agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitam os critérios estabelecidos pela Portaria nº 204, de 17 de Fevereiro de 2016 do Ministério da Saúde. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas ao CMS Américo Veloso – Serviço de Vigilância em Saúde, e foram registrados, três casos de violência interpessoal/autoprovocada, cinco casos suspeitos de Parotidite infecciosa, três casos suspeitos de Tuberculose, um caso suspeito de Dengue, nove casos de Intoxicação exógena e um de Esporotricose. Em outubro não houve ocorrência de acidente com material biológico na unidade. No referido mês apresentamos um total de dezoito usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observação, sendo duas internações na sala vermelha, seis internações na sala amarela pediátrica e dez internações na sala amarela adulto. Destes prontuários foram todos foram revisados, sem registro de infecção relacionada a assistência à saúde. O total de óbitos neste período na unidade foram dez sendo um relacionado à infecção comunitária 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

Carlos Eduardo Rodrigues

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 novembro 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, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, presidindo a reunião, Paula Rocha Ribeiro, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Guilherme de Luna Freire, médico, Carlos Eduardo Rodrigues, enfermeiro. Em outubro foram gerados sete mil e quinhentos e quinze 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 vinte, sendo setenta e um pela sala de observação adulta, (vinte e cinco pacientes com mais de vinte e quatro horas e quarenta e seis com menos de vinte e quatro horas), trinta pela sala de observação pediatria, (sendo três com mais de vinte e quatro horas e vinte e sete com menos de vinte e quatro horas), e dezenove pacientes pela sala vermelha, (sendo quatro paciente com mais de vinte e quatro horas e quinze 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 nove 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 dezenove casos em observação na Sala Vermelha, tivemos quatro removidos para outra unidade, uma alta por decisão, três altas a revelia, dois transferido para sala amarela adulto e nove óbitos. Um já chegou cadáver. 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 _____

Guilherme de Luna Freire _____

Carlos Eduardo Rodrigues _____



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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

03/11/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Indicadores de Desempenho
 Análise 01 - Indicadores de Desempenho
 Viva Rio | Juliana Terreira (Sair) Última atualização dos dados: 03/11/2016 às 03:40:11 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_UPA_OSIVIVA

Ano e Mês: 2016/10
 Clínica de Atendimento: PEDIATRIA CLINICA, ...
 Dia: 31, ...
 Risco Paciente: Vermelho, ...
 Turno: ...
 Unidade: UPA - MARE

Níveis de análise
 Dia: Risco Paciente; Turno; Unidade; Clínica de Atendimento; Risco Paciente

Ano e Mês	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Pacientes Risco Amarelo Obs	Qtd. Pacientes Risco Vermelho Obs	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Pacientes Risco Vermelho
2016/10	7674	7598	6648	6586	836	706	91	59	15
Total geral	7674	7598	6648	6586	836	706	91	59	15

Link para acesso público (Abrir): <http://177.38.97.115:8000/?A=75&B=D205CD4ED764E87C&B#F45CD43D461F7038D#F778EA19253028C340C05CE06E86E#F3F4393E>

Tempo por risco

01/11/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Urgência e Emergência
 Análise 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
 Viva Rio | Juliana Terreira (Sair) Última atualização dos dados: 01/11/2016 às 03:42:07 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_OSIVIVA

Ano Atendimento Médico: 2016
 Atendimento de Contingência: N
 Classificação de Risco: Vermelho, ...
 Dia de Atendimento: 31, ...
 Especialidade Clínica: PEDIATRIA, ...
 Mes de Atendimento: 10
 Turno do atendimento: ...
 Unidade de Saúde: UPA - MARE

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

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento Enceramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/Atend.	Tempo Entre Aco e Clas R	Tempo ClasRis e AtendMéd
2016	10	UPA - MARE	Amarelo Consultorio	1.408	2	20	9	11
2016	10	UPA - MARE	Amarelo Observacao	1.536	2	17	11	11
2016	10	UPA - MARE	Azul	41	3	31	12	29
2016	10	UPA - MARE	Verde	589	50	35	12	22
2016	10	UPA - MARE	Vermelho	2.034	6	28	22	35
Total geral	0	0	0	693	44	33	12	21

Link para acesso público (Abrir): <http://177.38.97.115:8000/?A=75&B=C147C645D667ED79&C=6AEF6DEF75FB101B&D=A2A2B043D361FB1F3DC351DF6FF4&E=E252D45F>

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
03/10/2016	AVANÇADA	ZERO	011610030124	MAURO FERNANDES DE OLIVEIRA	83 ANOS	DOR PELVICA E PERINEAL	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
03/10/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011610020095	ANA PAULA DE OLIVEIRA FERNANDES	03 ANOS	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSP. MUN. DA PIEDADE
05/10/2016	AVANÇADA	ZERO	011610040266	NATHALIA PEREIRA DE LIMA	06 ANOS	TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
11/10/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011007060040	EDILENE BRAS DA SILVA	29 ANOS	TRABALHO DE PARTO	HOSP. MUN. MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES
11/10/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011506280020	RUAN GOMES DE SOUZA	1 ANO	QUEIMADURA EM FACE E OMBRO D	HOSP. FED. DO ANDARAÍ
28/10/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011610280062	TEREZA DA SILVA LIMA	59 ANOS	FRATURA EM MID	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
18/10/2016	AVANÇADA	ELETIVA	11610170134	RODRIGO GABRIEL NASCIMENTO RODRIGUES	3 ANOS	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSP. MUN. MENINO JESUS
19/10/2016	AVANÇADA	ELETIVA	11610090019	AMADEU DE JESUS	78 ANOS	Dispneia + Badicardia	INST. EST. DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO - IECAC
19/10/2016	AVANÇADA	ELETIVA	11610180110	ROQUE APARECIDO DO VALLE	55	PANCREATITE	HOSP. MUN. LOURENÇO JORGE
20/10/2016	AVANÇADA	ELETIVA	11610200052	RAIMUNDO DE PAULA PEREIRA DOS SANTOS	33	SEPSE FOCO ABDOMINAL / APENDICITE AGUDA?	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
20/10/2016	AVANÇADA	ELETIVA	11610210089	KADJA MANUELA RIBEIRO DA SILVA	20 ANOS	PARTO	Maternidade Municipal Maria Amélia
24/10/2016	AVANÇADA	ELETIVA	11610130295	MIRIAM DE JESUS VICENTE	61	PNEUMONIA	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
26/10/2016	AVANÇADA	ZERO	11610250303	MARIA BETANIA DE SOUZA	41 ANOS	J384 - EDEMA DA LARINGE	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
28/10/2016	AVANÇADA	ELETIVA	11610280062	TEREsA DA SILVA LIMA	59 ANOS	FRATURA EM MID	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO-CLINICOS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 26/10/2016
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 16:49
Competência: 10/2016		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Versão: 3.2.50
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01467931705	700004559906003	ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
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	
11248551737	980016296459764	CARLOS NUNES FERREIRA FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09941896720	980016294630059	CAROLINA MENDONCA GAMA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REVEL 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	
07624698706	980016285692799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO AYRES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06177302700	707407031419377	JOHANA KATHERINE BUITRAGO	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	
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	
32954016833	980016297490339	PETERSON VIEIRA PADILHA DE MENEZES	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: 29				



Fonte: Relatório por CBO-PEDIATRAS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 26/10/2016
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 16:48
Competência: 10/2016		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA		Versão: 3.2.50
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	
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	
78283426753	980016296746453	LYGIA MARIA VINHAES GERK	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		outubro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Outubro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		202.444,55
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		348.250,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.348.250,00
DESPESAS		
Pessoal		795.857,95
Material de Consumo		95.816,08
Serviços de Terceiros		182.945,43
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		23,89
Despesas Bancárias		658,65
Outras Despesas Operacionais		22.339,59
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.097.641,59
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		453.052,96
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		453.052,96
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)		453.052,96

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês outubro/2016, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 81,30% 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 107,40% 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 1 (hum) profissional, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Médico	1

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

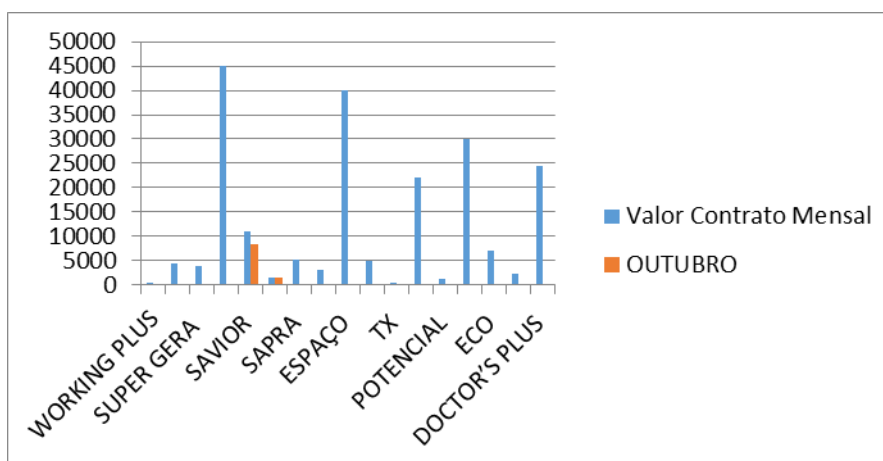
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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 **Outubro de 2016**.

Valores Fixos



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

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

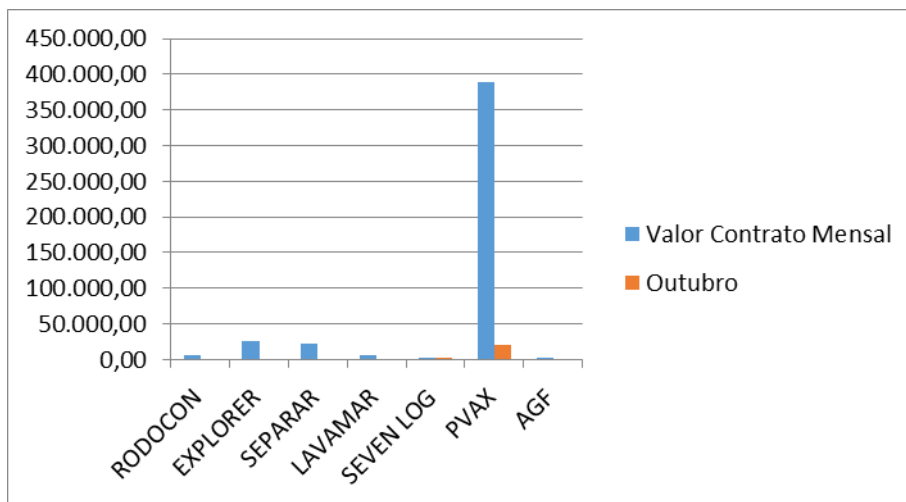
Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
SUPER GERA	GERADORES	4.000,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.000,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	8.310,00
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	1.599,00
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	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	24.500,00	

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Explorer:** Presta serviço de Locação de Veículo com motorista.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Lavamar:** 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, AGF não emitiram nota até presente data.**

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
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	962,46	962,46
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	19.933,32
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: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 04/11/2016 - 09h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	28.056,40	28.056,40

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
03/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	184.927,35		184.928,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814251	300.000,00		484.928,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231		-15.497,70	469.430,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266		-25.488,55	443.942,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363		-422.847,49	21.094,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814543		-1.329,79	19.764,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-1.890,35	17.874,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693		-1.011,36	16.863,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708		-653,00	16.210,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814923		-16.209,11	1,00
04/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	10.107,04		10.108,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172		-2.201,01	7.907,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363		-4.867,87	3.039,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541		-1.964,54	1.074,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973		-1.005,93	68,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999		-67,69	1,00
05/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	3.526,72		3.527,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607		-998,00	2.529,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711		-2.528,72	1,00
06/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.692,80		2.693,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANASPOR 31974103	127		-81,60	2.612,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228		-399,20	2.213,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278		-1.913,00	300,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-299,00	1,00
07/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.029,37		1.030,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071	26.000,00		27.030,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074	22.000,00		49.030,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814827		-49.029,37	1,00
10/10/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647	200,00		201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401		-165,50	35,50
11/10/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814185		-7,13	28,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814199		-7,13	21,24
13/10/2016	TED DEVOLVIDA*	7606901	23,89		45,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO SANTOS BARRET	7606901		-23,89	21,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7606901		-8,80	12,44
14/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	160,27		172,71
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	31016		-52,71	120,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814556		-120,00	0,00
17/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES/RIO -FNS	1085555	1.000.000,00		1.000.000,00

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970	50,00	1.000.050,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	31016	-12,09	1.000.037,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO SANTOS BARRET	9893929	-23,89	1.000.014,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9893929	-8,80	1.000.005,22
18/10/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271	-1.050,00	998.955,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551	-8,80	998.946,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610	-2,20	998.944,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642	-6.191,50	992.752,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814651	-83.590,40	909.162,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814657	-1.710,42	907.451,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673	-4,40	907.447,50
19/10/2016	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81419	-38.816,81	868.630,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035	-8,80	868.621,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290	-88,00	868.533,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814657	-362,60	868.171,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680	-2.331,00	865.840,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694	-2,93	865.837,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711	-18.105,44	847.731,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719	-5.004,05	842.727,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729	-1.293,48	841.434,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730	-3,52	841.430,87
20/10/2016	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-126,83	841.304,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-71.380,90	769.923,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319	-31.263,75	738.659,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814370	-620,88	738.038,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814378	-660,00	737.378,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814389	-569,12	736.809,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399	-274,23	736.535,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652	-30,60	736.504,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798	-2.455,61	734.048,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814809	-3.049,13	730.999,82
21/10/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR PEDIDO 4449802	128	-26,60	730.973,22
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814	-1.711,25	729.261,97
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81421	-28.569,99	700.691,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186096	-13.540,77	687.151,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814087	-35,20	687.116,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293	-759,42	686.356,59
24/10/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308	18.105,44	704.462,03
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-551.890,37	152.571,66
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81424	-134.466,22	18.105,44
	TRANSF CC PARA CC PJ POTENCIAL SISTEMA ELETRONI	3262771	-1.160,00	16.945,44
	TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485770	-146,57	16.798,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383	-404,80	16.394,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585	-58,65	16.335,42
25/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	5.478,57	21.813,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR MEDICAL	5615717	-12.541,17	9.272,82
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-6.128,67	3.144,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421	-1.842,80	1.301,35
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814633		-1.291,55	9,80
	DOC/TED INTERNET	5615717		-8,80	1,00
27/10/2016	TED INTERNET		4.258,67		4.259,67
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814214		-3.276,04	983,63
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814230		-982,63	1,00
28/10/2016	VIVA RIO		9.246,81		9.247,81
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	129		-5.418,82	3.828,99
	FETRANSPOR PEDIDO 32212673				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7881930		-3.700,00	128,99
	DEST. ELFA MEDICAMENTOS LT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814561		-119,19	9,80
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7881930		-8,80	1,00
31/10/2016	TED INTERNET		79.854,36		79.855,36
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	58,65		79.914,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814983			
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814117		-4.511,01	75.403,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814138		-3.270,90	72.132,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814461		-599,80	71.532,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814498		-279,88	71.252,42
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814519		-69.606,16	1.646,26
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814579		-1.055,13	591,13
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814635		-590,13	1,00
	VIVA RIO				
Total			1.667.719,94	-1.667.719,94	1,00

