



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 06/2017

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.....	11
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	13
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	14
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	14
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar.....	16
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	17
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	18
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	19
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	20
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	22
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	23
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	26
4.	Anexo	29
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	29
4.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	31
4.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU	33
4.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	36
4.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	38
4.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	39
4.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	40
4.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco	41
4.9	Anexo 9: Transferências.....	42
4.10	Anexo 10: CNES	44
5	Assinatura	45
6	Recursos Financeiros.....	46
6.1	Fluxo de Caixa.....	46
6.2	Despesas Realizadas	47
6.3	Conciliação Bancária.....	47

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	47
7 Relatório Administrativo	47
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	47
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	47
7.3 Recursos Humanos	48
7.4 Serviços de Terceiros Contratados	49
8 Anexo B.....	53
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	53
8.2 Extratos Bancários.....	54
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	60
8.3.1 - GT.....	60
8.3.2 - UNIDADE.....	75
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	136
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	154
10 Tributos.....	154
10.1 Pessoa Física.....	192
10.2 Pessoa Jurídica.....	240
11 Certidões.....	263
12 Balancete	271





1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, financeiras e administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de JUNHO/2017, 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 início do atendimento se dá através do Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na Competência 06/2017.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Maré, JUNHO/2017

ATIVIDADES	jun/17		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.623	8.147	85%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.142	7.965	87%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	1.163	7.805	671%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	105	9%
PROCEDIMENTO	28.483	26.815	94%
EXAMES	9.056	4.893	54%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	477	8.075	1693%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	51.451	3.348	7%

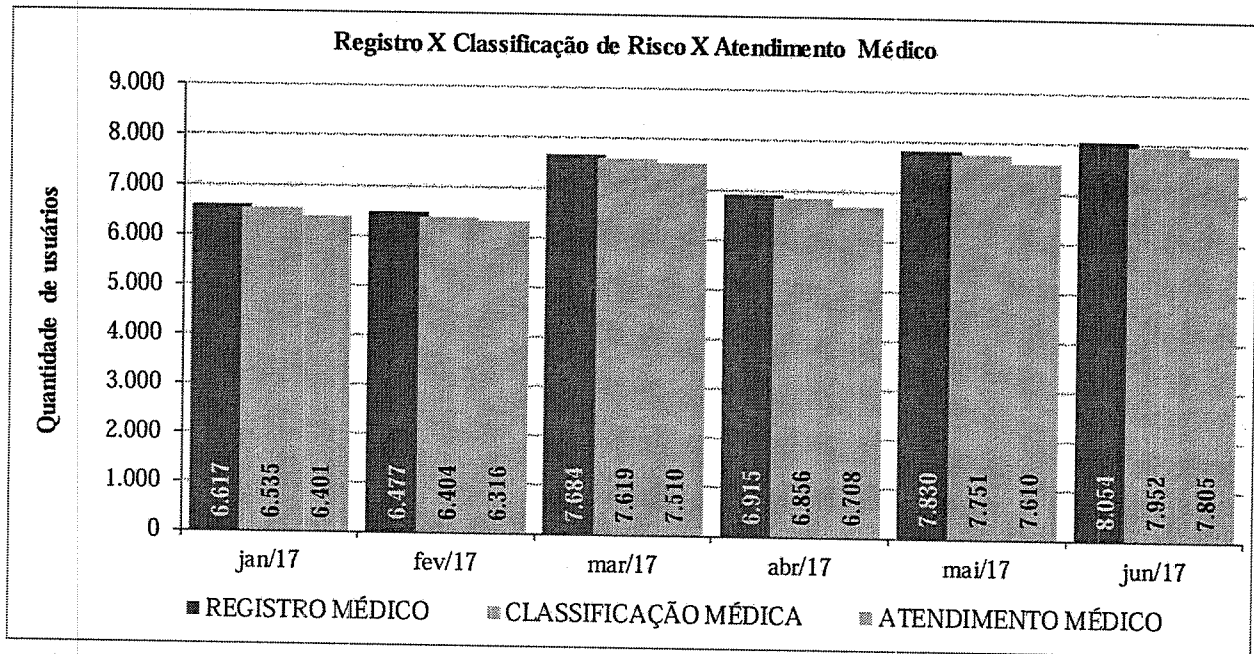
*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (7965), ODONTOLOGIA (105) E SERVIÇO SOCIAL (5)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 06/2017 foram acolhidos 8.147 pacientes, o que gerou uma média diária de 263 acolhimentos, 2% mais que o mês anterior (7.972 – MAI/2017) e 2% mais quanto comparado a JUN/2016 (8.006). Em relação à classificação de risco, um total de 7.965 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 257 atendimentos/dia, o que corresponde a 3% mais que o mês anterior (7.768 – MAI/2017) e 2% menos que o ano anterior (7.791 – JUN/16). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 7.805, sendo 6.129 de Clínica Médica e 1.676 de Pediatria com uma média de 252 atendimentos/dia (198 de clínica médica e 54 de pediatria), 3% mais que o mês anterior (7.610 – MAI/2017) e 2% menos que JUN/2016 (7.635).



Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Maré, JANEIRO/2017 a JUNHO/2017



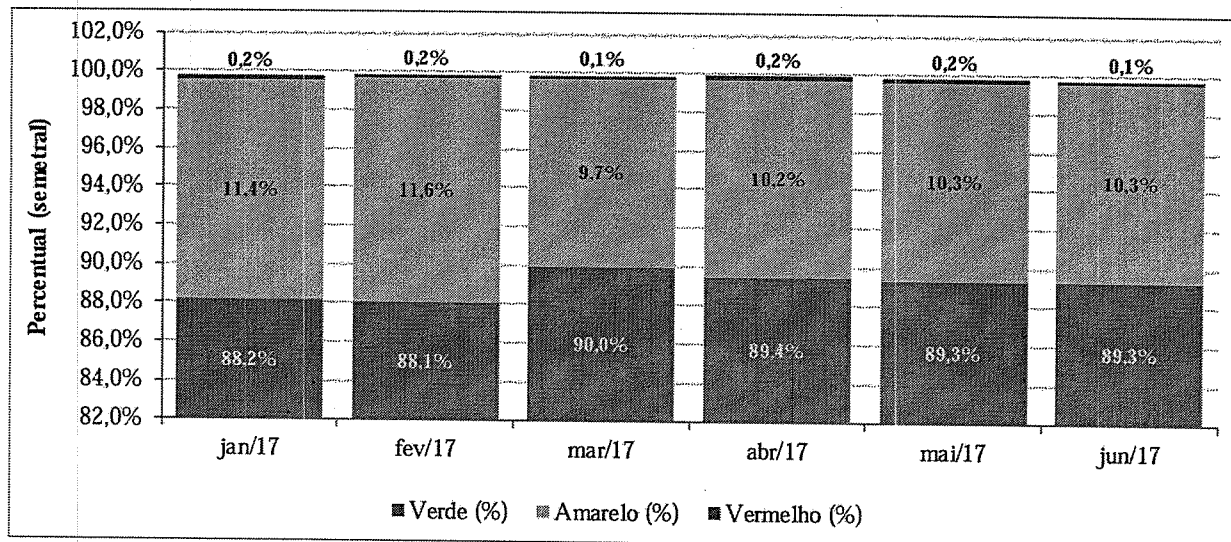
Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

De acordo com a série histórica representada no gráfico 1, verifica-se que no último semestre uma média de 7.263/mês em média foram registrados na UPA Maré, destes 7.186/mês foram classificados quanto ao risco e 7.058/mês foram atendidos pelo médico. Com relação a evasão, nota-se que em média 205 usuários/mês desistiram do atendimento no último semestre (3%), sendo maior a evasão entre a classificação de risco e o atendimento médico (2%)