Os dados acima têm como base 04/11/2016 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doco.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	SALDO ANTERIOR				-406.397,49
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	406.398,49		1,00
03/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	18.598,07		18.599,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	814154		-315,48	18.283,59
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814441		-2.002,93	16.280,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814472		-16.279,66	1,00
	VIVA RIO				
Total			424.996,56	-18.598,07	1,00



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 04/11/2016 - 09h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	28.056,40	28.056,40

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	SALDO ANTERIOR				202.443,55
03/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-184.927,35	17.516,20
04/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-10.107,04	7.409,16
05/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-3.526,72	3.882,44
06/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.692,80	1.189,64
07/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.029,37	160,27
14/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-160,27	0,00
17/10/2016	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,22		0,22
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	1706238	1,00		1,22
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1745596		-0,22	1,00
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1,00	0,00
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
24/10/2016	TRANSF ENTRE CONTAS DOC NUM. 106808	814	551.890,37		551.890,37
25/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-5.478,57	546.411,80
27/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-4.258,67	542.153,13
28/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-9.246,81	532.906,32
31/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-79.854,36	453.051,96
Total			551.891,59	-301.283,18	453.051,96

Os dados acima têm como base 04/11/2016 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-406.398,49	-406.398,49
03/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-18.598,07	-424.996,56
Total			0,00	-424.996,56	-424.996,56



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 04/11/2016 - 09h51

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

Extrato de: Ag: 814 | CI: 0005332-5 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/11/2016 às 09h51 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 OUTUBRO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0008 - V.12.1.12.0
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 31/10/2016 10:57:33 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 10/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	11,62	6.620,38	0003	INSS	206,17
0009	IA. PARCELA 130. SALARIO	1	0,63	465,25	0004	IRRF	1.908,59
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	225,77			
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	9,12			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	717,73			
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,78	360,77			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	234,35			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	135,29			
0629	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	29,57 B			
0672	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	268,83 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	3,97	206,17 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	22,57 B			
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	5	0,00	157,31 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	89,31 B			

Proventos	8.768,66	Descontos		2.114,76	Líquido		6.653,90
FGTS Dep.	664,27	INSS Empresa		1.120,58	Base Sal. Fam.		8.303,41
FGTS 13° Dep.	37,22	INSS SAT		0,00	Base IRRF		8.303,41
FGTS Dep. (SEFIP)	664,27	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	37,22	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		1.120,58	Base IRRF Périas		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		206,17	BASE PIS		141.299,88
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	VALOR PIS		1.413,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		5.602,87	Fórmula 3		0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	8.303,41						
Base FGTS 13° (SEFIP)	465,25						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
		Base INSS Auton.		0,00			
		Base INSS Pro-Labore		0,00			
					INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		1.120,58

Ativos	6	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	AF. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias	0	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funções	6	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 OUTUBRO/2016

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0010 - V.12.1.12.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 31/10/2016 10:57:33 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?.???.?????.?????????

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



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0064 - V.12.1.12.0
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 31/10/2016 10:40:29 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 10/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seqção: ????.????????????

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	148	3.786,75	360.624,01	0003	INSS	37.192,14
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	58,32	0004	IRRF	68.355,17
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	10,00	2.332,45	0006	VALE TRANSPORTE	2.984,22
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	1.050,00	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	270,60
0041	FERIAS NO MES	24	586,00	70.941,19	0030	IRRF FERIAS	11.470,32
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	23	124,00	12.561,45	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	91.492,32
0045	DIP. FERIAS	23	566,00	1.002,79	0061	IRRF FERIAS	23,23
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	114,00	0099	INSS FERIAS	7.433,95
0076	1/3 FERIAS NO MES	24	586,00	23.647,06	0163	ATRASO	4.462,96
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23	124,00	4.187,15	0182	FALTAS (EM HORAS)	9.179,19
0079	DIP. 1/3 FERIAS MES	23	566,00	362,12	0196	INSS FERIAS PROX MES	940,26
0080	DIP. FERIAS PROXIMO MES	23	124,00	194,96	0198	DIP. INSS FERIAS PROXIMO MES	16,87
0081	DIP. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	23	124,00	72,24	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	315,48
0094	GRATIFICACAO	41	0,00	48.597,53	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	16.279,66
0097	INSALUBRIDADE	149	0,00	26.301,30	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1.050,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.812,28	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	156,75
0121	DIP. MEDIA VARIAVEIS FERIAS	21	0,00	105,34			
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	10,00	718,74			
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	20,00	4.664,91			
0195	GRAT DIFÍCIL PROVIMENTO (MAN	1	0,00	706,00			
0215	ATESTADO MEDICO	18	68,00	6.331,09			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	126,41			
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	479,63			
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	106	5.363,44	31.659,00			
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	315,70			
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	570,88			
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	1	0,00	335,30			
0437	DIP. AUXILIO CRECHE	1	0,00	315,69			
0469	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	214,68			
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64			
0488	GRATIFICACAO DIFÍCIL PROVIM	2	0,00	258,01			
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	5	0,00	5.484,50			
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	19	52,00	30.900,00			
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	17	31,50	24.000,00			
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	10	23,00	27.500,00			
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	7	8,00	7.424,00			
0645	DIFERENCA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	150,00			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	10,00	58,67			
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEM	1	1,00	1.000,00			
0719	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H PDS	1	2,00	780,00			
0720	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	300,00			
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	1	0,00	45,60			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	4.288,73 B			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	44	0,00	5.783,70 B			
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	11,03	6.592,56 B			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	9	0,00	47.187,04 B			
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	11,03	2.197,52 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	142	1.333,95	37.192,14 B			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	24	236,00	7.433,95 B			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	19	153,00	940,26 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	44	0,00	5.783,70 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60 B			
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B			
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	1	0,00	164,00 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	150	0,00	6.731,32 B			
Proventos		703.370,64			Descontos		251.623,12
FGTS Dep.		54.437,10			INSS Empresa		135.838,76
FGTS 13° Dep.		0,00			INSS SAT		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		54.437,10			INSS Terceiros		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			INSS Total (Emp+SAT+Terc)		135.838,76
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS Segurado		44.055,21
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Estorno INSS		13.642,15
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS		679.193,79
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)		680.463,78			Base INSS Auton.		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS Pro-Labore		0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00					
Base PCTS Resc. (SEFIP)		0,00			INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		135.838,76
Base PCTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Ativos		130			Demitidos		0
Serv. Militar		0			Af. Previdência		1
Férias		24			Af. Ac. Trabalho		0
Outros		0			Lic. Remunerada		0
Funcs		156			C/ Dem. mês		0
Apos. Invalidez		0			Transf. no Mês		0
					C/ Resc. Compl.		0

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		outubro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	795.857,95
01.01	SALARIO	629.250,31
01.01.01	FOLHA NORMAL	459.250,80
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	169.999,51
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	5.527,02
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.527,02
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	153.537,82
01.03.01	FGTS	46.009,64
01.03.02	IRRF	68.862,33
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	31.057,59
01.03.04	RESCISÕES	1.293,48
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.314,78
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.542,80
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.542,80
2	MATERIAL DE CONSUMO	95.816,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	101,25
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	101,25
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	299,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	299,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	858,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	858,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	78.960,19
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	43.459,16
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	35.501,03
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	399,20
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	399,20
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	15.198,44
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	15.198,44
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	182.945,43
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.137,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.137,00
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	1.984,38
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.984,38
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	49.949,48
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.160,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.490,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.290,65
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.008,83
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.364,07
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.364,07
03.09	LIMPEZA	29.871,94

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	27.944,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.927,78
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	2.269,67
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	2.269,67
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	414,99
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	414,99
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	48.222,69
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	48.222,69
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	DESPEAS 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	DESPEAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.584,64
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.584,64
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	146,57
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146,57

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	23,89
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	23,89
05.07.01	CORREIO	23,89
6	DESPESAS BANCÁRIAS	658,65
06.01	TARIFAS	658,65
06.01.01	TARIFAS	658,65
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.339,59
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	22.219,59
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	22.219,59
07.99	OUTRAS	120,00
07.99.01	OUTRAS	120,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.097.641,59

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			outubro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2016 a 31/10/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			453.051,96
A3 - TOTAL			453.052,96
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)			453.052,96

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		outubro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		6.232.830,76
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		0,00
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.795.532,06
Despesas CUSTEIO		
Salários		463.619,28
Benefícios		5.527,02
Encargos e Contribuições		169.089,78
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		43.013,84
Provisões (13º + Férias)		113.750,90
Outras Despesas de Pessoal		7.542,80
Sub-Total (3)		802.543,62
Materiais de Consumo (4)		53.429,49
Serviços de Terceiros (5)		346.764,10
Serviços Públicos (6)		224.390,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		22.878,24
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.450.005,45
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.450.005,45
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		6.578.357,37

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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											outubro/2016
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	1.364,85	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ -	496,31	1.488,94	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 54,42	550,73	1.652,20	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 176,02	672,33	1.344,67	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ -	592,52	592,52	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ 257,80	850,32	1.700,64	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 54,42	550,73	550,73	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 252,82	749,13	749,13	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	3	CLT	36	966,05	428,25	R\$ -	428,25	1.284,75	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	966,05	428,25	R\$ 56,04	484,29	968,58	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	966,05	428,25	R\$ 63,64	491,89	983,78	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	966,05	428,25	R\$ 185,24	613,49	613,49	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1073,39	475,83	R\$ 87,60	563,43	563,43	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	14	CLT	24	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	19.107,90	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	3848,55	1.706,06	R\$ -	1.706,06	1.706,06	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5131,40	2.274,75	R\$ -	2.274,75	2.274,75	
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5559,57	2.464,56	R\$ -	2.464,56	2.464,56	
Farmacutico	Farmacutico	223405	4	CLT	24	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	5.459,40	
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	3078,84	1.364,85	R\$ 435,60	1.800,45	1.800,45	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3971,12	1.760,40	R\$ -	1.760,40	1.760,40	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ 179,80	772,32	772,32	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1119,59	496,31	R\$ -	496,31	496,31	
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1119,59	496,31	R\$ 54,42	550,73	1.101,47	
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	3348,02	1.484,18	R\$ -	1.484,18	1.484,18	
Médico	Médico	225125	12	CLT	12	3498,68	1.550,96	R\$ -	1.550,96	18.611,58	
Médico	Médico	225125	14	CLT	24	6997,36	3.101,93	R\$ -	3.101,93	43.427,02	



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

Médico	Médico	225125	4	CLT	36	10496,03	4.652,89	R\$ -	4.652,89	18.611,56
Médico	Médico	225125	2	CLT	36	10496,04	4.652,89	R\$ -	4.652,89	9.305,79
Médico	Médico	225125	1	CLT	44	12828,50	5.686,87	R\$ -	5.686,87	5.686,87
Médico	Médico	225125	1	CLT	60	17493,41	7.754,83	R\$ -	7.754,83	7.754,83
Medico(A)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10496,18	4.652,96	R\$ -	4.652,96	4.652,96
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	1	CLT	12	3498,68	1.550,96	R\$ -	1.550,96	1.550,96
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	4	CLT	12	3498,68	1.550,96	R\$ -	1.550,96	6.203,86
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	6997,36	3.101,93	R\$ -	3.101,93	3.101,93
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10496,04	4.652,89	R\$ -	4.652,89	4.652,89
Porteiro Líder	Porteiro Líder	517410	5	CLT	36	1610,15	713,78	R\$ -	713,78	3.568,90
Porteiro Líder	Porteiro Líder	517410	3	CLT	36	1610,15	713,78	R\$ 24,99	738,77	2.216,31
Supervisor Geral Servicos de Portaria	Supervisor Geral Servicos de Portaria	517410	1	CLT	40	2664,75	1.181,28	R\$ 442,85	1.624,13	1.624,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	35	CLT	24	1201,38	532,57	R\$ -	532,57	18.640,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1201,38	532,57	R\$ 3,92	536,49	2.145,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$ 24,42	556,99	556,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$ 41,92	574,49	574,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1501,73	665,72	R\$ -	665,72	665,72
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1282,97	568,74	R\$ 379,02	947,76	947,76
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	R\$ -	682,49	682,49
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	R\$ 11,63	694,12	694,12
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	R\$ 29,23	711,72	711,72
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	R\$ 83,63	766,12	766,12
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	8	CLT	24	2179,49	966,17	R\$ -	966,17	7.729,34
					Total	#REF!	75.169,75	2.899,43	78.069,18	217.369,84

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											outubro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Contador	Controller Senior	252210	1	CLT	40	R\$ 1.292,56	572,99	R\$ 30,49	1.896,04	1.896,04	
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 542,38	240,44	R\$ 22,57	805,39	805,39	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	R\$ 2.700,54	1.197,15	R\$ 22,57	3.920,26	3.920,26	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	R\$ 930,49	412,49	R\$ 22,57	1.365,55	1.365,55	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	R\$ 1.994,04	883,96	R\$ 59,11	2.937,11	2.937,11	
Médico	Médico	225125	1	CLT	40	R\$ 843,40	373,88	R\$ 22,57	1.239,85	1.239,85	
Total						8.303,41	3.680,90	179,88	12.164,19	12.164,19	

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											outubro/2016
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
Johana Katherine Buitrago Valderrama	061.773.027-00	CRM - RJ 1036939	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	19/10/2016	R\$ 3.084,05
Anna Carolina Brandão Vasconcelos	391.290.678-55	CRM - 52.010592-4	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	19/10/2016	R\$ 960,00
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM - RJ 970565	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	19/10/2016	R\$ 960,00
Anna Carolina Brandão Vasconcelos	391.290.678-55	CRM - 52.010592-4	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/10/2016	R\$ 1.842,80
Total							4				R\$ 6.846,85

(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 OUTUBRO/2016

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													outubro/2016
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Ana Carolina Brandão Vasconcelos	391.290.678-55		CRM - 52.010592-4	N/D	MÉDICO(A)	CLINICO	125125	RPA	02/10 - 07:00 às 19:00 - 09/10 - 07:00 às 19:00	24 hs	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Total											R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de outubro/2016:

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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Atendimentos por Profissional	Total
AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	282
ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	6
ANDRE SÁ E PASCOAL	106
Anna Carolina Brandão Vasconcelos	82
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	181
BRENO ROMITA	27



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

BRUNA FORTES IGLESIAS	70
CAIO JOSE DE ARAUJO	69
CARLOS NUNES FERREIRA FILHO	109
CAROLINA MENDONCA GAMA	63
CELMA APARECIDA TARDELLI	29
CESAR CORREA AMADO	152
CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	257



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

CLEMENS OHSE	480
DANIELLE SANTANA MELLO	242
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	348
EDSON JOAQUIM SANTANA	25
EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	418
ELZIANE FAGUNDES	99
EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	53



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	36
JOHANA KATHERINE BUI TRAGO VALDERRAMA	79
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	40
JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI	586
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	48
LAURA MARIA ENEAS PINTO	94
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	328



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

LEONARDO MAREGA ANGOTTI	123
LUCIENY CHARURI FURTADO	245
LYGIA MARIA VINHAES GERK	117
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	24
NAILA DIAS MONNERAT	239
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	309
OTÁVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	188



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

PETERSON VIEIRA DA SILVA	461
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	109
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	299
RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHE	167
SERGIO MISK FORSTER	8
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	166
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	46



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

THAIS DE ARAÚJO F. GOMES	110
THIAGO AYUPE MOTA	11
VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	171
YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	350
Total Geral de Atendimentos	7.452



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ				outubro/2016		
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	2.199,00	13.650,00	Referente a Janeiro à Agosto de 2016.
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	485,00	970,00	Referente a Julho à Agosto de 2016.
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2016	31/12/2016	52.996,30		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00	427,02	Referente a Julho à Agosto de 2016.
Sistema UPA 24H	ECCO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇ	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	7.000,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17	01/04/2016	31/12/2016	10.475,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/12/2016	5.712,00	1.926,00	Referente a Julho de 2016.
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/12/2016	3.000,00	3.000,00	Referente a Julho de 2016.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	31/12/2016	55.000,00	43.584,64	Referente a Abril de 2016.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	4.993,75		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	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	Referente a Julho de 2016.
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/12/2016	30.000,00	30.000,00	Referente a Junho de 2016.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/12/2016	2.887,39	1.924,92	Referente a Julho à Agosto de 2016.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	480,00	3.840,00	Referente a Dezembro de 2015 à Julho de 2016.
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	25.456,20	12.487,19	Referente a Dezembro de 2015 à Janeiro de 2016.
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/12/2016	345,03	146,57	Referente a Julho de 2016.
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/12/2016	1.599,00		
Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	4.000,00	4.000,00	Referente a Agosto de 2016.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	5.152,00		
Câmeras de segurança	POTENCIAL		01/04/2016	31/12/2016	1.160,00	1160,00	Referente a Agosto de 2016.
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	30/11/2016	15.240,03		
Total						271.540,70	130.966,34	

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					out/16
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 2.518,57	100,00%	R\$ 2.518,57	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2016.
CSRF (Sede/Setembro)	R\$ 30,60	100,00%	R\$ 30,60	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de CSRF sobre prestação de serviços da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2016.
FGTS sobre folha (Sede/Setembro)	R\$ 750,06	100,00%	R\$ 750,06	Numeros de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Setembro de 2016.
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 1.329,79	100,00%	R\$ 1.329,79	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Setembro de 2016.
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 1.890,35	100,00%	R\$ 1.890,35	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Setembro de 2016.
Empréstimos Consignados (Sede/Setembro)	R\$ 218,87	100,00%	R\$ 218,87	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de Empréstimo Consignado competência Setembro de 2016.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 206,16	100,00%	R\$ 206,16	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Setembro de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Setembro)	R\$ 750,00	15,89%	R\$ 119,19	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Setembro de 2016.
Aluguel de Imóvel (Sede/Setembro)	R\$ 57.129,28	2,04%	R\$ 1.166,97	Numeros de funcionários	Aluguel na Sede competência Setembro de 2016.
Aluguel de Imóvel (Sede/Setembro)	R\$ 2.162,63	2,04%	R\$ 44,18	Numeros de funcionários	Aluguel na Sede competência Setembro de 2016.
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Setembro)	R\$ 3.750,00	2,04%	R\$ 76,60	Numeros de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Setembro de 2016
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Setembro)	R\$ 35.434,89	2,04%	R\$ 723,82	Numeros de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Setembro de 2016
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 4.883,17	2,04%	R\$ 99,75	Numeros de funcionários	Serviço de internet (oi) na Sede competência Setembro de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Setembro)	R\$ 5.771,70	2,04%	R\$ 117,90	Numeros de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede competência Setembro de 2016.
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 100,00	2,05%	R\$ 2,05	Numeros de funcionários	Manutenção na Sede, competência Setembro de 2016
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 1.800,00	2,04%	R\$ 36,77	Numeros de funcionários	Manutenção na Sede, competência Setembro de 2016
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	R\$ 2.140,06	2,04%	R\$ 43,71	Numeros de funcionários	Manutenção Predial na Sede, competência Setembro de 2016
Material de Consumo (Sede/Setembro)	R\$ 8.415,00	2,04%	R\$ 171,89	Numeros de funcionários	Material de Consumo na Sede competência Setembro de 2016.
Material de Consumo (Sede/Setembro)	R\$ 2.897,98	2,04%	R\$ 59,20	Numeros de funcionários	Material de Consumo na Sede competência Setembro de 2016.

Consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 192,70	2,04%	R\$ 3,94	Números de funcionários	Consultoria na Sede competência Setembro de 2016.
IPTU (Sede/Setembro)	R\$ 12.703,09	2,04%	R\$ 259,48	Números de funcionários	IPTU na Sede competência Setembro de 2016.
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Setembro)	R\$ 26.568,25	2,04%	R\$ 542,70	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados na Sede competência Setembro de 2016.
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Setembro)	R\$ 20.068,81	2,04%	R\$ 409,94	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados na Sede competência Setembro de 2016.
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Setembro)	R\$ 90.000,00	2,04%	R\$ 1.838,41	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados na Sede competência Setembro de 2016.
Despesas com Luz (Sede/Setembro)	R\$ 24.738,35	2,04%	R\$ 505,33	Numeros de funcionários	Despesas com Luz na Sede competência Setembro de 2016.
Despesas com Água (Sede/Setembro)	R\$ 3.434,74	2,04%	R\$ 70,16	Numeros de funcionários	Despesas com Água na Sede competência Setembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 2.651,07	2,04%	R\$ 54,15	Numeros de funcionários	Despesas Diversas na Sede competência Setembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 11.559,00	2,04%	R\$ 236,11	Numeros de funcionários	Despesas Diversas na Sede competência Setembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 22.718,25	2,04%	R\$ 464,06	Numeros de funcionários	Despesas Diversas na Sede competência Setembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 9.570,00	2,04%	R\$ 195,48	Numeros de funcionários	Despesas Diversas na Sede competência Setembro de 2016.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 3.432,52	2,04%	R\$ 70,12	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Setembro de 2016.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 14,73	1,97%	R\$ 0,29	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Setembro de 2016.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 32.443,59	2,04%	R\$ 662,72	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Setembro de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Setembro)	R\$ 90.065,82	1,09%	R\$ 982,63	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Setembro de 2016.
PIS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 93,77	100,00%	R\$ 93,77	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2016.
Salário (Sede/Setembro)	R\$ 37.925,38	5,18%	R\$ 1.964,54	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes, competência Setembro de 2016.
Salário (Sede/Setembro)	R\$ 7.000,00	5,18%	R\$ 362,60	Numeros de funcionários	Referente a adiantamento de salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes, competência Setembro de 2016.
Férias (Sede/Setembro)	R\$ 45.000,00	5,18%	R\$ 2.331,00	Numeros de funcionários	Referente a adiantamento de férias do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes, competência Setembro de 2016.
Férias (Sede/Setembro)	R\$ 9.278,61	5,15%	R\$ 477,85	Numeros de funcionários	Referente a adiantamento de férias do colaborador (A) Joao Pereira de Vasconcelos Junior, competência Setembro de 2016.
Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 121.891,36	0,06%	R\$ 67,69	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Setembro de 2016.
Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 70.954,56	1,42%	R\$ 1.005,93	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Setembro de 2016.
Publicação de Imprensa (Sede/Setembro)	R\$ 182,22	3,91%	R\$ 7,13	Números de funcionários	Referente a Publicação de Imprensa, competência Setembro de 2016.
Publicação de Imprensa (Sede/Setembro)	R\$ 182,22	3,91%	R\$ 7,13	Números de funcionários	Referente a Publicação de Imprensa, competência Setembro de 2016.
TOTAL	R\$ 774.848,15		R\$ 22.219,59		



9 Contracheques e/ou comprovantes de abono




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

Hand 138

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/10/2016 - 12h39 Nº de controle: 298900220377067178 Documento: 0814498
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\$ 279,88 Data de débito: 31/10/2016	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
zwflsyLW KOwpGFwk ?Dxsj3ST riBk*PkS *f*mqgoS umUtvfnb vWdXUaUP j5o4t@hf K6*9yFl@ SEEuqPzt z*ilCJFA x?qxexsi Vtcez6*9 2SehG84H Wo48LgPg G8nkhSWd ddaXPkkE mta5RNa@ XaRRwMK7 IeclWPH5 BS33MlLK VZ6aRv4F 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	



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 31/10/2016	Exercício 2016
1ª Via - Contribuinte	Nome da Entidade SENALBA	Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
	Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO	Número 182	Complemento 001
	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói
			UF RJ
Dados do Contribuinte		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28	
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO			
Endereço DA GLÓRIA		Número 99	Complemento PARTE
CEP 22211-120	Bairro / Distrito GLÓRIA	Cidade / Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento 14958,70	
Capital Social - Empresa 0		Nº Empregados Contribuintes 174	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento 0		Total Remuneração - Contribuintes 455279,84	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 11368	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(-) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 3 69640001495870			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Noosso Número 003439410001	Valor do Documento 14958,70	Data do Vencimento 31/10/2016
		Exercício 2016	
Autenticação mecânica			



104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.001430 3 69640001495870

2ª Via - Documento do Banco	Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária				Vencimento 31/10/2016
	Cedente SENALBA				Agência/Código Cedente
	Data do Documento 01/10/2016	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 01/10/2016
	Uso do Banco EXERC 2016	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor
	Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA <i>Recibo 31/10</i> <i>33 Y12004-3</i> <i>JDE OC</i>				(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado VIVA RIO DA GLÓRIA, 99 - GLÓRIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras					



Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

SINDICAL 2016 - VIVA RIO - PGTO 31/10/2016 VIVARIO				
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	RS		187,97
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		187,97
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	RS		1.734,69
12021995	GT 2.1	RS		-
12021903	V3 AP 2.1	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		1.734,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	RS		3.498,60
12031995	GT 3.1	RS		83,60
12031903	V3 AP 3.1	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		3.582,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	RS		3.455,33
12033995	GT 3.3	RS		105,19
12033903	V3 AP 3.3	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		3.560,52
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS		39,26
12051574	GT UPA ROCINHA	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		39,26
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	RS		96,45
12052995	GT UPA ALEMAO	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		96,45
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10061820	UPA IRAJA	RS		233,70
10061995	GT UPA IRAJA	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		233,70
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10064560	UPA MARE	RS		279,88
10064995	GT UPA MARE	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		279,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	RS		421,60
10065995	GT UPA PENHA	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		421,60
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS		759,66
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		759,66
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		119,39
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		119,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	RS		157,04
10066995	GT UPA GERICINO	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		157,04
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS		44,69
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		44,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		443,97
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		443,97
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		-
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		31,57
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		43,68
TOTAL RESUMO		RS		75,25
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS		11.786,27

SINDICAL 2016 - VIVA RIO - PGTO 31/10/2016 VIVARIO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10199920	VARIAVEL	RS	102,71
TOTAL RESUMO		RS	102,71
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10147999	Sistema de Informação	RS	-
10116999	Patrimônio	RS	-
10104999	Coordenação Administrativa	RS	-
10120999	Compras	RS	-
10130950	Recuperação de Despesas	RS	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	-
10241999	Colônia de Férias	RS	-
10137999	Cantax a Pagar	RS	-
10135999	Almoxarifado	RS	-
10144999	Imóvel	RS	-
10150999	Contratos	RS	-
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10145999	Segurança	RS	-
11485000	BID	RS	2.124,13
10261999	Voluntariado	RS	-
11252970	Seg. Pública	RS	-
10138999	Financeiro	RS	-
10133999	Sede Glória	RS	-
10136999	Processos	RS	-
10161999	Contabilidade	RS	-
10170999	Gestão de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11277971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	-
10181999	10138999	RS	-
10165999	Documentação	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	-
10149999	Atélie	RS	-
10249999	Serinha	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10105576	OLHO NO LIXO	RS	17,54
11406327	Acessuas	RS	114,36
11406504	CO Acessuas	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.256,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11333284	VFKIRKENS	RS	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412436	Drugas e Democracia	RS	-
11252549	Ausaid	RS	-
11412536	Campanha de Drugas	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10990210	Gingendo pela Paz	RS	-
11406313	PC - SEI	RS	-
11402275	Espaco CE Unesco	RS	148,41
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11227920	Aceleração Escolar - Variável	RS	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	-
11409934	ED. FIO CRUZ	RS	-
11400250	JA - Weatherford	RS	-
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	RS	-
11400530	JA - Odebrecht	RS	-
10201556	JA - Mirrored	RS	-
11400540	JA - Sac Hipica Bras	RS	-
11400546	JA - Seadrill	RS	-
11400509	JA - Franks Internacional	RS	-
11400551	JA - Pacific	RS	-
11400200	JA - Servicos Macaé	RS	-
11400507	JA - Blumar Brazil - Servicos	RS	-
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	-
11400490	JA - BJ	RS	-
11400475	JA - Noble Brasil	RS	-
11400478	JA - Pan Marine	RS	-
11400473	JA - Transocean	RS	-
11400492	JA - Terrasteno	RS	-
11400481	JA - Queiros Galvão	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	148,41
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	581,95
11252994	CO Casas Viva	RS	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	-
11411436	M.E.D.A	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	581,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409569	AMPLIA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	-
11413559	AMPLIA - Bom Retiro	RS	-
11413559	Ampla Caramujo	RS	-
11410558	Rios de Serra	RS	133,33
11409552	Bio Rio	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	133,33
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti e Aquil	RS	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
TOTAL RESUMO PROJETOS		RS	2.222,65
TOTAL SAUDE+PROJETOS		RS	14.958,70



Cobrança / Títulos

31/10/2016 13:06:42

31/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:06:42
008700087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430369640001495870
NR. DOCUMENTO 103.101
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 14.958,70
VALOR COBRADO 14.958,70

NR.AUTENTICACAO A.ADE.9E4.E43.79B.3DE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



57


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/10/2016 - 13h25 Nº de controle: 789.024.276.166.843.068 Autenticação bancária: 086.721.637			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85650000713-8 80900064629-3 41003439410-7 00105616274-4 Data do Pagamento: 20/10/2016 Valor Total: R\$ 71.380,90				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
hmv2zCVI 3Z*bmwZk LYLL@Juk kYDxjJ@K 4BxY@ZOe akkTAzv2 eYk7KE8H 84nr76a? 59XIVSDB s#zg9lK@ gV7G1MoR ZaBO@3AD KyYhTPoC YBt9absP b?*8VjB4 IkNrcJZS MhsqIrkB 4ODBSzIQ gQeclOE* YeGXOt@c oIIINyGU 8YkUz@6T 00502026 00180038				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