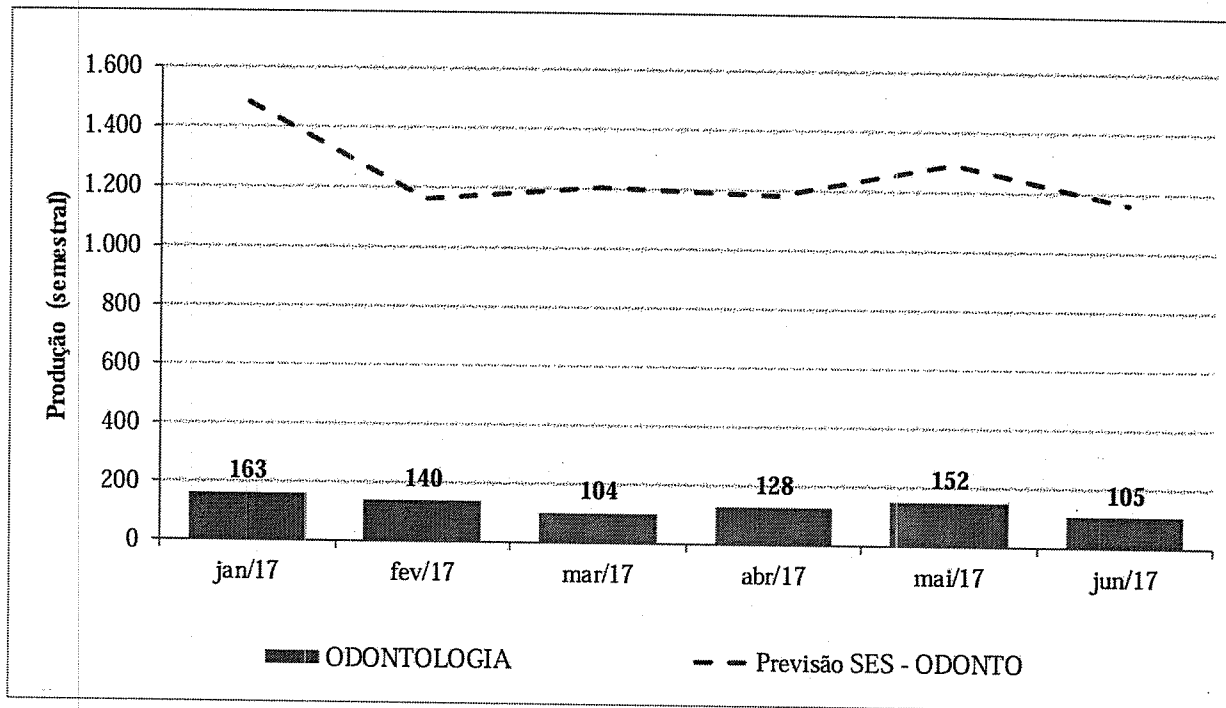
Gráfico 2: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Maré, JANEIRO/2017 a JUNHO/2017



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

Com relação ao risco observa-se com base nos resultados do último semestre, que a unidade manteve o mesmo perfil, uma média de 89,1% dos usuários foram classificados como verde, 10,5% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,2% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram em média 6.348/mês atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 751/mês com risco amarelo, 12/mês com risco vermelho, e 14/mês com risco azul.

Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré, JANEIRO/2017 a JUNHO/2017

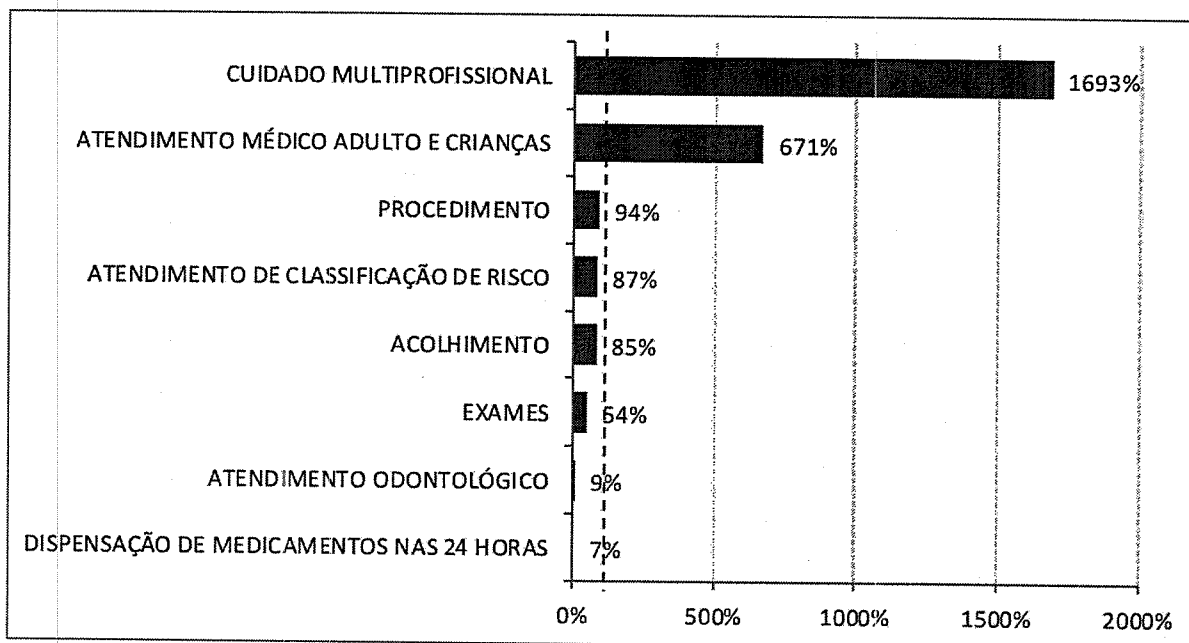


Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

O atendimento odontológico permanece abaixo do esperado com 105 atendimentos, uma média de 03 atendimentos/dia, comparando com o mesmo mês do ano anterior nota-se uma diminuição de 9% (116 – JUN/2016), e em relação ao mês anterior uma diminuição de 31%. (152 – MAI/2017) (Gráfico 1, Anexo 1). Sendo assim, um dos fatores que corroboram para esta queda é o fato da coordenação da unidade não possui governabilidade sobre a escala dos profissionais, uma vez que os mesmos são cedidos pela SES. Diante de faltas, licenças, e trocas não informadas esta falta de autonomia em relação a estes profissionais pode comprometer o atendimento.

Ao analisar o Gráfico 3, que se refere à Odontologia, verifica-se que o total de atendimento da unidade no último semestre foi variável de acordo com o mês, sendo o máximo em JAN/2017 (163) e o mínimo em MAR/2017 (104).

Gráfico 4: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, JUNHO/2017



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

Conforme exibido no gráfico 4, o total de atendimentos da equipe multidisciplinar neste mês foi de 8.075 (7.965 pacientes Classificados, 105 atendimentos odontológicos e 05 atendimentos do serviço social registrados no sistema). São considerados como cuidado multiprofissional todos os atendimentos realizados na unidade exceto os atendimentos médicos (Odontologia, Serviço Social e Enfermagem), conforme a orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização). 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 1.693% as expectativas. (Anexo 1).

Foram realizados neste mês 26.815, procedimentos, estável em relação ao mês anterior (26.889 – MAI/2017), e em relação a JUN/2016 (26.858), sendo os mais frequentes: 7.965 acolhimentos com classificação de risco (30%), 7.634 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (28%), e 5.542 aferições de pressão arterial (21%) e que juntos contabilizam aproximadamente 79% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 94% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 4).



Com relação aos exames, foram contabilizados 4.893 o que equivale a uma média de 158 exames por dia, 57% a mais que o mês anterior (3.123 – MAI/2017) e 136% mais que JUN/2016 (2.077), o que equivale a 34% do previsto (Gráfico 1). Dos exames realizados 89% foram exames laboratoriais (2.743), 10% radiografias (302), e 51 (2%) eletrocardiogramas. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 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 (3.096) e procedimentos (26.815), totalizando desta maneira 29.911 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 3.348 medicamentos, 31% a mais que MAI/2017 (2.557) e 74% menos quando comparado a JUN/2016 (12.740), o que equivale a 7% das expectativas. (Gráfico 4)

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 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 82 pontos e com conceito A.