19/10/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	71.380,90
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2016 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	71.380,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.4.65.6001 19/10/2016 13:51:57	

85650000713-8 80900064629-3 41003439410-7 00105616274-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	71.380,90
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2016 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	71.380,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.4.65.6001 19/10/2016 13:51:57	


85650000713-8 80900064629-3 41003439410-7 00105616274-4



*Passo 2010
Brodna
4210-2
TDF 10*


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

58


 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/10/2016 - 13h19 Nº de controle: 108618204530302108 Documento: 0814319			
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\$ 31.263,75 Data de débito: 20/10/2016 Descrição: INSS R\$ 1.694.521,62				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação Pdmaf35v e#3AncI6 t1WnO9Mj Xcs7SN*u lzi@rdQH jXm@JF?1 gS5w5sCU Trt6@lha QACChgPU IOpvzgyx JJNE*?iL *GPkrNw7 zEckIn?Z @VH6awom k3XF4U2j B9U8zpli XOhCF2@t ?NRd*KSp NWS5ZSc4 yeOtpKGH 2UIixf06 gWBadADw 41012041 94622163				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

GPS - Guia da Previdência Social

2016

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.694.521,62
		7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.694.521,62
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/10/2016</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Venc. INSS - 2º Venc. CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.694.521,62
		7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.694.521,62
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/10/2016</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Venc. INSS - 2º Venc. CONTRIBUINTE II



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

Mês: SETEMBRO 2016 - VIVARIO - RPO2016/10/2016 - VIVARIO				
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10070104	SAUDE MENTAL	RS		48.549,40
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS		11,42
TOTAL RESUMO				48.560,82
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
12021000	CAP 2.1	RS		214.052,70
12021995	GT 2.1	RS		5.327,92
12021903	V3 AP 2.1	RS		
TOTAL RESUMO				219.380,62
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
12031000	CAP 3.1	RS		493.002,56
12031995	GT 3.1	RS		21.454,78
12031903	V3 AP 3.1	RS		
TOTAL RESUMO				514.457,34
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
12033000	CAP 3.3	RS		427.650,24
12033995	GT 3.3	RS		18.977,07
12033903	V3 AP 3.3	RS		
TOTAL RESUMO				446.627,31
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
12051000	UPA ROCINHA	RS		29.912,45
12051574	GT UPA ROCINHA	RS		1.719,17
TOTAL RESUMO				31.631,62
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
12052000	UPA ALEMAO	RS		27.907,01
12052995	GT UPA ALEMAO	RS		3.083,45
TOTAL RESUMO				30.990,46
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10061820	UPA IRAJA	RS		35.867,50
10061995	GT UPA IRAJA	RS		206,14
TOTAL RESUMO				36.073,64
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10064560	UPA MARE	RS		31.037,59
10064995	GT UPA MARE	RS		206,16
TOTAL RESUMO				31.243,75
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10065561	UPA PENHA	RS		37.612,37
10065995	GT UPA PENHA	RS		206,14
TOTAL RESUMO				37.818,51
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10063569	UPA ENGENHO NOVO	RS		41.327,80
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS		206,15
TOTAL RESUMO				41.533,95
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		32.969,94
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		206,14
TOTAL RESUMO				33.176,08
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10066000	UPA GERICINO	RS		29.730,63
10066995	GT UPA GERICINO	RS		777,02
TOTAL RESUMO				30.507,65
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS		16.491,67
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS		1.876,79
TOTAL RESUMO				18.368,46
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		48.763,89
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		9.317,76
TOTAL RESUMO				58.081,65
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		
TOTAL RESUMO				
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		38.971,31
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		6.335,00
TOTAL RESUMO				45.306,31



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

OUTUBRO/2016 - VIVARIO - OUTUBRO/2016 - VIVARIO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	RS	11.575,74
TOTAL RESUMO		RS	11.575,74
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10099999	Directoria Esportiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10147999	Sistema de Informação	RS	198,45
10116999	Patrimônio	RS	-
20104999	Coordenação Administrativa	RS	-
10130999	Compras	RS	84,90
10241002	Recuperação de Despesas	RS	3.387,73
10241999	Colônia de Férias - Futebol	RS	2.070,67
10137999	Certas a Pagar	RS	-
10139999	Almoço/Alfado	RS	-
10144999	Jurídico	RS	-
10150999	Contratos	RS	-
10331999	Acesso/Imprensa	RS	-
10145999	Segurancas	RS	-
11485000	IBD	RS	14.203,32
102161999	Voluntariado	RS	-
11252970	Sep. Publicas	RS	-
10138999	Financeiro	RS	107,81
10139999	Sede Glória	RS	244,85
10130999	Propostas	RS	-
10161099	Contabilidade	RS	-
10170999	Gestão de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	226,12
10161999		10138999	RS
10155999	Documentação	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	2.234,30
10145999	Taxas	RS	202,06
10249999	Serrinha	RS	-
10282999	Reprografia	RS	-
10105576	OLHO NO LIXO	RS	5.022,89
11406327	Acessos	RS	3.230,11
11406094	CO Acessos	RS	160,87
TOTAL RESUMO		RS	81.489,32
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11333064	VE KIRKENS	RS	-
11333337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	RS	-
11252549	Ausald	RS	-
11412536	Campanha de Drogas	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10090210	Gingando pela Paz	RS	424,67
11408212	INC - SEN	RS	-
11400276	Equipe CE Unesco	RS	5.970,21
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11227920	Aceleração Escolar - Variável	RS	-
11401276	Reforma de Quadra UNESCO	RS	-
11415436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	-
11409334	ED. FIO CRUZ	RS	-
11400550	JA - Weatherford	RS	-
11400557	JA - NOV Misson do Brasil	RS	163,16
11400530	JA - Odebrecht	RS	-
10201558	JA - Micromed	RS	-
11400540	JA - Soc. Mística Bras	RS	176,91
11400546	JA - Seagull	RS	409,90
11400509	JA - Frank International	RS	-
11400551	JA - Pacific	RS	-
11400200	JA - Serviços Macaé	RS	1.271,10
11400507	JA - Blumar Brasil - Serviços	RS	641,43
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	286,93
11400490	JA - BI	RS	-
11400475	JA - Noble Brasil	RS	402,82
11400478	JA - Pen Marine	RS	97,74
11400475	JA - Transocean	RS	181,92
11400492	JA - Terraplano	RS	305,06
11400481	JA - Quilozes Galvão	RS	685,23
TOTAL RESUMO		RS	11.026,60
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	12.506,22
11252994	CO Casas Viva	RS	1.585,66
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253568	Fazendinha Miguel Pereira FADF	RS	154,79
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	287,37
11411436	M.E.D.A	RS	818,68
TOTAL RESUMO		RS	25.732,72
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409539	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	1.274,27
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	246,96
11411559	Ampla Caramujo	RS	570,88
11410558	Rios da Serra	RS	2.902,32
11409552	Bio Rio	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	4.994,43
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Neu e Adu	RS	960,84
11372436	Academia de Futebol Itaiti	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	960,84
TOTAL SAÚDE-PROJETOS		RS	11.986.571,87



21/10/2016

Banco do Brasil

A336211018488201056
21/10/2016 11:10:42



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.43
0087600087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2016
VALOR DO INSS	1.694.521,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.694.521,62

=====

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: 8.689.448.4AA.509.AFD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.43
0087600087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2016
VALOR DO INSS	1.694.521,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.694.521,62

=====


DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: 8.689.448.4AA.509.AFD

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




61

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/10/2016 - 13h06 Nº de controle: 906677467599179068 Documento: 0814389		
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\$ 569.12 Data de débito: 20/10/2016 Descrição: INSS R\$ 64.715,95			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
2biuYWff KeyEs5v? Y07t9GJc dVvIU6eM MksdDKUB 9j9*aTPk My5Kf@Ri 3K5?H8Z# e1UURC4b CBzjwTVh K37NSQ49 X#X?UYCY @NEOWwa4 KksIC6pb 3pKQgvRF Lk3JeF3D SixALwIt ZZe7#UxV txUK@Pje LRgb85bN #mTScv8R Ka2aFAaD 41012041 94623169			
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 CONTRIBUÍ

 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	09/2016
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		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	64.715,95
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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	64.715,95
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUÍ

 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	09/2016
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		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	64.715,95
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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	64.715,95
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INSS SETEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGO 20/10/2016 VIVARIO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	1.978,70
12021995	GT 2.1	RS	-
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.978,70
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	1.037,96
12031995	GT 3.1	RS	-
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.037,96
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	-
12033995	GT 3.3	RS	-
12033903	V3 AP 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	1.800,96
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.800,96
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	5.835,92
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	5.835,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	RS	6.209,24
10061995	GT UPA IRAJA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	6.209,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	569,12
10064995	GT UPA MARE	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	569,12
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	7.761,84
10065995	GT UPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	7.761,84
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062559	UPA ENGENHO NOVO	RS	5.445,92
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	5.445,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	6.154,86
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	6.154,86
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	-
10066995	GT UPA GERICINO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	1.295,40
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.295,40
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	6.380,51
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	6.380,51
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	8.553,53
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	8.553,53
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS	53.022,96



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

INSS SETEMBRO 2016 - VIVARIO - PGTO 28/10/2016 - VIVARIO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS-FOLHA	
10199920	VARIAVEL	R\$	1.356,00
TOTAL RESUMO		R\$	1.356,00
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS-FOLHA	
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10147899	Sistema de Informação	R\$	1.037,96
10116999	Patrimônio	R\$	-
10104999	Coordenação Administrativa	R\$	-
10120999	Conting.	R\$	-
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	-
10241999	Colônia de Férias	R\$	600,00
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10139999	Almoxarifado	R\$	-
10144099	Jurídico	R\$	-
10150999	Contratos	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10145999	Segurança	R\$	-
11485000	BID	R\$	-
10018999	Voluntariado	R\$	-
11252970	Seg. Pública	R\$	-
10138999	Financeiro	R\$	-
10133999	Sede Glória	R\$	240,00
10136999	Processos	R\$	-
10161599	Contabilidade	R\$	-
10170999	Gestão de Pessoas	R\$	-
10203999	Voluntariado	R\$	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	R\$	-
10161999		10138999 R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	-
10148999	Rode	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	-
11406994	CD Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.872,96
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS-FOLHA	
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS-FOLHA	
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252549	Ausaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS-FOLHA	
1090210	Gangando pela Paz	R\$	-
11408213	PC - SESI	R\$	-
11402176	Sigapex CE Unesco	R\$	1.353,17
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	-
11227920	Aceleração Escolar - Variável	R\$	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	R\$	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	-
12021516	SF Rocha Maia	R\$	37,50
11409934	ED. RIO CRUZ	R\$	-
11400530	JA - Wetherford	R\$	-
12021052	CAPS Maria do Socorro	R\$	854,50
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	R\$	-
11400530	JA - Odebrecht	R\$	-
12021029	SF Pavao Pavãozinho	R\$	1.037,96
12031563	CF Cocota	R\$	3.026,85
10201556	JA - Microcred	R\$	-
11400540	JA - Soc. Mílica Bras	R\$	-
11400546	JA - Sandell	R\$	-
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400200	JA - Serviços Mascá	R\$	-
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	-
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	-
12033996	Núcleo Central 3.3	R\$	180,00
11400490	JA - BI	R\$	-
11400475	JA - Noble Brasil	R\$	-
11400478	JA - Pan Marine	R\$	-
11400473	JA - Transocean	R\$	-
11400492	JA - Terraplano	R\$	-
11400481	JA - Queiroz Galvão	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	6.495,98
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS-FOLHA	
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	920,09
11252894	CO Casas Vivo	R\$	-
11233000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11233566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$	-
11233567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	-
11411496	M.E.D.D.A	R\$	1.037,96
TOTAL RESUMO		R\$	1.958,05
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS-FOLHA	
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS-FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	-
11272496	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	11.621,96
TOTAL SAUDE-PROJETOS		R\$	6.475,95



Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A336201234165184347
20/10/2016 16:22:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.07
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	09/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2016
VALOR DO INSS	64.715,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	64.715,95

=====

DOCUMENTO: 102008
AUTENTICACAO SISBB: 7.C53.99C.81B.4C1.B1E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.07
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	09/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2016
VALOR DO INSS	64.715,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	64.715,95



=====

DOCUMENTO: 102008
AUTENTICACAO SISBB: 7.C53.99C.81B.4C1.B1E

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

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

123


 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/10/2016 - 12h42 Nº de controle: 473.794.743.410.203.158 Autenticação bancária: 003.686.393.992.796</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 6.128,67
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 6.128,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.686.393.992.796	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p> <p>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/10/2016, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p align="right">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p align="center">Autenticação</p> <p>2*jvPqsE codHhWY8 XMGeKtXl 7NlyismM Bt7OnR53 qFqPRDM@ Id@LN4A6 UNEthBi7 cwFuiOnt dilkRbkf 9Hkff5RK GLlLzMs 9wdFxqzu *Ov?s26E OPxnbp*X TqLSq*fI *ceSnAVd DcbW5o*B *U*YJdpm afWzj?uk Lg3Q4nMz ?CwhSP*1 87703660 08801223</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> <p>Ouvidoria</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> <p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>		

DARF

Page 1 of 1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2016
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 25/10/2016 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	6.128,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicatelWeb versão 1.4.65.6001 19/10/2016 13:22:20	

85650000061-2 28670064629-7 91003439410-6 00183016274-7



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2016
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 25/10/2016 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	6.128,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.4.65.6001 19/10/2016 13:22:20	

85650000061-2 28670064629-7 91003439410-6 00183016274-7



*Page 25/10
Bancária 4210-2
JDE G*


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

[Handwritten signature]
25/10/16



PIS SETEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 25/10/2016 VIVARIO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10064560	UPA MARE	R\$	6.034,90
10064995	GT UPA MARE	R\$	93,77
TOTAL RESUMO		R\$	6.128,67

56


 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/10/2016 - 13h19 Nº de controle: 789.024.276.166.843.068 Autenticação bancária: 086.715.614</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28</p>	
<p>Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85650000001-8 26830064629-9 41003439410-7 00105886274-7 Data do Pagamento: 20/10/2016 Valor Total: R\$ 126,83</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p>	
<p>Autenticação</p> <p>H8K#MOBf FQ*ACLxZ lJ?EaYup HHkdIsq# dr7SvAi6 Cq5jqLnr UgkJV@g@ JvmW*Hbp IFghtR8P svGXGLFw gHT@PYFn YkCj?4xr ilhh4mRa e7zXfhxF LcR4nK#@ HUmQyzgV zi*5ZdQ2 vIQZRKUV CRB5e3i2 cBm9jvaA etzGAFcf 9?AUAgCy 00502026 00160026</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Aterdimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	

19/10/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	126,83
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2016 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	126,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicaloWeb versão 1.4.65.6001 19/10/2016 14:37:52	

85650000001-8 26830064629-9 41003439410-7 00105886274-7



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	126,83
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2016 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	126,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicaloWeb versão 1.4.65.6001 19/10/2016 14:37:52	

85650000001-8 26830064629-9 41003439410-7 00105886274-7



*Recf. 20/10
Ordens 4210.2
IDE 02*

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




10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


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


141


 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/10/2016 - 12h36 Nº de controle: 298900220377067178 Documento: 0814635
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\$ 590,13 Data de débito: 31/10/2016	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação Ty6DSPED gwFPF5Cp LZaO29xt C28#2geD @24vrI7v vq9z@jYj PFxItXOF hQlaSYBB zD?iRhh1 KfaTn#eF x#ynpbtw Ijyy2ndp iSnksGSI PWCGjb# 28y86H8J t@?ZgsXX BIzeeXXY-F4si1GYR x2?zpb5 ELGQcRxy @ngO?4dK IFMaKwBO 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

24/10/2016

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DARM RIO	
		01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	11/07/2016
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 49.689,51 Base de Cálculo = R\$ 49.689,51 Valor ISS = R\$ 2.322,41 Valor Principal a Pagar = R\$ 2.322,41 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 2.322,41		04. COMPETÊNCIA	06 / 2016
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005174688
		06. VALOR DO TRIBUTO	2.322,41
		07. VALOR DA MORA	301,90
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 31/10/2016		09. VALOR TOTAL	2.624,31
81600000026 4 24313659201 7 61031129000 7 00051746887 2		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DARM RIO	
		01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	11/07/2016
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 49.689,51 Base de Cálculo = R\$ 49.689,51 Valor ISS = R\$ 2.322,41 Valor Principal a Pagar = R\$ 2.322,41 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 2.322,41		04. COMPETÊNCIA	06 / 2016
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005174688
		06. VALOR DO TRIBUTO	2.322,41
		07. VALOR DA MORA	301,90
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 31/10/2016		09. VALOR TOTAL	2.624,31
81600000026 4 24313659201 7 61031129000 7 00051746887 2		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

Sr(a). Contribuinte,

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

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

10064560 590,13



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp. Doc.	Referência do Doc.		Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	Data 20/10/16	
				Cl Item					1 - 7	8 - 14	Acima 14			
VIVA RIO					10000									
PVAAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502														
NF 76	10/12/15	10000	PS	16036381	10000 001	17/10/16	A	10064560		276,80			276,80	
NF 25	10/11/15	10000	PS	16036384	10000 001	17/10/16	A	10064560		36,54			36,54	
NF 6	09/11/15	10000	PS	16036513	10000 001	17/10/16	A	10064560		276,80			276,80	
PVAAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502														
VIVA RIO					10000								590,14	590,14
TL. Geral:														
													590,14	590,14
													590,14	590,14



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2016 - AUTOCATENDIMENTO - 16.00.03
0007000087 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA BIC
AGENCIA: 0987-6 CONTA: 412.004-3

Convenio BCBF
Codigo de Barra 81600000026-4 24313859201-7
61031129000-7 00051746887-2
Data do pagamento 31/10/2016
Valor Total 2.624,31

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: B.5F3.AFD.07C.ACA.CFD

Transação efetuada com sucesso por: 0008440 RUBEM CESAR FERNANDES




59

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/10/2016 - 13h37 Nº de controle: 821332761354449098 Documento: 0814370			
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\$ 620,88 ✓ Data de débito: 20/10/2016 Descrição: DARF R\$ 98.732,84				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação				
zj8mXOuk f8pJmqsF 8rOWidB4 ?apAMTrO OfHmkCpH nBFluhhv SvFMz33A w4UrL*1@ IAh3JnGN rAEN3zz3 hJVohTot PuIsq5Hr dcnU@mLK JaW7RWdu mF3klYcs 3xiQnwG? #L*qqyGE Y46BjNDh 5ukh4vbo LZ?jQZGB yI3Vw@4w MycaGf@b 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

20/10/2016 13:37

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>IRRF PJ 09/2016</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.7.85.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	98.732,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	98.732,84


85670000987-6 32840064629-0 41003439410-7 00117086274-0 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>IRRF PJ 09/2016</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.7.85.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	98.732,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	98.732,84

85670000987-6 32840064629-0 41003439410-7 00117086274-0 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

10064560 620,88



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp Doc.	Cl Item	Data Vtd	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
								Atual	1 - 7	8 - 14	
00689100	14/09/16	10000	PV	16006193	10000	005	10064560	332,70			332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA											
00155300	13/09/16	10000	PV	16006055	10000	006	10064560	29,13			29,13
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755											
00007400	14/09/16	10000	PV	16006206	10000	006	10064560	51,30			51,30
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA											
00832700	13/09/16	10000	PV	16006054	10000	006	10064560	207,75			207,75
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA								207,75			207,75
VIVA RIO								620,88			620,88
Tl. Geral:								620,88			620,88

Pág: 1
Data: 18/10/16



21/10/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A336211018488201183
21/10/2016 12:05:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.57
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

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	20/10/2016
PERIODO DE APURACAO	30/09/2016
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	98.732,84
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	98.732,84

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.5C3.B49.D8D.D1E.C8F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====


DOCUMENTO: 102010

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1


60

		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/10/2016 - 13h18 Nº de controle: 108618204530302108 Documento: 0814378		
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\$ 660,00 Data de débito: 20/10/2016				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
QpMHvJa9 aZsohQZc r#irzffTn h8EJFKQr Intab#t 3T?MwMdw VmrtGURC TPnJm2** So8K@BSF 85iFnb1 oW5*H1Y3 HpuCjO3a eFv1XObi h?X#t21x 4s7kbyul J**I?c8f 3?hFLEIK IFXxIF7d BUjN*dw9 BYSITm8z 7FdFFjvQ Y4EaCAAF 41012041 94628160				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

11/2016

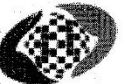
GPS - Guia da Previdência Social

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	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		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	14.438,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2016	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	14.438,71
		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	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		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	14.438,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2016	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	14.438,71
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


20064560

660,00

7/4349 OK
4210-2

20/09/2016


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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20160920:40179871000139:40179871000139</small>	Número da Nota 00011309				
	Data e Hora de Emissão 20/09/2016 14:41:34 Código de Verificação 4CTQ-4WHK				
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 2591-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 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 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 NA UPÁ MARÉ CONTRATO Nº 077/2016 UPÁ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ VALOR R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE e RJ					
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50					

**ATENÇÃO
INSS**

20/09/2016

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 00011310												
	Data e Hora de Emissão 20/09/2016 14:43:10												
	Código de Verificação WF5H-SJUU												
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> 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 2591-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com													
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2126553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br													
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 NA UPA ILHA DO GOVERNADOR CONTRATO Nº 154/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA ILHA DO GOVERNADOR VALOR R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ													
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 90,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 30,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 330,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 0,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 19,50</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00						
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								
<p align="center">VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</p>													
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados													
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito Gerado (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">3.000,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">150,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)								
0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50													

**ATENÇÃO
INSS**

APURAÇÃO: Competência SETEMBRO/16 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/10/16)											
NR.	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (%)	VALOR INSS	VALOR P.J.	TOTAL	CÓDIGO	UNID. NC.	
11307	SITR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1,148,51	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000	
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	-	2631	12021000	
11306	SITR	40.179.871/0001-39	26.989,00	26.989,00	2.968,79	2.968,79	-	2.968,79	2631	12031000	
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	-	2631	12031000	
11305	SITR	40.179.871/0001-39	24.231,00	24.231,00	2.665,41	2.665,41	-	2.665,41	2631	12033000	
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	-	2631	12033000	
11308	SITR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	99,00	-	99,00	2631	12051000	
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	-	2631	12051000	
11315	SITR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	99,00	-	99,00	2631	12052000	
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	-	2631	12052000	
11311	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	-	2631	10061820	
11309	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	-	2631	10064560	
11310	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	660,00	-	660,00	2631	10064560	
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	-	2631	10064560	
11314	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	-	330,00	2631	10065558	
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	-	2631	10065558	
11313	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	-	2631	10063559	
11312	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	-	2631	10065561	
11293	SITR	40.179.871/0001-39	49.800,00	49.800,00	5.478,00	5.478,00	-	5.478,00	2631	12100600	
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	-	2631	12100600	
			131.261,00	131.261,00	14.438,71	14.438,71	-	14.438,71			
TOTAL GUIA										14.438,71	



20/10/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A336201234155184173
20/10/2016 13:56:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.57
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: 412.004-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2016
VALOR DO INSS	14.438,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.438,71

=====

DOCUMENTO: 102007
AUTENTICACAO SISBB: 7.2AD.742.5BA.21A.9AD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.57
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	09/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2016
VALOR DO INSS	14.438,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.438,71

=====

DOCUMENTO: 102007
AUTENTICACAO SISBB: 7.2AD.742.5BA.21A.9AD

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


Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

 Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/10/2016 - 13h56 Nº de controle: 108618204530302108 Documento: 0914399 Net Empresa
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 274,23 Data de débito: 20/10/2016
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação J47HPO8Z wF5u#cCr 9NC4L9ef OT373C#b UtTSZsz9 Nq9r4E2U #QXvkBbq eWgvpQF0 USJ6S8IT JM2*x0X8 *LCnFrHy *yq#BxLb OS61x1W1 xxspbX8C 6M67FCMq enou171u YLMoOCOy E5Y285pj QK6Gtuirt GyxxKo?y YxNkvc2u r57aDwTz 41012041 94620174
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. Densais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.


2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	6 - VALOR DO INSS	5.183,64	
	7 -		
8 -			
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	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	5.183,64	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	6 - VALOR DO INSS	5.183,64	
	7 -		
8 -			
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	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	5.183,64	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

100 64 560

4210,2
274,23


7/4210,2

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00008642 Data e Hora de Emissão 12/09/2016 18:06:25 Código de Verificação LZUI-32HI			
<p>20160921130299895000178200.722.29.138</p>					
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 30.299.896/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: — 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>					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br 10064560</p>					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REFERENTE A CONTRATACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UEA MARE)</p> <p>PERIODO DE 01.08.2016 A 31.08.2016</p> <p>BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3: R\$2.493,00</p> <p>DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01.10.2016</p>					
Retenção de COFINS R\$ 249,30	Retenção de CSLL R\$ 83,10	Retenção de INSS R\$ 274,23	Retenção de IRPJ R\$ 124,85	Retenção de PIS R\$ 54,02	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 8.310,00					
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\$) 8.310,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 415,50	Crédito Gerado (R\$) 0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8517 Série 00001, emitido em 12/09/2016. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 7.524,70 					
ATENÇÃO INSS					

APURAÇÃO: Competência SETEMBRO/16 - INSS PL (PAGAMENTO 20/10/16)												
Nº	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	VIVA RIO		INSS (14%)	MULTAS/IRRFIS	TOTAL G.D.A.	CÓDIGO	UNID. NEG.		
				BASIS	CALCULO							
8610	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	27.700,00	8.310,00	914,10	-	914,10	2631	12052000			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	27.700,00	8.310,00	914,10	-	914,10	2631	12052000			
8609	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	52.400,00	15.720,00	1.720,20	-	1.720,20	2631	12100600			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	52.400,00	15.720,00	1.720,20	-	1.720,20	2631	12100600			
8643	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10061820			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10061820			
8644	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10065561			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10065561			
8641	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10063359			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10063359			
8642	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	274,23	-	274,23	2631	10064560			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	274,23	-	274,23	2631	10064560			
8648	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10062538			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10062538			
8647	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10062538			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10062538			
TOTAL G.D.A.			44.220,00	11.772,00	5.183,64		5.183,64					




66

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/10/2016 - 13h36 Nº de controle: 036437905511360038 Documento: 0814798		
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\$ 2,455.61 Data de débito: 20/10/2016			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
Tm*Uce3L CPKHAiVC diXrJFws ns?tSlm9 7PYr77@y vSgiWk5Z cwVK?M@K UV5@SPx6 2xQTxsZV UOqO3rB# ?MTgWdM PIIISGdWl 8SZTvttl Ujjiw3sT@ Szg58cLB D5x5YJuv GeMVbrPE q@Z#gXEm M8Xyt8CQ 8?nw3EhY JYpWKdBG PYsaFgKJ 41012041 94621155			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		


10/10/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	09/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	06.159.080/0001-09	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.159.080/0001-09 ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA R VIEIRA FERREIRA 125 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-290			6 - VALOR DO INSS	57.705,54	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			20/10/2016	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	57.705,54	
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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	09/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	06.159.080/0001-09	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.159.080/0001-09 ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA R VIEIRA FERREIRA 125 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-290			6 - VALOR DO INSS	57.705,54	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			20/10/2016	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	57.705,54	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

100 64 560



2.455,61

4210-2

2/4249

06/09/2016

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

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00002779 Data e Hora de Emissão 06/09/2016 11:24:30 Código de Verificação 9PMC-XGMS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 06.159.080/0001-09 Inscrição Municipal: 0.348.181-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ESPAÇO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. Nome Fantasia: ESPAÇO SERVIÇOS Tel.: 21 31393019 Endereço: RUA VIEIRA FERREIRA 125 - BONSUCESSO - CEP: 21040-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: consultoria@espacopessoal.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.: 2125563760 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br 10064560					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UPA MARÉ CONFORME CONTRATO Nº 036/2016. REF.: (01/08/2016 A 12/08/2016). BCO ITAU / AG: 3239 / C/C: 03591-2					
Retenção de COFINS R\$ 689,71	Retenção de CSLL R\$ 223,24	Retenção de INSS R\$ 2.455,61	Retenção de IRPJ R\$ 223,24	Retenção de PIS R\$ 145,10	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 22.323,74					
Serviço Prestado: 07.10.08 - limpeza de imóveis					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 22.323,74	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1.116,18	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: 10/10/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 18.606,84					
ATENÇÃO INSS					



21/10/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A336211018488201185
21/10/2016 12:07:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.45
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	2631
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	6159080000109
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2016
VALOR DO INSS	57.705,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	57.705,54

=====

DOCUMENTO: 102009
AUTENTICACAO SISBB: 8.8BF.384.AF1.7B6.50D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.45
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	2631
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	6159080000109
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2016
VALOR DO INSS	57.705,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	57.705,54

=====


DOCUMENTO: 102009
AUTENTICACAO SISBB: 8.8BF.384.AF1.7B6.50D

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

Transação efetuada com sucesso por: JÁ216193 RENATO FERREIRA COSTA.