Tabela 2: Indicadores de Desempenho - UPA 24h Maré, JUNHO/2017

INDICADORES DE DESEMPENHO		jun/17				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.017	85%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2.375			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	7.709	99%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	7.805			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7			
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	107	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	107			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.248	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	6.331			
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	10	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	10			
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	632	78%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	809			
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	6.762	96%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	7.045			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	17	0,2%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	7.915			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	40			
Total						82
Conceito						A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		jun/17
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		2.017
Total de usuários atendidos entrevistados		2.375
Meta	≥ 80%	84,9%
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 2.375 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.017 (85%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, dessa forma a meta estipulada foi alcançada para este indicador.

De acordo com a unidade, foram realizadas de forma manual, 1.912 pesquisas com 1.756 usuários satisfeitos (92%), enquanto no TOTEM foram registradas 454 pesquisas onde 252 usuários disseram-se satisfeitos (55%). Paralelamente, foi realizada 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 09 usuários e todos se diziam satisfeitos (100%). 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		jun/17
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		7.709
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		7.805
Meta	100%	98,8%
Pontos	9	0

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

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

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

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No mês analisado, foram gerados 7.915 prontuários para atendimento médico, sendo 6.129 para clínica médica e 1.676 para pediatria. Dos 7.915 boletins gerados, 96 permanecem em aberto (34 de clínica médica e 62 de pediatria) e estes correspondem aos atendimentos do último dia do mês e aos usuários que permanecem em observação que foram regulados e aguardam vaga para transferência hospitalar. Sendo assim a meta de 100% para este indicador não foi alcançada.

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

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito		jun/17
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		7
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		7
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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



Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

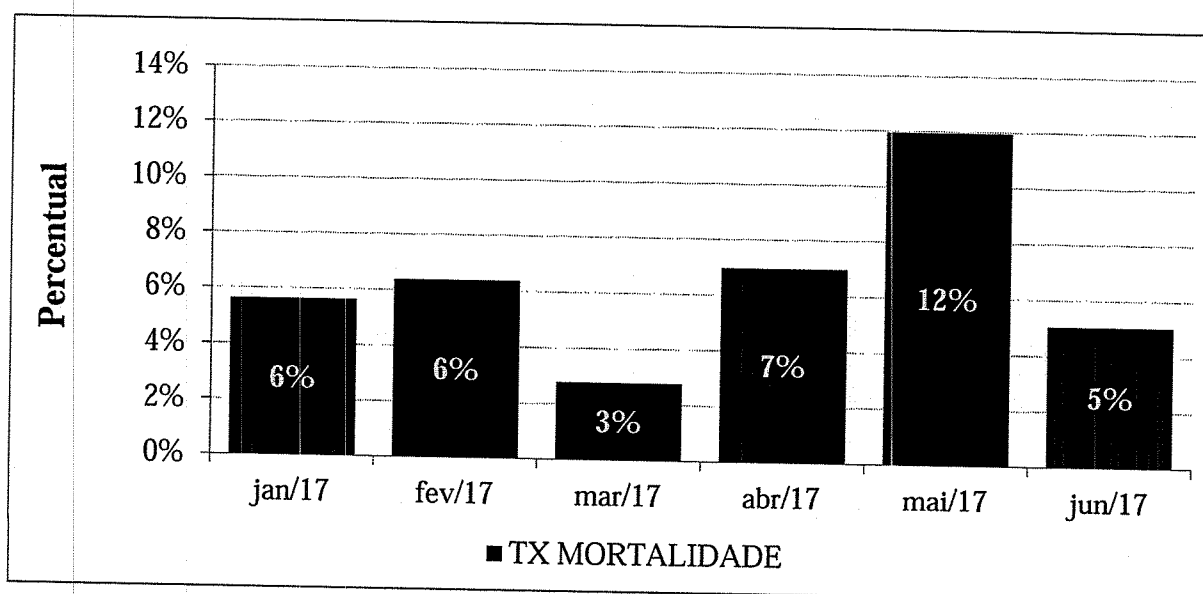
Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

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

A comissão de 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 07 óbitos, sendo 05 na unidade e 02 já cadáver. Dos óbitos que ocorreram na unidade, os 04 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24 horas e 01 com tempo maior que 24 horas, este foi regulado e permaneceu aguardando vaga através dos sistemas de regulação. Todos os óbitos ocorreram da sala vermelha. Com relação a taxa de mortalidade, observa-se através do gráfico 5 que o máximo foi de 12% em MAI/2017 e o mínimo de 3% em MAR/17. Todos os prontuários foram revisados e analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador.

Gráfico 5: Taxa de mortalidade total e por sala de observação - UPA 24h Maré, JANEIRO/2017 a JUNHO/2017



Fontes: UPA 24h Maré



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		jun/17
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 ocorreram casos de infecção hospitalar na unidade, todos os 42 casos de infecção nas salas de observação foram de origem comunitária (18 na sala amarela adulto, 23 amarela pediátrica e 01 na sala vermelha) foram revisados atingindo a meta de 100% para este indicador. Houve uma ocorrência de 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.

Com relação aos casos de doenças e agravo de notificação compulsória, foram realizadas 06 notificações, 04 casos suspeitos de parotidite infecciosa, e 02 casos suspeitos de tuberculose.





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

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	jun/17
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	107
Total de prontuários das salas amarela e vermelha	107
Meta $\geq 90\%$	100,0%
Pontos 10	10

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

Denominador: Total de prontuários sala amarela e sala vermelha

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

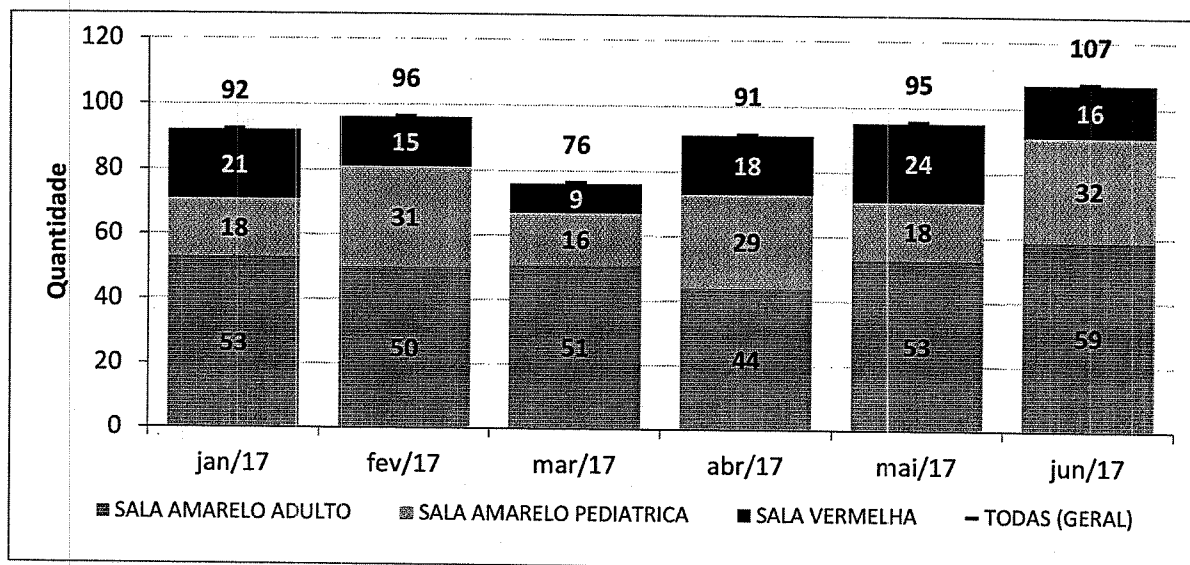
Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Revisão de Prontuário (Anexo 7)

Neste mês, 107 pacientes estiveram em observação na UPA Maré, destes 59 pacientes na sala de observação adulto, 32 na sala de observação pediátrica e 16 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.

Sobretudo, é importante destacar que devido a unidade estar localizada em uma área de risco alguns boletins não tiveram todas as informações cadastrais preenchidas pois alguns pacientes optaram por não se identificar.



Gráfico 6: Quantidade de usuários nas salas de observação: Amarelo Adulto, Pediátrica e Vermelha - UPA 24h Maré, JANEIRO/2017 a JUNHO/2017



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

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. No período de JANEIRO/2017 a JUNHO/2017 um total de 557 usuários permaneceram em observação na unidade, uma média de 93 usuários/mês, em média as observações na sala amarela adulto correspondem a 56% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 26% e as da sala vermelha correspondem a 18% do total de observações.

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

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		jun/17
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		6.248
Total de usuários adultos registrados		6.331
Meta	≥70%	98,7%
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 6.331 usuários adultos registrados, 6.248 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 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.

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

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $<$ 5 minutos	jun/17
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo \leq 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	10
Total de usuários classificados como Risco Vermelho	10
Meta	100%
Pontos	9
	100,0%
	9

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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



Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos”, para o presente mês, 10 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, visto que 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, na maioria das vezes, 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		jun/17
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		632
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		809
Meta	$\geq 90\%$	78,1%
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)

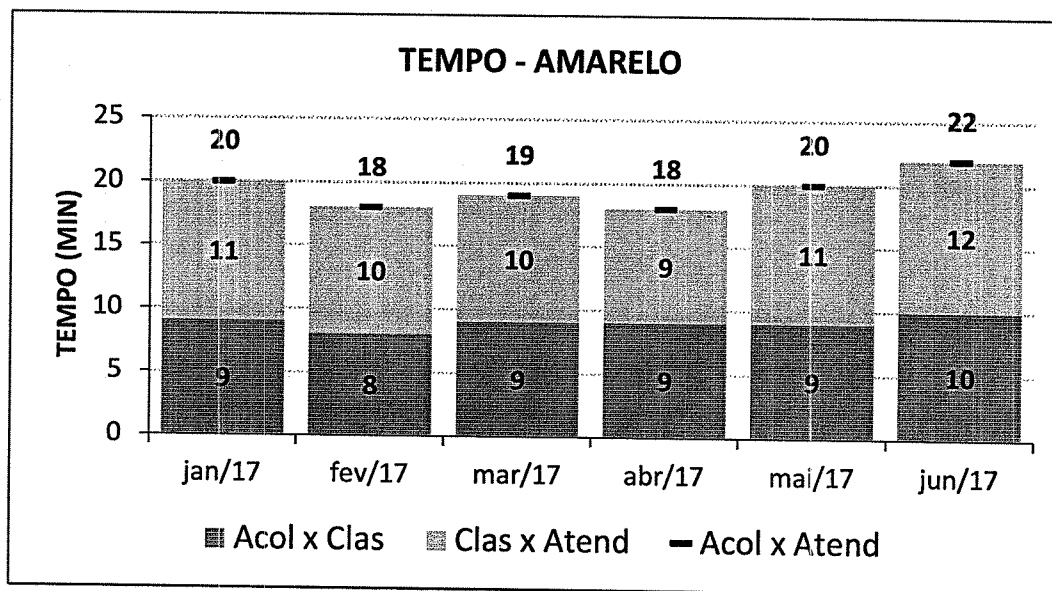
A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciada a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação.





Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 809 pacientes classificados como amarelo e destes, 632 (78%) foram atendidos no tempo estabelecido, muito próximo de atingir a meta estipulada pelo indicador, $\geq 90\%$.

Gráfico 7: Tempo média de espera para atendimento – Classificados como risco Amarelo - UPA 24h Maré, JANEIRO/2017 a JUNHO/2017



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

Embora a meta tenha sido atingida, ao analisar o tempo médio de espera para atendimento médico nos últimos seis meses, verifica-se que os pacientes classificados com risco amarelo são atendidos com tempo médio de 20 minutos/mês que está abaixo do tempo da meta estipulada que é de até 30 minutos, sendo o máximo de 22 min em JUN/17 e o mínimo de 18 min em FEV e ABR/2017.



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

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 120 minutos	jun/17
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo \leq 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	6.762
Total de usuários classificados como Risco Verde	7.045
Meta	$\geq 80\%$
Pontos	9
	96,0%
	9

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos \leq 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.

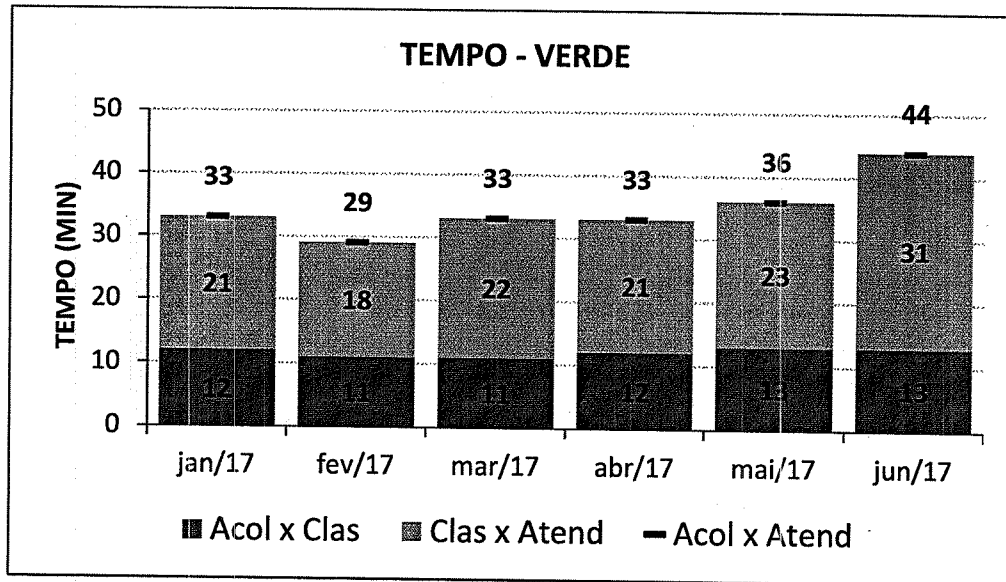
Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 7.045 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 6.762 foram atendidos dentro do tempo estipulado \leq 120 minutos obtendo um percentual aproximado de 96% atingindo a meta estipulada. O tempo médio para atendimento dos pacientes classificados com risco verde no último semestre foi de 35 minutos, sendo o máximo de 44 min em JUN/17 e o mínimo de 29 min em FEV/2017 (gráfico 8).

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 \leq 120 minutos, contados desde o acolhimento até o início do atendimento médico.



Gráfico 8: Tempo média de espera para atendimento – Classificados como risco Verde - UPA 24h Maré, JANEIRO/2017 a JUNHO/2017



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

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		jun/17
Total de usuários transferidos		17
Total de usuários atendidos		7.915
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.