65

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/10/2016 - 13h57 Nº de controle: 821332761354449098 Documento: 0814809
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\$ 3.049,13 Data de débito: 20/10/2016 Descrição: DARF R\$ 423.298,70	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
iQ7Vd7gr IXIad3Ao 89*?Ls10 eymeK#2e 6uW5deBv Z29DODj* ?zVyJzMo wUZeG1Fu ?1#RzxKO 7vh?vNOF YRZ4a7jJ WxgkSJhm Qx6aguZD rOKYFuVd Gt*fhO4N BHT6tTvc CDWE21Jz MONN44Ta aTRLGXjg QZTKXJKX EhKqVrjx JHMaMwaU 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.	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
CSRF - 09/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	423.298,70
DARF válido para pagamento até 20/10/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.7.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	423.298,70

85690004232-1 98700064629-7 41003439410-7 00159526274-0


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
CSRF - 09/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	423.298,70
DARF válido para pagamento até 20/10/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.7.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	423.298,70

85690004232-1 98700064629-7 41003439410-7 00159526274-0

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



— cortar nesta linha —

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

20064560 3.049,13



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP	Doc.	Retefência do Doc.	Cl. Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
									Atual	1 - 7	8 - 14	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
01227300	14/09/16	10000	PV	16006194	10000 002	20/10/16	A	10064560	3,15			3,15
01227300	14/09/16	10000	PV	16006194	10000 003	20/10/16	A	10064560	14,55			14,55
01227300	14/09/16	10000	PV	16006194	10000 004	20/10/16	A	10064560	4,85			4,85
01208900	14/09/16	10000	PV	16006195	10000 002	20/10/16	A	10064560	3,15			3,15
01208900	14/09/16	10000	PV	16006195	10000 003	20/10/16	A	10064560	14,55			14,55
01208900	14/09/16	10000	PV	16006195	10000 004	20/10/16	A	10064560	4,85			4,85
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860												
00685100	14/09/16	10000	PV	16006193	10000 002	20/10/16	A	10064560	144,17			144,17
00685100	14/09/16	10000	PV	16006193	10000 003	20/10/16	A	10064560	665,40			665,40
00685100	14/09/16	10000	PV	16006193	10000 004	20/10/16	A	10064560	221,80			221,80
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755												
00155300	13/09/16	10000	PV	16006055	10000 003	20/10/16	A	10064560	12,62			12,62
00155300	13/09/16	10000	PV	16006055	10000 004	20/10/16	A	10064560	58,26			58,26
00155300	13/09/16	10000	PV	16006055	10000 005	20/10/16	A	10064560	19,42			19,42
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755												
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958												
01062400	14/09/16	10000	PV	16006196	10000 003	20/10/16	A	10064560	19,50			19,50
01062400	14/09/16	10000	PV	16006196	10000 004	20/10/16	A	10064560	90,00			90,00
01062400	14/09/16	10000	PV	16006196	10000 005	20/10/16	A	10064560	30,00			30,00
01039700	14/09/16	10000	PV	16006197	10000 003	20/10/16	A	10064560	19,50			19,50
01039700	14/09/16	10000	PV	16006197	10000 004	20/10/16	A	10064560	90,00			90,00
01039700	14/09/16	10000	PV	16006197	10000 005	20/10/16	A	10064560	30,00			30,00
01080300	14/09/16	10000	PV	16006198	10000 003	20/10/16	A	10064560	19,50			19,50
01080300	14/09/16	10000	PV	16006198	10000 004	20/10/16	A	10064560	90,30			90,30

Data 19/10/16



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.		Data Vcl.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento			Saldo em Aberto
				Cl. Item	Cl. Item					1 - 7	8 - 14	Acima 14	
VIVA RIO													
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958													
01080300	14/09/16	10000	PV	16006198	10000 004	20/10/16	A	10064560	90,00				90,00
	14/09/16	10000	PV	16006198	10000 005	20/10/16	A	10064560	30,00				30,00
01001500	14/09/16	10000	PV	16006199	10000 003	20/10/16	A	10064560	19,50				19,50
01001500	14/09/16	10000	PV	16006199	10000 004	20/10/16	A	10064560	90,00				90,00
01001500	14/09/16	10000	PV	16006199	10000 005	20/10/16	A	10064560	30,00				30,00
01097300	14/09/16	10000	PV	16006202	10000 003	20/10/16	A	10064560	19,50				19,50
01097300	14/09/16	10000	PV	16006202	10000 004	20/10/16	A	10064560	90,00				90,00
01097300	14/09/16	10000	PV	16006202	10000 005	20/10/16	A	10064560	30,00				30,00
01020800	14/09/16	10000	PV	16006203	10000 003	20/10/16	A	10064560	19,50				19,50
01020800	14/09/16	10000	PV	16006203	10000 004	20/10/16	A	10064560	90,00				90,00
01020800	14/09/16	10000	PV	16006203	10000 005	20/10/16	A	10064560	30,00				30,00
00988600	14/09/16	10000	PV	16006205	10000 003	20/10/16	A	10064560	19,50				19,50
00988600	14/09/16	10000	PV	16006205	10000 004	20/10/16	A	10064560	90,00				90,00
00988600	14/09/16	10000	PV	16006205	10000 005	20/10/16	A	10064560	30,00				30,00
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958													
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958													
PVAZ CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502													
00007400	14/09/16	10000	PV	16006206	10000 003	20/10/16	A	10064560	22,23				22,23
00007400	14/09/16	10000	PV	16006206	10000 004	20/10/16	A	10064560	102,61				102,61
00007400	14/09/16	10000	PV	16006206	10000 005	20/10/16	A	10064560	34,20				34,20
PVAZ CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502													
PVAZ CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502													
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029999													
000000575	12/09/16	10000	PV	16009300	10000 002	20/10/16	A	10064560	10,39				10,39
000000575	12/09/16	10000	PV	16009300	10000 003	20/10/16	A	10064560	47,97				47,97
000000575	12/09/16	10000	PV	16009300	10000 004	20/10/16	A	10064560	15,99				15,99
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029999													
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029999													
										74,35			74,35

Data 19/10/16



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp. Doc.	Referência do Doc.		Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento			Saldo em Aberto	Data 19/10/16
				Cl. Item					1 - 7	8 - 14	Acima 14		
VIVA RIO													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
00832700	13/09/16	10000	PV	16006054	10000 003	20/10/16	A	90,03				90,03	
00832700	13/09/16	10000	PV	16006054	10000 004	20/10/16	A	415,50				415,50	
00832700	13/09/16	10000	PV	16006054	10000 005	20/10/16	A	138,50				138,50	
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA.1052181													
000120469	22/07/16	10000	PV	16003116	10000 002	20/10/16	A	3,97				3,97	
000120469	22/07/16	10000	PV	16003116	10000 003	20/10/16	A	18,35				18,35	
000120469	22/07/16	10000	PV	16003116	10000 004	20/10/16	A	6,12				6,12	
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA.1052181													
VIVA RIO 10000													
Tt. Geral:													
								28,44				28,44	
								3.049,13				3.049,13	
								3.049,13				3.049,13	



20/10/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A336201234155184233
20/10/2016 15:08:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.22
008760087 SEGUNDA VIA 0007

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 20/10/2016
PERIODO DE APURACAO 30/09/2016
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 423.298,70
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 423.298,70

AUTENTICACAO SISBB: 0.57C.01F.142.2AA.A11
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102011

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.



136

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/10/2016 - 12h26 Nº de controle: 298900220377067178 Documento: 0814138
	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\$ 3.270,90 Data de débito: 31/10/2016	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação FgVchGcE yceKxXTD IaFBlQ18 EFLmx7WI rMpnqBT sI#InlFo PwgG06#a 6I2dX03X gT#kXFe# jioUDpjC B7*ziLfy 7584Wz0T 2lFO#GG6 e*xl06Qj qkjlfeGY iH0f9S2N QKHPztfw DyUaiyJz IWecFgo* jI9PAuOj sxPDKS7c muEaLfwM 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	

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	67.770,95
	08 VALOR DA MULTA	13.554,19
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3.795,17
	10 VALOR TOTAL	85.120,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO
2125553750


CSRF - 04/2016

DARF válido para pagamento até 31/10/2016
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.7.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	67.770,95
	08 VALOR DA MULTA	13.554,19
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3.795,17
	10 VALOR TOTAL	85.120,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO
2125553750

CSRF - 04/2016

DARF válido para pagamento até 31/10/2016
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.7.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

10064560 3.270,90



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Referência de Doc.		Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
			Tp. Doc.	Cl. Item			1 - 7	8 - 14	Acima 14	
R04423B										
VIVA RIO										
ANALITICO C/P em Aberto c/ Vct										
VIVA RIO										
BEM ESTAR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1008978										
00017100	14/01/16	10000 PV	16003957	10000 003	28/10/16 H	10064560	265,47			265,47
00017100	14/01/16	10000 PV	16003957	10000 004	28/10/16 H	10064560	1.225,26			1.225,26
00017100	14/01/16	10000 PV	16003957	10000 005	28/10/16 H	10064560	408,42			408,42
00016300	14/01/16	10000 PV	16003958	10000 003	28/10/16 H	10064560	191,75			191,75
00016300	14/01/16	10000 PV	16003958	10000 004	28/10/16 H	10064560	885,00			885,00
00016300	14/01/16	10000 PV	16003958	10000 005	28/10/16 H	10064560	295,00			295,00
BEM ESTAR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1008978										
VIVA RIO 10000										
Tl. Geral:										
							3.270,90			3.270,90
							3.270,90			3.270,90
							3.270,90			3.270,90

24/10/16 16:31:44
 Pág: 1
 Data: 24/10/16



31/10/2016 17:01:11



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.11
0087600087 SEGUNDA VIA 0006

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	31/10/2016
PERIODO DE APURACAO	30/04/2016
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	67.770,95
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	17.349,36
VALOR TOTAL	85.120,31


AGENTICAO SISBB: 2.C23.E6C.EA4.BB5.F8C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 103110


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



137

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/10/2016 - 12h33 Nº de controle: 298900220377067178 Documento: 0814461
	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\$ 599,80 Data de débito: 31/10/2016	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação OxJ1Zdmu 1BaUBDga 4b1lBKo3 CTFheN7a JQdyGJLK K#@toDZ* zvPws#8S D*J@3pPW m8hP5iO# dLEugen* 8ZrCywoU' \$Ep*tYrk lLPm?nt fByMajwG vjH@Rhk xixb7LbI @wi28zx9 NNW9ESXI iBvCsk5I QbGv2?Yw qnoSO*4a *BwaNP2Y 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	


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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
CSRF - 06/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.310,55
<p>DARF válido para pagamento até 31/10/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.7.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	462,11
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	76,94
	10 VALOR TOTAL	2.849,60

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

— cortar nesta linha —

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
CSRF - 06/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.310,55
<p>DARF válido para pagamento até 31/10/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.7.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	462,11
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	76,94
	10 VALOR TOTAL	2.849,60

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

— cortar nesta linha —

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

10064560 599,80



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Ci.	Tp. Doc.	Referencia do Doc.		Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
				Cl. Item	10000				1 - 7	8 - 14	Acima 14	
VIVA RIO												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
00000600	09/11/15	10000	PV	15003183	10000 003	21/10/16	H	10064560	35,98			35,98
00000600	09/11/15	10000	PV	15003183	10000 004	21/10/16	H	10064560	166,08			166,08
00000600	09/11/15	10000	PV	15003183	10000 005	21/10/16	H	10064560	55,36			55,36
00002500	10/11/15	10000	PV	15003189	10000 003	21/10/16	H	10064560	11,88			11,88
00002500	10/11/15	10000	PV	15003189	10000 004	21/10/16	H	10064560	54,81			54,81
00002500	10/11/15	10000	PV	15003189	10000 005	21/10/16	H	10064560	18,27			18,27
00007600	10/12/15	10000	PV	15003647	10000 003	21/10/16	H	10064560	35,98			35,98
00007600	10/12/15	10000	PV	15003647	10000 004	21/10/16	H	10064560	166,08			166,08
00007600	10/12/15	10000	PV	15003647	10000 005	21/10/16	H	10064560	55,36			55,36
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA									599,80			599,80
VIVA RIO									599,80			599,80
Tl. Geral:									599,80			599,80

24/10/16 17:00:48
 Pág. 1
 Data 24/10/16



31/10/2016 16:37:42

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.41
008760087 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2016
PERIODO DE APURACAO 30/06/2016
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.310,55
VALOR DA MULTA 462,11
VALOR DOS JUROS 76,94
VALOR TOTAL 2.849,60

AUTENTICACAO SISBB: 2.BD9.BBC.962.E8B.2A9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 103111

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

Assinada por JA216193 RENATO FERREIRA COSTA 31/10/2016 15:02:27
J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES 31/10/2016 16:37:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



140



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/10/2016 - 12h23

Nº de controle: 298900220377067178 | Documento: 0814579

Conta de débito: **Agência: 0814 | Conta: 0004210-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

Conta de crédito: **Agência: 814 | Conta: 4349-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **VIVA RIO**
Valor: **R\$ 1.055,13**
Data de débito: **31/10/2016**

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

Autenticação


fRSiZWzk PO3SLJ8a sUjTmLgW 9wItWsRR lD5hAwL# *hI9xlbT Z2R*o#2Y 7V4YAGx@
Ji8vPB3K *48IGsnq hGPhPTET zRZGIXT8 X?VQiejM *qhUhVKX W6wCKO9b ffzyJYRq
DuH?3kID v@9hLhJv 8Mpkatfo PTKowMGZ Cgd4kmk7 WCwAMASr 00814000 00000042

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	17.464,10
IRRF PJ 04/2016 DARF válido para pagamento até 31/10/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.7.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	3.492,82
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	977,98
	10 VALOR TOTAL	21.934,90

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

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	17.464,10
IRRF PJ 04/2016 DARF válido para pagamento até 31/10/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.7.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	3.492,82
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	977,98
	10 VALOR TOTAL	21.934,90

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

— cortar nesta linha —

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

10062558 1.055,13



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Tp. Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVARIO										
BEM ESTAR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1008978										
00016400	14/01/16	10000	PV	16004075	10000	002	25/10/16	A	442,50	442,50
00017000	14/01/16	10000	PV	16004076	10000	002	25/10/16	A	612,63	612,63
BEM ESTAR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1008978										
VIVARIO 10000										
Tt. Geral:										
							1.055,13			1.055,13
							1.055,13			1.055,13
							1.055,13			1.055,13

Data: 21/10/16



31/10/2016 16:30:44

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.44
0087600087 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2016
PERIODO DE APURACAO 30/04/2016
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 17.464,10
VALOR DA MULTA 3.492,82
VALOR DOS JUROS 977,98
VALOR TOTAL 21.934,90

AUTENTICACAO SISBB: E.703.5B1.FC3.F7E.92F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 103109

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

Assinada por JA216193 RENATO FERREIRA COSTA 31/10/2016 15:01:30
J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES 31/10/2016 16:30:44