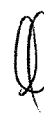
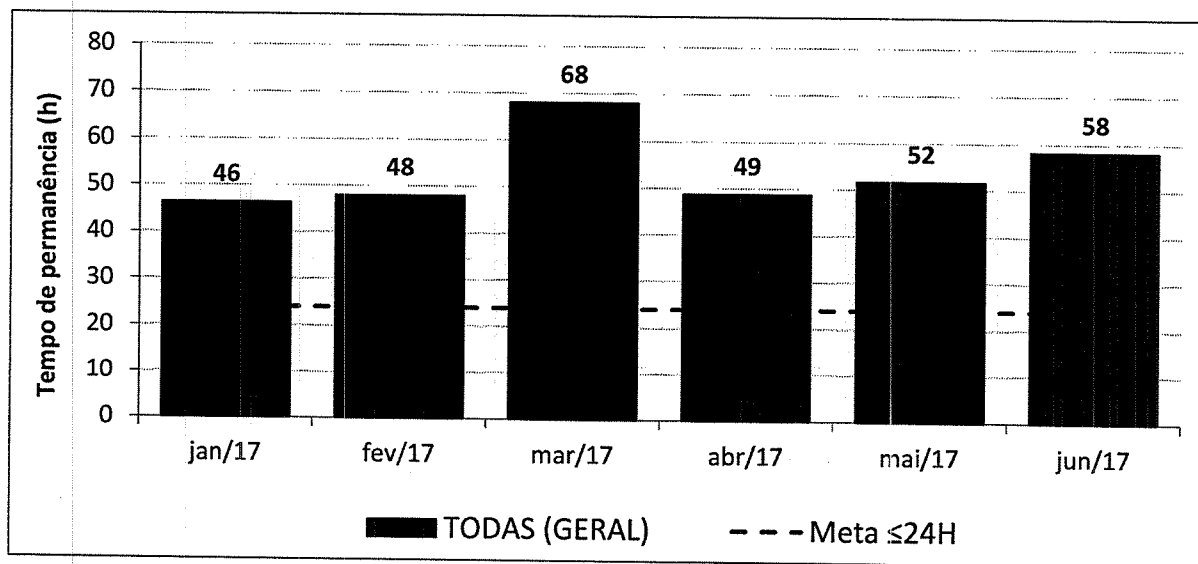
Fonte: Planilha de Consolidado/ UPA 24h (Anexo 9)

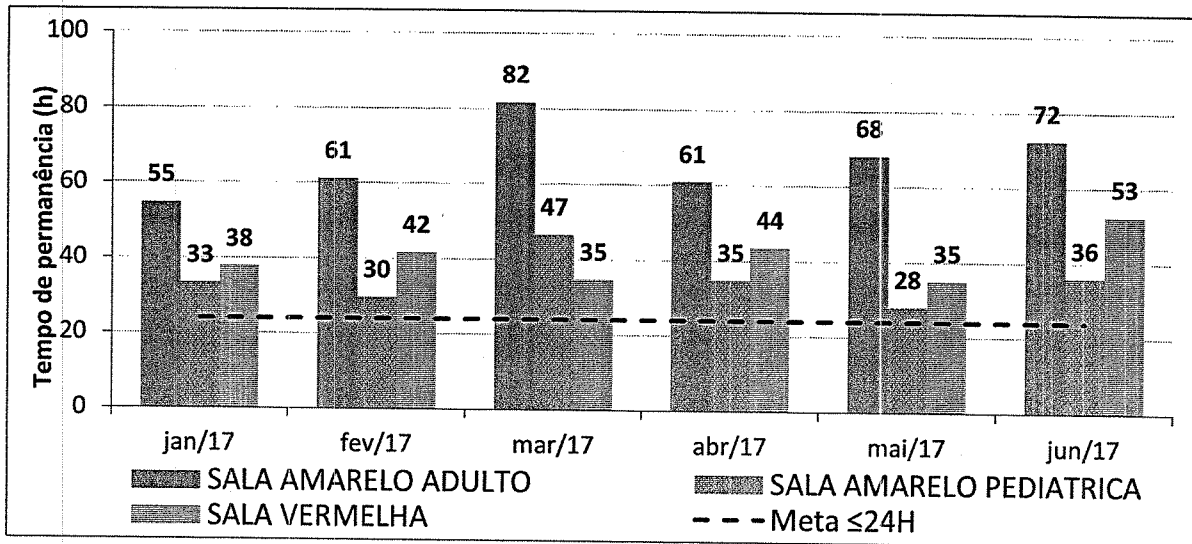


A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) se manteve dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 0,2%.

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 17 transferências que ocorreram na unidade, todas através de uma ambulância avançada. Com relação ao destino, o mais frequente foi o Hosp. Municipal Souza Aguiar com 24%, Hospital Estadual Getúlio Vargas e UPA Penha, ambos com 18% do total de transferidos no mês. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento especializado ou de alta complexidade.

Gráfico 9: Tempo de permanência por salas de observação - UPA 24h Maré (horas), JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

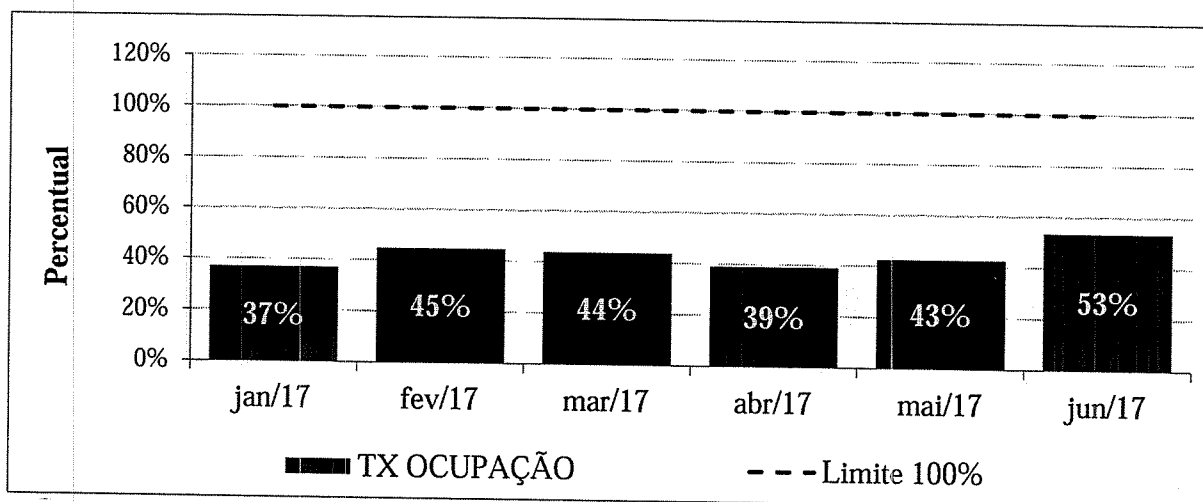


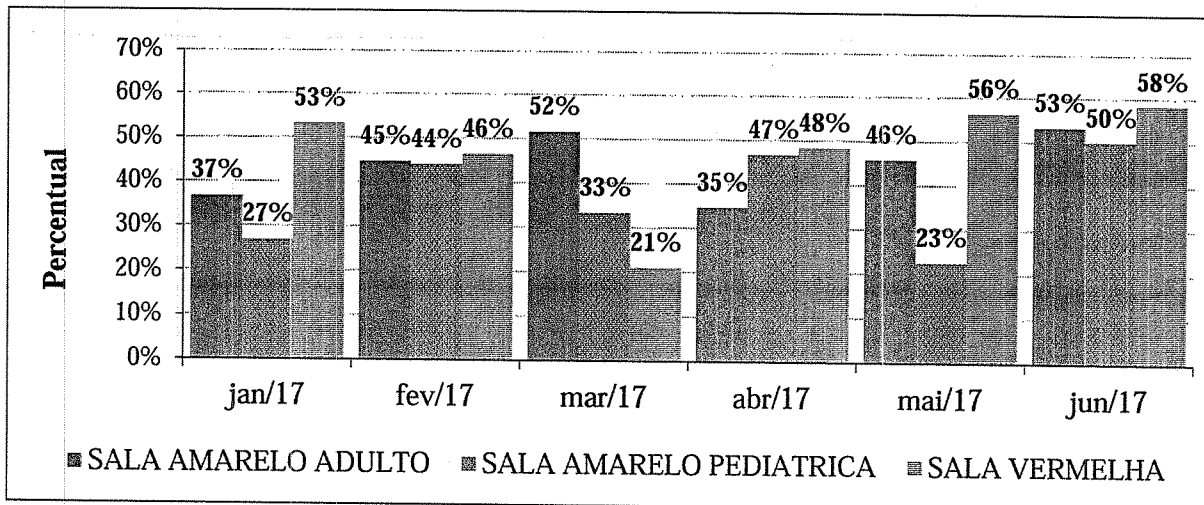


Fontes: UPA 24h Maré
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Em referência ao tempo médio de permanência nas salas de observação, baseado nas informações do gráfico 9, observa-se que o tempo médio de permanência nas salas de observação no último semestre (JAN a JUN/2017) foi de 54 horas/mês, sendo em média 67 horas na sala amarela adulto, 35 horas na sala amarela pediátrica e 41 horas na sala vermelha, sendo o tempo médio de permanência em todas as salas superior a 24 horas.

Gráfico 10: Taxa de ocupação por salas de observação - UPA 24h Maré, JUNHO/2017





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

Como a solicitações de vagas são 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 9 e 10.

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

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		jun/17
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		40
Total de profissionais médicos contratados		40
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2017

Na unidade para o presente mês há um total de 162 profissionais, destes 40 são médicos (12 Pediatras e 28 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.



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - Maré.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 13 de Julho de 2017.

DAYANE PONTES S. DA FONSECA / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA MARÉ

OSS VIVA RIO

SILVIO ALEXANDRE FIGUEIRA MAFFEI

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare UPA MARE Produção diária por setor	
Período.: 01/06/2017 a 30/06/2017	
Turno da : 24 horas	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	6.331
ODONTOLOGIA	120
PEDIATRIA	1.691
Total por Setor	8.147
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	6.129
ODONTOLOGIA	105
PEDIATRIA	1.676
Total por Setor	7.915
EMERGÊNCIA	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	1
Total por Setor	1
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	30
PEDIATRIA	12
Total por Setor	42
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	6.331
ODONTOLOGIA	120
PEDIATRIA	1.723
Total por Setor	8.179
Classificação de Risco	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	6.248

producao_upa_diaria.rpt Emissão em: 03/07/2017 08:08:23 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
UPA MARE
Produção diária por setor

Período.: 01/06/2017 a: 30/06/2017

Turno da 24 horas

ODONTOLOGIA	13
PEDIATRIA	1.704
Total por Setor	7.965

Totais no Período

Acolhimento	8.147
Urgência	8.179
Emergência	1
Classificação de Risco	7.965
Atendimento Médico	7.915
Internação de Observação	42



4.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	660	24,06%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	366	13,34%
DOSAGEM DE CREATININA	232	8,46%
DOSAGEM DE UREIA	228	8,31%
DOSAGEM DE SODIO	219	7,98%
DOSAGEM DE POTASSIO	219	7,98%
DOSAGEM DE GLICOSE	170	6,20%
DOSAGEM DE TROPONINA	101	3,68%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	85	3,10%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	78	2,84%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	62	2,26%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	62	2,26%
DOSAGEM DE AMILASE	56	2,04%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	45	1,64%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	43	1,57%
DOSAGEM DE LIPASE	22	0,80%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	21	0,77%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	18	0,66%
DOSAGEM DE CALCIO	14	0,51%
DOSAGEM DE MAGNESIO	11	0,40%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	9	0,33%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,26%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	6	0,22%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,15%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	3	0,11%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	1	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.743	88,60%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	187	61,92%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	19	6,29%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	16	5,30%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	11	3,64%
RADIOGRAFIA DE MAO	9	2,98%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	9	2,98%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	2,32%
RADIOGRAFIA DE BACIA	5	1,66%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	5	1,66%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	1,66%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2017

RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	1,32%
RADIOGRAFIA DE PERNA	4	1,32%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	1,32%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	1,32%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0,99%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	3	0,99%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	0,66%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,33%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,33%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,33%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,33%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0,33%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	302	9,75%
ELETROCARDIOGRAMA	51	1,65%
TOTAL (EXAMES)	3.096	10,35%
DESCRICOÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACÃO DE RISCO	7.965	29,70%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.634	28,47%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	5.542	20,67%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.645	13,59%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.174	4,38%
GLICEMIA CAPILAR	373	1,39%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	149	0,56%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	149	0,56%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	106	0,40%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	21	0,08%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	13	0,05%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	12	0,04%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10	0,04%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	8	0,03%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	5	0,02%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	4	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0,01%
RESTAURACÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	26.815	89,65%
TOTAL GERAL	29.911	



4.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU

Fonte: Comissões/ UPA 24h

03/07/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS
Analysis
Viva Rio | Juliana Ferreira (S&P)

UPA - Pesquisas
Pesquisas por UPA - Total mensal
Última atualização dos dados: 03/07/2017 às 03:32:15 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OS/VA

Ano: 2017 Dia: 31 Mês: 6 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	2017-06	OUIVIDORIA	O senhor(a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	110
UPA Maré	2017-06	OUIVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	84
UPA Maré	2017-06	OUIVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	99
UPA Maré	2017-06	OUIVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	102
UPA Maré	2017-06	OUIVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	111
UPA Maré	2017-06	OUIVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	70
UPA Maré	2017-06	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	42
UPA Maré	2017-06	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	88
UPA Maré	2017-06	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	153
UPA Maré	2017-06	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	72
UPA Maré	2017-06	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	99
Total geral					1.030

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

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Pesquisas
Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal
Última atualização dos dados: 03/07/2017 às 03:32:15
Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Parâmetros iniciais:
Unidade: Todos

Auto-filtros
Ano - Múltipla seleção: 2017;
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;
Mês - Múltipla seleção: 6;
Questionário - Múltipla seleção: OUIVIDORIA;PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;
Unidade - Múltipla seleção: UPA Maré;

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=090E0F0D101C303E&C=53908D8F969ABE4A&D=A4ACBE4DE97F99BC6FE173F9090E&E=F56DCC53>





REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - UPA MARÉ

Data: 06/07/2017

Hora: 13:00 h

Local: UPA MARÉ

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 13:00 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento - Maré, situada à Av. Brasil nº 4880 - Manginhos - 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 julho de dois mil e dezessete. 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 JUNHO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
TOTEN	252	48%	130	52%	382
IMPRESSO	1.756	91,1%	156	8,9%	1.912
TOTAL	2.008	86%	286	14%	2.294

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/INTERNADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
JUNHO	9	100%	0	0%	9

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL					
MÊS	C. MÉDICA	PEDIATRIA	SESO	ODONTOLOGIA	TOTAL
JUNHO	6.331	1723	5	120	8.179