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Banco Bradesco S/A

26

Página 1 de 1

		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 10/10/2016 - 10h53 Nº de controle: 830786719917800907 Documento: 0814401	
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\$ 1.65,50 Data de débito: 10/10/2016 Descrição: RECUP DARM RIO R\$ 89.657,13			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
Rt#@6U9# wko*68W6 k2BnBNwl zjN3u8v5 R6oZvetY 3SdHDMwF 4d4ok52g HHqx@VKm yVFSNj8E CtgOAcS1 4MR74sE2 escyaEpM fChC2QJ4 L4W6TVz8 eKUhkJvf AFESHXU8 wWqqW6PK P*x3lvr@ fsadJKhV CpaNvXTM u666m8x8 eAkZ*QRh 41012041 94617165			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




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

07/10/2016

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

1ª VIA - Banco


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	01. RECEITA	129-5
	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	03. DATA DE VENCIMENTO	10/10/2016
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.837.102,18 Base de Cálculo = R\$ 1.837.102,18 Valor ISS = R\$ 89.657,13 Valor Principal a Pagar = R\$ 89.657,13 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 89.657,13	04. COMPETÊNCIA	09 / 2016
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005151813
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/10/2016	06. VALOR DO TRIBUTO	89.657,13
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	89.657,13

81680000896 2 57133659201 9 61010129000 1 00051518138 6



12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	01. RECEITA	129-5
	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	03. DATA DE VENCIMENTO	10/10/2016
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.837.102,18 Base de Cálculo = R\$ 1.837.102,18 Valor ISS = R\$ 89.657,13 Valor Principal a Pagar = R\$ 89.657,13 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 89.657,13	04. COMPETÊNCIA	09 / 2016
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005151813
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/10/2016	06. VALOR DO TRIBUTO	89.657,13
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	89.657,13

81680000896 2 57133659201 9 61010129000 1 00051518138 6

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

Sr(a). Contribuinte,

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

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

10064560 165,50



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

Nº da Fatura	Dt Fatura	Cl	Tp Doc.	Referencia de Doc.	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
									Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO												
Analítico C/P em Aberto c/ Vct												
00155300	13/09/16	10000	PV	16006055	100000002	10/10/16	A	10064560	97,10			97,10
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006735												
00007400												
14/09/16												
10000												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA												
1015502												
10/10/16												
A												
10064560												
68,41												
68,41												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA												
1015502												
10000												
165,51												
165,51												
165,51												
165,51												

07/10/16 15:07:14
 Pág. 1
 Data 07/10/16



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

10/10/2016 13:38:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.47
0087600087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 8168000896-2 57133659201-9
61010129000-1 00051518138-6
Data do pagamento 10/10/2016
Valor Total 89.657,13

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 4.231.FEE.ESC.FFA.509

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Hand 138

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/10/2016 - 12h39 Nº de controle: 298900220377067178 Documento: 0814498		
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\$ 279,88 Data de débito: 31/10/2016			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
zwflsyLW K0wpGFWk 2Dxsj3ST riBk*Pk\$ *f*mqgoS umUtvfnb vWdXUaUP j5o4t@hf K8*9yF1@ SEEuqPZt z*IlCJFA x?qxexsi Vtcez6*9 2SehG84H Wo48LgPg G8nkhSWD ddaXPkkE mta5RNa@ XaKRwMK7 IeclWPH5 BS33MiLK VZ6aRv4F 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.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

					Vencimento 31/10/2016	Exercício 2016
Dados da Entidade Sindical						
Nome da Entidade SENALBA					Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO			Número 182	Complemento 001	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81	
Bairro / Distrito CENTRO			CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói		UF RJ
1ª Via - Contribuinte						
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO					CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28	
Endereço DA GLÓRIA			Número 99	Complemento PARTE		
CEP 22211-120	Bairro / Distrito GLÓRIA	Cidade / Município RIO DE JANEIRO		UF RJ	Código Atividade 943	
Dados de Referência da Contribuição					Dados da Contribuição	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos					(-) Valor do Documento 14958,70	
Capital Social - Empresa 0			Nº Empregados Contribuintes 174		(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento 0			Total Remuneração - Contribuintes 455279,84		(-) Outras Deduções	
Mensagem Destinada ao Contribuinte			Total Empregados - Estabelecimento 11368		(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 3 69640001495870						
Código do Cedente 000.000.808.08204-7		Nosso Número 003439410001		Valor do Documento 14958,70	Data do Vencimento 31/10/2016	Exercício 2016
Autenticação mecânica						



104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.001430 3 69640001495870

Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					Vencimento 31/10/2016	
Cedente SENALBA					Agência/Código Cedente	
Data do Documento 01/10/2016	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 01/10/2016	Nosso Número 003439410001	
Uso do Banco EXERC 2016	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 14958,70	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA <i>Recibo 31/10</i> <i>33 Y12004-3</i> <i>JDE OC</i>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado VIVA RIO DA GLÓRIA, 99 - GLÓRIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120						
Sacador/Avalista:						
Código de Barras					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	



SINDICAL 2016 - VIVA RIO - PGTO 31/10/2016 VIVARIO				
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	RS		187,97
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		187,97
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	RS		1.734,69
12021995	GT 2.1	RS		-
12021903	V3 AP 2.1	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		1.734,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	RS		3.498,60
12031995	GT 3.1	RS		83,60
12031903	V3 AP 3.1	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		3.582,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	RS		3.455,33
12033995	GT 3.3	RS		105,19
12033903	V3 AP 3.3	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		3.560,52
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS		39,26
12051574	GT UPA ROCINHA	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		39,26
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	RS		96,45
12052995	GT UPA ALEMAO	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		96,45
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10061820	UPA IRAJA	RS		233,70
10061995	GT UPA IRAJA	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		233,70
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10064560	UPA MARE	RS		279,88
10064995	GT UPA MARE	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		279,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	RS		421,60
10065995	GT UPA PENHA	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		421,60
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS		759,66
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		759,66
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		119,39
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		119,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	RS		157,04
10066995	GT UPA GERICINO	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		157,04
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS		44,69
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		44,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		443,97
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		443,97
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		-
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		31,57
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		43,68
TOTAL RESUMO		RS		75,25
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS		11.786,27

SINDICAL 2016 - VIVA RIO - PGTO 31/10/2016 VIVARIO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	RS	102,71
TOTAL RESUMO		RS	102,71
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10147999	Sistema de Informação	RS	-
10116999	Patrimônio	RS	-
10104999	Coordenação Administrativa	RS	-
10120999	Compras	RS	-
10130950	Recuperação de Despesas	RS	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	-
10241999	Colônia de Férias	RS	-
10137999	Cantax a Pagar	RS	-
10135999	Almoxarifado	RS	-
10144999	Imóvel	RS	-
10150999	Contratos	RS	-
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10145999	Segurança	RS	-
11485000	BID	RS	2.124,13
10261999	Voluntariado	RS	-
11252970	Seg. Pública	RS	-
10138999	Financeiro	RS	-
10133999	Sede Glória	RS	-
10130999	Processos	RS	-
10161999	Contabilidade	RS	-
10170999	Gestão de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11277971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	-
10181999	10138999	RS	-
10165999	Documentação	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	-
10149999	Atividade	RS	-
10249999	Serinha	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10105576	OLHO NO LIXO	RS	17,54
11406327	Acessuas	RS	114,36
11406504	CO Acessuas	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.256,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11333284	VFKIRKENS	RS	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412436	Drugs e Democracia	RS	-
11252549	Ausaid	RS	-
11412536	Campanha de Drugs	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10990210	Gingendo pela Paz	RS	-
11406313	PC - SEI	RS	-
11402275	Espaco CE Unesco	RS	148,41
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11227920	Aceleração Escolar - Variável	RS	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
11413436	EVANGÉLICOS E CIDADANIA	RS	-
11409934	ED. FIO CRUZ	RS	-
11400250	JA - Weatherford	RS	-
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	RS	-
11400530	JA - Odebrecht	RS	-
10201556	JA - Mitterrand	RS	-
11400540	JA - Sac Hipica Bras	RS	-
11400546	JA - Soudhill	RS	-
11400509	JA - Franks Internacional	RS	-
11400551	JA - Pacific	RS	-
11400200	JA - Servicos Macaé	RS	-
11400507	JA - Blumar Brazil - Servicos	RS	-
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	-
11400490	JA - BJ	RS	-
11400475	JA - Noble Brasil	RS	-
11400478	JA - Pan Marine	RS	-
11400473	JA - Transocean	RS	-
11400492	JA - Terrafino	RS	-
11400481	JA - Queiros Galvão	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	148,41
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	581,95
11252994	CO Casas Viva	RS	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	-
11411436	M.E.D.A	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	581,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409569	AMPLIA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	-
11413559	AMPLIA - Bom Retiro	RS	-
11413559	Ampla Caramujo	RS	-
11410558	Rios de Serra	RS	133,33
11409552	Bio Rio	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	133,33
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti e Aquil	RS	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
TOTAL RESUMO PROJETOS		RS	2.222,65
TOTAL SAUDE+PROJETOS		RS	14.958,70



Cobrança / Títulos

31/10/2016 13:06:42

31/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:06:42
008700087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430369640001495870
NR. DOCUMENTO 103.101
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 14.958,70
VALOR COBRADO 14.958,70

NR.AUTENTICACAO A.ADE.9E4.E43.79B.3DE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



57


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/10/2016 - 13h25 Nº de controle: 789.024.276.166.843.068 Autenticação bancária: 086.721.637			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85650000713-8 80900064629-3 41003439410-7 00105616274-4 Data do Pagamento: 20/10/2016 Valor Total: R\$ 71.380,90				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
hmv2zCVI 3Z*bmwZk LYLL@Juk kYDxjJ@K 4BxY@ZOe akkTAzv2 eYk7KE8H 84nr76a? 59XIVSDB s#zg9lK@ gV7G1MoR ZaBO@3AD KyYhTPoC YBt9absP b?*8VjB4 IkNrcJ2S MhsqIrkB 4ODBSzIQ gQeclOE* YeGXOt@c oIIINyGU 8YkUz@6T 00502026 00180038				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

19/10/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	71.380,90
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2016 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	71.380,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.4.65.6001 19/10/2016 13:51:57	

85650000713-8 80900064629-3 41003439410-7 00105616274-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	71.380,90
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2016 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	71.380,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.4.65.6001 19/10/2016 13:51:57	

85650000713-8 80900064629-3 41003439410-7 00105616274-4



*Passo 2010
Brodna
4210-2
TDF 10*


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



Banco Bradesco S/A


Página 1 de 3

58


 Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/10/2016 - 13h19 Nº de controle: 108618204530302108 Documento: 0814319
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\$ 31.263,75 Data de débito: 20/10/2016 Descrição: INSS R\$ 1.694.521,62
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação Pdmaf35v e#3Anci6 t1WnO9Mj Xcs7SN*u lzi@rdQH jXm@JF?1 gS5w5sCU Trt6@lha QACChgPU IOpvzgyx JJNE*?iL *GPkrNw7 zEckIn?Z @VH6awom k3XF4U2j B9U8zpli XOhCF2@t ?NRd*KSp NWS5ZSc4 yeOtpKGH 2UIixf06 gWBadADw 41012041 94622163
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.

GPS - Guia da Previdência Social

2016

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		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	1.694.521,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2016	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	1.694.521,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Venc. INSS - 2º Venc. CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		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	1.694.521,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2016	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	1.694.521,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Venc. INSS - 2º Venc. CONTRIBUINTE II



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

Mês: SETEMBRO 2016 - VIVARIO - RPO2016/10/2016 - VIVARIO				
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10070104	SAUDE MENTAL	RS		
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS		48.549,40
TOTAL RESUMO		RS		11,42
48.560,82				
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
12021000	CAP 2.1	RS		
12021995	GT 2.1	RS		214.052,70
12021903	V3 AP 2.1	RS		5.327,92
TOTAL RESUMO		RS		219.380,62
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
12031000	CAP 3.1	RS		
12031995	GT 3.1	RS		493.002,56
12031903	V3 AP 3.1	RS		21.454,78
TOTAL RESUMO		RS		514.457,34
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
12033000	CAP 3.3	RS		
12033995	GT 3.3	RS		427.650,24
12033903	V3 AP 3.3	RS		18.977,07
TOTAL RESUMO		RS		446.627,31
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
12051000	UPA ROCINHA	RS		
12051574	GT UPA ROCINHA	RS		29.912,45
TOTAL RESUMO		RS		1.719,17
31.631,62				
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
12052000	UPA ALEMÃO	RS		
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS		27.907,01
TOTAL RESUMO		RS		3.083,45
30.990,46				
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10061820	UPA IRAJÁ	RS		
10061995	GT UPA IRAJÁ	RS		35.867,50
TOTAL RESUMO		RS		206,14
36.073,64				
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10064560	UPA MARE	RS		
10064995	GT UPA MARE	RS		31.037,59
TOTAL RESUMO		RS		206,16
31.243,75				
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10065561	UPA PENHA	RS		
10065995	GT UPA PENHA	RS		37.612,37
TOTAL RESUMO		RS		206,14
37.818,51				
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10063569	UPA ENGENHO NOVO	RS		
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS		41.327,80
TOTAL RESUMO		RS		206,15
41.533,95				
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		32.969,94
TOTAL RESUMO		RS		206,14
33.176,08				
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10066000	UPA GERICINO	RS		
10066995	GT UPA GERICINO	RS		29.730,63
TOTAL RESUMO		RS		777,02
30.507,65				
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS		
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS		16.491,67
TOTAL RESUMO		RS		1.876,79
18.368,46				
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		48.763,89
TOTAL RESUMO		RS		9.317,76
58.081,65				
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		
TOTAL RESUMO		RS		
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA				
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		38.971,31
TOTAL RESUMO		RS		6.335,00
40.806,31				