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 89067

Bruna Eloisa M. Pinto Marques



4.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

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

CLINICA MÉDICA

UPA MARE		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência:		Profissional:					
Período de:	01/06/2017	A	30/06/2017						
011706300289	LUCAS MANUEL DOS SANTOS GUEDES	M	13	30/06/2017	22:37:00	CLINICA MEDICA	0h:31m	A - Alta por Decisão Médica	
011706300290	HENRIQUE MATHIUS DOS SANTOS GOMES	M	20	30/06/2017	22:57:00	CLINICA MEDICA	0h:57m	A - Alta por Decisão Médica	
011706300291	RAFAEL FERREIRA LIMA SILVA	M	23	30/06/2017	22:32:00	CLINICA MEDICA	0h:27m	A - Alta por Decisão Médica	
011706300293	ISRAEL LIMA DA SILVA	M	13	30/06/2017	22:39:00	CLINICA MEDICA	0h:50m	A - Alta por Decisão Médica	
011706300295	MAY OLIVEIRA LIMA	M	47	30/06/2017	22:59:00	CLINICA MEDICA	53h:33m	A - Alta por Decisão Médica	
011706300296	ANA LUCIA FLORENCIO SOARES	F	26	30/06/2017	23:00:00	CLINICA MEDICA	0h:36m	A - Alta por Decisão Médica	
011706300297	RAFAELA DA SILVA FERREIRA DE SOUZA	F	27	30/06/2017	23:02:00	CLINICA MEDICA	0h:29m	A - Alta por Decisão Médica	
011706300298	TEREZA CRISTINA ALVES DOS SANTOS DE ARAUJO	F	52	30/06/2017	23:09:00	CLINICA MEDICA	0h:38m	A - Alta por Decisão Médica	
011706300299	ADILSON DE ANDRADE RODRIGUES	M	25	30/06/2017	23:25:00	CLINICA MEDICA	0h:28m	A - Alta por Decisão Médica	
011706300271	JESSICA RIBEIRO BARBOSA	F	23	30/06/2017	23:30:00	CLINICA MEDICA	0h:20m	A - Alta por Decisão Médica	
011706300271	MARIA LEUDA GOMES	F	24	30/06/2017	23:31:00	CLINICA MEDICA	53h:02m	A - Alta por Decisão Médica	
011706300272	BIANCA DINIZ DO NASCIMENTO	F	28	30/06/2017	23:47:00	CLINICA MEDICA	24h:13m	A - Alta por Decisão Médica	
Total de Boletins Realizados: 6.095									
Total de Boletins Pendentes: 6.219									
Total de Boletins Realizados: 6.295									
Total de Boletins com Alta Por Desistência: 88									
<p>85 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados.</p> <p>8.295 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.</p> <p>88 Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.</p>									
<p>Agência: Pendentes, Realizados.rpt Data de Impressão: 05/07/2017 15:01:02 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA</p> <p>* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.</p>									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2017

PEDIATRIA

UPA MARE		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:			
Período de:	01/06/2017	#	30/06/2017				
011706300259	LUCAS MANUEL DOS SANTOS GUEDES	M	13	30/06/2017 22:37:00	CLINICA MEDICA	0h:31m	A - Alta por Decisão Médica
011706300260	HENRIQUE MATHIEUS DOS SANTOS GOMES	M	20	30/06/2017 22:37:00	CLINICA MEDICA	0h:57m	A - Alta por Decisão Médica
011706300261	RAFAEL FERREIRA LIMA SILVA	M	23	30/06/2017 22:38:00	CLINICA MEDICA	0h:27m	A - Alta por Decisão Médica
011706300263	ISRAEL LIMA DA SILVA	M	13	30/06/2017 22:39:00	CLINICA MEDICA	0h:50m	A - Alta por Decisão Médica
011706300265	MAY OLIVEIRA LIMA	M	47	30/06/2017 22:59:00	CLINICA MEDICA	03h:33m	A - Alta por Decisão Médica
011706300266	ANA LUCIA FLORENCIO SOARES	F	26	30/06/2017 23:02:00	CLINICA MEDICA	0h:36m	A - Alta por Decisão Médica
011706300267	RAFAELA DA SILVA FERREIRA DE SOUZA	F	27	30/06/2017 23:02:00	CLINICA MEDICA	0h:39m	A - Alta por Decisão Médica
011706300268	TEREZA CRISTINA ALVES DOS SANTOS DE ARAUJO	F	52	30/06/2017 23:09:00	CLINICA MEDICA	0h:33m	A - Alta por Decisão Médica
011706300269	ADILSON DE ANDRADE RODRIGUES	M	25	30/06/2017 23:25:00	CLINICA MEDICA	0h:28m	A - Alta por Decisão Médica
011706300270	JESSICA RIBEIRO BARROSA	F	23	30/06/2017 23:30:00	CLINICA MEDICA	0h:20m	A - Alta por Decisão Médica
011706300271	MARIA LEUDA GOMES	F	24	30/06/2017 23:31:00	CLINICA MEDICA	03h:02m	A - Alta por Decisão Médica
011706300272	BIANCA DINIZ DO NASCIMENTO	F	28	30/06/2017 23:47:00	CLINICA MEDICA	24h:13m	A - Alta por Decisão Médica
Total de Boletins Realizados: 6.095							
Total de Boletins:		5.219					
Total de Boletins Pendentes:		36		Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados.			
Total de Boletins Realizados:		6.095		Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.			
Total de Boletins com Alta Por Decisão:		65		Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Decisão.			
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt	Data de emissão:	06/07/2017	16:02:12	JUDIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA			

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



4.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dez horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, a Comissão de Óbitos constituída dos membros, Edson Joaquim de Santana Coordenador Médico, presidente e os demais vogais, Paula Rocha Ribeiro Coordenadora de Enfermagem e Thiago Ayupe Mota, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta de junho de dois mil e dezessete, totalizando sete BAMS revisados. A Comissão utilizou instrumentos específico de coleta de dados, como o sistema Klínicos, 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 dois homens e seis mulheres, na faixa etária entre trinta e quatro e oitenta e sete. Seis pacientes tiveram menos de vinte e quatro horas na unidade e um mais de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em seis ocorrências no horário diurno e um no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com dois na terça-feira, três na quarta-feira, um na quinta e um no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um por Diabetes, dois por IAM, um por Asma Brônquica, um por AVE e dois de causa indeterminada. Dos óbitos, dois já chegaram cadáveres e nenhum foi encaminhado 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 _____

Thiago Ayupe Mota _____



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR DA UPA MARÉ

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezessete, 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, Otavio da Silva de Luna Freire, médico, Membros da Comissão de Infecção Hospitalar sob a gestão da organização Viva Rio. Em Junho sobre o SINAN, cabem informar que foram registrados cinco 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, quatro casos suspeitos de Parotidite infecciosa, dois casos suspeitos de Tuberculose. No referido mês apresentamos um total de quarenta e dois usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observações, sendo uma internação na sala vermelha, dezoito internações na sala amarela adulto e vinte e três internações na sala amarela pediátrica. Destes prontuários foram todos foram revisados, sem registro de infecção relacionada a assistência à saúde. O total de óbitos neste período na unidade foram sete sendo que nenhum 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 _____

Otavio da Silva de Luna Freire _____



4.7 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 seis dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às treze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, presidindo a reunião, Paula Rocha Ribeiro, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Ricardo Luis Passos Coelho Filho, médico. Em junho foram gerados sete mil oitocentos e cinco prontuários eletrônicos, clínicos e 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 sete, sendo cinquenta e nove pela sala de observação adulta, (vinte e sete pacientes com mais de vinte e quatro horas e trinta e dois com menos de vinte e quatro horas), trinta e dois pela sala de observação pediatria, (sendo seis com mais de vinte e quatro horas e vinte e seis com menos de vinte e quatro horas), e dezesseis pacientes pela sala vermelha, (sendo cinco pacientes com mais de vinte e quatro horas e onze 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 sete prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado, com nenhum caso relacionado ao quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos dezesseis casos em observação na Sala Vermelha, tivemos seis removidos para outra unidade, três transferidos para sala amarela adulto, sete óbitos, quatro já chegou cadáver e nenhum permaneceu no setor. 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 _____

Ricardo Luis Passos Coelho Filho _____



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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

03/07/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho
01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 03/07/2017 às 03:45:57
Tabela: VV_INDICADOR

Intus
Mora Rio (Juliano Pereira) (Sist)

Ano e Mês: 2017/06
Clínica de Atendimento: MEDICINA CLINICA
Risco Paciente: Vermelho
Unidade: UPA-MARE

Níveis de análise
Ano e Mês: 2017/06
Risco Paciente: De

2017/06 1/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20
Página 1 de 1 - 1 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 03/07/2017 às 03:45:57
Tabela: VV_INDICADOR

Parâmetros Iniciais
Unidade: Todos

Filtro pessoal
Ind. Alter. Acima de: Limite igual 0

Auto-filtros
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2017/06
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA-PEDIATRIA CLINICA
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Consultório (Atenção Desempenho: Azul, Verde, Vermelho)
Unidade - Múltipla seleção: UPA-MARE