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

OUTUBRO/2016 - VIVARIO - OUTUBRO/2016 - VIVARIO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	RS	11.575,74
TOTAL RESUMO		RS	11.575,74
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10099999	Directoria Esportiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10147999	Sistema de Informação	RS	198,45
10116999	Patrimônio	RS	-
20104999	Coordenação Administrativa	RS	-
10130999	Compras	RS	84,90
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	3.387,73
20241999	Colônia de Férias	RS	2.070,67
10137999	Certific. a Pagar	RS	-
10139999	Almoxarifado	RS	-
10144999	Jurídico	RS	-
10150999	Contratos	RS	-
10331999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10145999	Seguramto	RS	-
11485000	IBD	RS	14.203,32
102161999	Voluntariado	RS	-
11252970	Sep. Publicas	RS	-
10138999	Financeiro	RS	107,81
10133999	Sede Glória	RS	244,85
10136999	Propostas	RS	-
10161099	Contabilidade	RS	-
20170999	Gestão de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	226,12
10161999		10138999	RS
10155999	Documentação	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	2.234,30
10145099	Taxas	RS	202,06
10249999	Serrinha	RS	-
10282999	Reprografia	RS	-
10105576	OLHO NO LIXO	RS	5.022,89
11406927	Acessos	RS	3.230,11
11406994	CO Acessos	RS	160,87
TOTAL RESUMO		RS	81.489,32
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11333064	VE KIRKENS	RS	-
11333337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	RS	-
11252549	Ausald	RS	-
11412536	Campanha de Drogas	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10090210	Gingando pela Paz	RS	434,67
11408212	INC - SEN	RS	-
11400276	Equipe CE Unesco	RS	5.970,21
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11227920	Academia Escolar - Variável	RS	-
11401276	Reforma de Quadra UNESCO	RS	-
11415436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	-
11409334	ED. FIO CRUZ	RS	-
11400550	JA - Weatherford	RS	-
11400557	JA - NOV Misson do Brasil	RS	163,16
11400530	JA - Odebrecht	RS	-
10201558	JA - Micromed	RS	-
11400540	JA - Soc. Mística Bras	RS	176,91
11400546	JA - Seagull	RS	409,90
11400509	JA - Frank International	RS	-
11400551	JA - Pacific	RS	-
11400200	JA - Serviços Macaé	RS	1.271,10
11400507	JA - Blumar Brasil - Serviços	RS	641,43
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	286,93
11400490	JA - BI	RS	-
11400475	JA - Noble Brasil	RS	402,82
11400478	JA - Pen Marine	RS	97,74
11400475	JA - Transocean	RS	181,92
11400492	JA - Terraplano	RS	305,06
11400481	JA - Quilozes Galvão	RS	685,23
TOTAL RESUMO		RS	11.026,60
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	12.506,22
11252994	CO Casas Viva	RS	1.585,66
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253568	Fazendinha Miguel Pereira FADF	RS	154,79
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	287,37
11411436	M.E.D.A	RS	818,68
TOTAL RESUMO		RS	15.752,72
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409539	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	1.274,27
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	246,96
11411559	Ampla Caramujo	RS	570,88
11410558	Rios da Serra	RS	2.902,32
11409552	Bio Rio	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	4.994,45
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Neu e Adu	RS	960,84
11372436	Academia de Futebol Itaiti	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	960,84
TOTAL SAÚDE-PROJETOS		RS	11.964.571,81



21/10/2016

Banco do Brasil

A336211018488201056
21/10/2016 11:10:42



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.43
0087600087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2016
VALOR DO INSS	1.694.521,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.694.521,62

=====

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: 8.689.448.4AA.509.AFD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.43
0087600087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2016
VALOR DO INSS	1.694.521,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.694.521,62

=====


DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: 8.689.448.4AA.509.AFD

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




61

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/10/2016 - 13h06 Nº de controle: 906677467599179068 Documento: 0814389		
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\$ 569.12 Data de débito: 20/10/2016 Descrição: INSS R\$ 64.715,95			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
2biuYWff KeyEs5v? Y07t9GJc dVvIU6eM MksdDKUB 9j9*aTPk My5Kf@Ri 3K5?H8Z# e1UURC4b CBzjwTVh K37NSQ49 X#X?UYCY @NEOWwa4 KksIC6pb 3pKQgvRF Lk3JeF3D SixALwIt ZZe7#UxV txUK@Pje LRgb85bN #mTScv8R Ka2aFAaD 41012041 94623169			
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 CONTRIBUÍTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2016	
	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	64.715,95
	7 -		
8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	64.715,95	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUÍTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2016	
	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	64.715,95
	7 -		
8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	64.715,95	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INSS SETEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/10/2016 VIVARIO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	1.978,70
12021995	GT 2.1	RS	-
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.978,70
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	1.037,96
12031995	GT 3.1	RS	-
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.037,96
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	-
12033995	GT 3.3	RS	-
12033903	V3 AP 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	1.800,96
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.800,96
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	5.835,92
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	5.835,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	RS	6.209,24
10061995	GT UPA IRAJA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	6.209,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	569,12
10064995	GT UPA MARE	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	569,12
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	7.761,84
10065995	GT UPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	7.761,84
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062559	UPA ENGENHO NOVO	RS	5.445,92
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	5.445,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	6.154,86
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	6.154,86
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	-
10066995	GT UPA GERICINO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	1.295,40
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.295,40
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	6.380,51
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	6.380,51
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	8.553,53
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	8.553,53
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS	53.022,96



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

INSS SETEMBRO 2016 - VIVARIO - PGTO 28/10/2016 - VIVARIO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS-FOLHA	
10199920	VARIAVEL	R\$	1.356,00
TOTAL RESUMO		R\$	1.356,00
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS-FOLHA	
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10147899	Sistema de Informação	R\$	1.037,96
10116999	Patrimônio	R\$	-
10104999	Coordenação Administrativa	R\$	-
10120999	Conting	R\$	-
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	-
10241999	Colônia de Férias	R\$	600,00
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10139999	Almoxarifado	R\$	-
10144099	Jurídico	R\$	-
10150999	Contratos	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10145999	Segurança	R\$	-
11485000	BID	R\$	-
10019999	Voluntariado	R\$	-
11252970	Seg. Pública	R\$	-
10138999	Financeiro	R\$	-
10133999	Sede Glória	R\$	240,00
10136999	Processos	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10170999	Gestão de Pessoas	R\$	-
10203999	Voluntariado	R\$	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	R\$	-
10161999	10138999	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	-
10148999	Rode	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	-
11406994	CD Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.872,96
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS-FOLHA	
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11333337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS-FOLHA	
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252549	Ausaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS-FOLHA	
1090210	Guiando pela Paz	R\$	-
11408213	PC - SESI	R\$	-
11402176	Sigapex CE Unesco	R\$	1.353,17
11402534	UNESCO EDUC FOR CHILDREN IN	R\$	-
11227920	Aceleração Escolar - Variável	R\$	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	R\$	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	-
12021516	SF Rocha Maia	R\$	37,50
11409934	ED. RIO CRUZ	R\$	-
11400530	JA - Wetherford	R\$	-
12021052	CAPS Maria do Socorro	R\$	854,50
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	R\$	-
11400530	JA - Odebricht	R\$	-
12021029	SF Pavao Pavãozinho	R\$	1.037,96
12031563	CF Cocota	R\$	3.026,85
10201556	JA - Microcred	R\$	-
11400540	JA - Soc Mipica Bras	R\$	-
11400546	JA - Sandell	R\$	-
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400200	JA - Serviços Mascá	R\$	-
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	-
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	-
12033996	Núcleo Central 3.3	R\$	180,00
11400490	JA - BI	R\$	-
11400475	JA - Noble Brasil	R\$	-
11400478	JA - Pan Marine	R\$	-
11400473	JA - Transocean	R\$	-
11400492	JA - Terrapleno	R\$	-
11400481	JA - Queiroz Galvão	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	6.499,98
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS-FOLHA	
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	920,09
11252994	CO Casas Vivo	R\$	-
11233000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11233566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$	-
11233567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	-
11411496	M.E.D.D.A	R\$	1.037,96
TOTAL RESUMO		R\$	1.958,05
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS-FOLHA	
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS-FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	-
11272496	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	11.621,99
TOTAL SAÚDE-PROJETOS		R\$	64.715,95



Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A336201234165184347
20/10/2016 16:22:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.07
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	09/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2016
VALOR DO INSS	64.715,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	64.715,95

=====

DOCUMENTO: 102008
AUTENTICACAO SISBB: 7.C53.99C.81B.4C1.B1E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.07
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	09/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2016
VALOR DO INSS	64.715,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	64.715,95

=====

DOCUMENTO: 102008
AUTENTICACAO SISBB: 7.C53.99C.81B.4C1.B1E

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

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

123


 Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/10/2016 - 12h42 Nº de controle: 473.794.743.410.203.158 Autenticação bancária: 003.686.393.992.796 Net Empresa		
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210 - 2 Tipo: Conta-Corrente		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 6.128,67
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 6.128,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.686.393.992.796	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/10/2016, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. <p align="right">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p align="center">Autenticação</p> 2*jvPqsE codHhWY8 XMGeKtXl 7NlyismM Bt7OnR53 qFqPRDM@ Id@LN4A6 UNEthBi7 cwFuiOnt dilkRbkf 9Hkff5RK GLlLzMs 9wdFxqzu *Ov?s26E OPxnbp*X TqLSq*fI *ceSnAVd DcbW5o*B *U*YJdpm afWzj?uk Lg3Q4nMz ?CwhSP*1 87703660 08801223		
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

DARF

Page 1 of 1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	6.128,67
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/10/2016 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	6.128,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


SicalcWeb versão 1.4.65.6001 19/10/2016 13:22:20

85650000061-2 28670064629-7 91003439410-6 00183016274-7



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	6.128,67
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/10/2016 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	6.128,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.4.65.6001 19/10/2016 13:22:20

85650000061-2 28670064629-7 91003439410-6 00183016274-7



*Pagto 25/10
Bancário 4210-2
JDE G*

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


[Handwritten signature]
25/10/16



PIS SETEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 25/10/2016 VIVARIO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10064560	UPA MARE	R\$	6.034,90
10064995	GT UPA MARE	R\$	93,77
TOTAL RESUMO		R\$	6.128,67



56


 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/10/2016 - 13h19 Nº de controle: 789.024.276.166.843.068 Autenticação bancária: 086.715.614</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28</p>	
<p>Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8565000001-8 26830064629-9 41003439410-7 00105886274-7 Data do Pagamento: 20/10/2016 Valor Total: R\$ 126,83</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p>	
<p>Autenticação</p> <p>H8K#MOBf FQ*ACLxZ lJ?EaYup HHkdIsq# dr7SvAi6 Cq5jqLnr UgkJV@g@ JvmW*Hbp IFghtR8P svGXGLFw gHT@PYFn YkCj?4xr ilhh4mRa e7zXfhxF LcR4nK#@ HUmQyzgV zi*5ZdQ2 vIQZRKUV CRB5e3i2 cBm9jvaA etzGAFcf 9?AUAgCy 00502026 00160026</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	

19/10/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	126,83
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2016 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	126,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicaloWeb versão 1.4.65.6001 19/10/2016 14:37:52	

85650000001-8 26830064629-9 41003439410-7 00105886274-7



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	126,83
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2016 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	126,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicaloWeb versão 1.4.65.6001 19/10/2016 14:37:52	

85650000001-8 26830064629-9 41003439410-7 00105886274-7



*Recib. 20/10
Ordens 4210.2
IDE 02*

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





11 Certidões



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **VIVA RIO**

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

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

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

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


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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 21/06/2016 às 10:36:58.9

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle SXC4XCB9C9</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 à **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

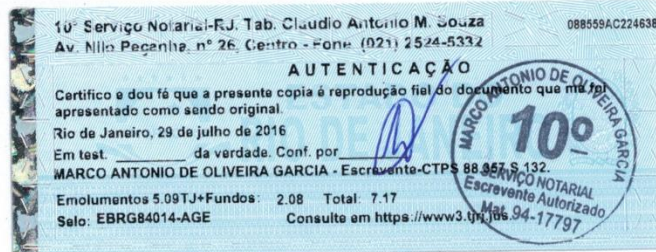
Observações

Rio de Janeiro, RJ, 27/07/2016

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 11/11/2016. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Antonio Carlos de Sá

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



17/10/2016



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A OS 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.

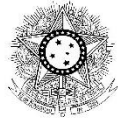
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 15:56:40 do dia 14/06/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2016.

Código de controle da certidão: **BB5C.BA6E.70E2.5B7F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 57078123/2016

Expedição: 13/06/2016, às 14:02:31

Validade: 09/12/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 06/11/2016 a 05/12/2016

Certificação Número: 2016110601165513638706

Informação obtida em 09/11/2016, às 11:12:30.

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

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda


Impressão: 26/08/2016 - 13:5

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2016/0019518-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE****CPF / CNPJ** 00.343.941/0001-28**CAD-ICMS** ATIVO**NOME / RAZÃO SOCIAL** VIVA RIO

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 26/08/2016 AS 13:55:34

VÁLIDA ATÉ: 22/02/2017



(assinatura da autoridade fiscal emitente)

Nome: YURI JACOB LUMER

Matrícula: 3001151-4

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).


A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).

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).

FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7701569004 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 23989/2016</p>
---	---

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

VIVA RIO
LAD DA GLORIA 99
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

ANTIGA: *****

NOVA: 0.195.374-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO 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.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2016.

HORA:13:34

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

Aluisio Alvares Arruda
Fiscal de Rendas
Mat. 10/267553-5

— OBSERVAÇÕES —

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>

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.

12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	set-16	out-16	out-16	out-16
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	14.269.168,39	3.175.944,65	-(2.646.215,19)	14.798.897,85
CIRCULANTE	14.269.168,39	3.175.944,65	-(2.646.215,19)	14.798.897,85
CAIXA	0,00		-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.444,55	1.348.250,00	-(1.097.641,59)	453.052,96
OUTROS CREDITOS	-(2.278.429,95)		-(730.860,39)	-(3.009.290,34)
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	16.096.424,15	1.795.532,06	-(781.139,61)	17.110.816,60
GLOSAS A RECUPERAR				
ESTOQUES	248.729,64	32.162,59	-(36.573,60)	244.318,63
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
PASSIVO	-(14.269.168,39)	1.266.511,59	-(1.796.241,05)	-(14.798.897,85)
CIRCULANTE	-(8.036.337,63)	1.266.511,59	-(1.450.714,44)	-(8.220.540,48)
CONTAS A PAGAR	1.443.357,45	60.198,25	-(224.390,00)	1.279.165,70
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.119.255,63)	204.511,72	-(54.018,48)	-(968.762,39)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(2.568.213,84)	182.945,43	-(346.764,10)	-(2.732.032,51)
SALARIOS E BENEFICIOS	-(479.290,79)	472.320,62	-(476.689,10)	-(483.659,27)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(236.000,27)	152.244,34	-(169.089,78)	-(252.845,71)
PROVISÕES	-(3.874.321,03)	171.292,99	-(156.764,74)	-(3.859.792,78)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(1.202.613,52)	22.998,24	-(22.998,24)	-(1.202.613,52)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-			-
PATRIMONIO LIQUIDO	-			-
RESULTADO ACUMULADO	-(6.232.830,76)	-	-(345.526,61)	-(6.578.357,37)
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			-	(,00)
RECEITAS FINANCEIRAS			-	(,00)
TOTAL RECEITAS			1.795.532,06	1.795.532,06
DESPESAS				
PESSOAL		-(802.543,62)		-(802.543,62)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(346.764,10)		-(346.764,10)
MATERIAL DE CONSUMO		-(53.429,49)		-(53.429,49)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		(,00)
SERVIÇOS PUBLICOS		-(224.390,00)		-(224.390,00)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(22.878,24)		-(22.878,24)
DESPESAS INVESTIMENTO		-		(,00)
TOTAL DESPESAS		-(1.450.005,45)		-(1.450.005,45)
RESULTADO MENSAL			345.526,61	
RESULTADO ACUMULADO	6.232.830,76			6.578.357,37

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-SP 087364/S
CPF: 901.573.627-87