Status dos objetos
Grupos visíveis
Qualifica-Indicadores visíveis
Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)
http://177.36.97.115:8000/PA?A=7&B=4&F=1&H=1&I=2&J=3&K=4&L=5&M=6&N=7&O=8&P=9&Q=10&R=11&S=12&T=13&U=14&V=15&W=16&X=17&Y=18&Z=19&AA=20&AB=21&AC=22&AD=23&AE=24&AF=25&AG=26&AH=27&AI=28&AJ=29&AK=30

Tempo por risco

03/07/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência
15 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 03/07/2017 às 03:34:56
Tabela: VV_URGEN_EMERGE

Intus
Mora Rio (Juliano Pereira) (Sist)

Ano Atendimento Médico: 2017
Atendimento de Contingência: N
Classificação de Risco: Vermelho
Dia de Atendimento: 24/06
Especialidade Clínica: PEDIATRIA
Mês de Atendimento: 6
Turno do atendimento: N
Unidade de Saúde: UPA - MARE

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

Ano de Atendimento	Mês de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Encerramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo n° Atend.	Tempo Entre Aco e Clas R	Tempo ClasRIs e AtendMéd
2017	6	UPA - MARE	Atenção Consultório	1,094	2	21	10	11	
2017	6	UPA - MARE	Atenção Observacao	1,643	2	9	17	17	
2017	6	UPA - MARE	Azul	30	3	18	34	34	
2017	6	UPA - MARE	Verde	521	3	13	31	31	
2017	6	UPA - MARE	Vermelho	2,516	1	12	2	2	
Total geral				5,804	3	41	12	29	

Sem paginação - 5 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
Cenário: 15 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 03/07/2017 às 03:34:56
Tabela: VV_URGEN_EMERGE

Parâmetros Iniciais
Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2017
Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N
Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultório, Amarelo Observacao, Azul, Verde, Vermelho
Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 24/06, 25/06, 26/06, 27/06, 28/06, 29/06, 30/06
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA-PEDIATRIA
Mês de Atendimento - Múltipla seleção: 6
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - MARE

Status dos objetos
Grupos visíveis
Qualifica-Indicadores visíveis
Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)
http://177.36.97.115:8000/PA?A=7&B=4&F=1&H=1&I=2&J=3&K=4&L=5&M=6&N=7&O=8&P=9&Q=10&R=11&S=12&T=13&U=14&V=15&W=16&X=17&Y=18&Z=19&AA=20&AB=21&AC=22&AD=23&AE=24&AF=25&AG=26&AH=27&AI=28&AJ=29&AK=30



4.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
02/06/2017	AVANÇADA	ELEIVA	011706020285		PEDRO APOLONIO DA SILVA	38 ANOS	S069 - TRAUMATISMO INTRACRANIANO, NAO ESPECIFICADO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
03/06/2017	AVANÇADA	ELEIVA	011705290318	201970120	ANA MARIA MARTINS DA SILVA	61 ANOS	K859 - PANCREATITE AGUDA, NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
05/06/2017	AVANÇADA	ELEIVA	011706050142		ANA CLAUDIA LINO DE OLIVEIRA	42 ANOS	J939 - PNEUMOTORAX NAO ESPECIFICADO	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
06/06/2017	AVANÇADA	ELEIVA	011706060282		THAIRES DA SILVA OLIVEIRA ERN	20 ANOS	R103 - DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSP. MUN. MATERNIDADE MARIA AMELIA
06/06/2017	AVANÇADA	ELEIVA	011706060160		LUIZ FERNANDO MATEUS	06 ANOS	K299 - GASTRODUODENITE, SEM OUTRA ESPECIFICACAO	UPA ENGENHO NOVO
08/06/2017	AVANÇADA	ELEIVA	011706060013	202879714	EDITH DE NAZARE SOUZA DE ALMEIDA	30 ANOS	I460 - PARADA CARDIACA COM RESSUSCITACAO BEM SUCEDIDA	UPA PENHA
11/06/2017	AVANÇADA	ELEIVA	011706090150	203206854	BENEDITA CANDIDA DA SILVA	66 ANOS	I460 - PARADA CARDIACA COM RESSUSCITACAO BEM SUCEDIDA	UPA PENHA
12/06/2017	AVANÇADA	ZERO	011706120254	203215481	GABRIEL NASCIMENTO DE JESUS	09 ANOS	S709 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL NAO ESPECIFICADO DO QUADRIL E DA COXA	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
12/06/2017	AVANÇADA	ZERO	011706090248		ENIR MARIA CABRAL DE SOUZA	74 ANOS	E440 - DESNUTRICAO PROTEICO-CALORICA MODERADA	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
13/06/2017	AVANÇADA	ELEIVA	011706130146		BRUNO RODRIGUES DA SILVA	11 ANOS	K359 - APENDICITE AGUDA SEM OUTRA	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2017

							ESPECIFICACAO	
16/06/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011706160208		EDUARDO VICENTE DE ARAUJO	08 ANOS	T139 - TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO DO MEMBRO INFERIOR, NIVEL NAO ESPECIFICADO	HOSP. MUN. MIGUEL COUTO - HMMC
20/06/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011706170216		MARIA SEVERIANO SOUZA	96 ANOS	J159 - PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	UPA PENHA
21/06/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011706180213	203859753	MARIA DO NASCIMENTO ROGER	73 ANOS	I460 - PARADA CARDIACA COM RESSUSCITACAO BEM SUCEDIDA	HOSP. EST. ADÃO PEREIRA NUNES - HEAPN
22/06/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011706090238	203215466	SHEILA GOMES DA SILVA	70 ANOS	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	HOSP. EST. ANCHIETA
22/06/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011706210117	204309985	ANTONIO FELIX DOS SANTOS	63 ANOS	L031 - CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	HOSP. MUN. PAULINO WERNECK
28/06/2017	AVANÇADA	ELETIVA	NÃO ENCONTRADO		CLEITON CAVALCANTE DA SILVA	11 ANOS	FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
29/06/2017	AVANÇADA	ELETIVA	11706280214		RITA FIGUEIREDO CRUZ	70 ANOS	T149 - TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV



4.10 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		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 04/07/2017
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 10:54
Competência: 06/2017				Versão: 4.0.00
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
86021982720	980016283497867	BRENÓ 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	
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06112426722	980016289807159	CLEMENS OHSE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
30982324715	201078491210009	EDSON JOAQUIM DE SANTANA	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	
06060652700	702708637452560	GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	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	
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01317692608	980016284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09670743710	980016284743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
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	
02149801701	207289364580018	PATRICIA LIMA DE SOUSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02078232785	980016284941051	RALF ALMEIDA DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08384028605	980016295910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
12283249724	700200452051021	RICARDO NOBRE LEMGRUBER	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	708603054656388	VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 28				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2017

Fonte: Relatório por CBO-PEDIATRAS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 04/07/2017
DATASUS		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA		Hora: 10:55
Competência: 06/2017				Versão: 4.0.00
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
04677635692	702600271328741	ANDRE SA E PASCOAL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
18211097753	100122407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
27546980835	980016289661677	CESAR CORREA AMADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
70428662749	170161037470008	CLAVELINA GAMALLO CARRERA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02533224723	980016001314212	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74776207753	201551874000008	LAURA MARIA ENEAS PINTO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
31334240841	980016293679003	LUCIENY CHARURI FURTADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
03723389767	980016281677042	LUIS CLAUDIO DE CARVALHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
78283426753	980016296745453	LYGIA MARIA VINHAES GERK	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09242844713	980016295180714	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	980016294618942	THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 12				

5 Assinatura

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2017

Renato Ferreira Costa
R.F. Costa

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ.

Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Junho	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	803.164,22	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	540,30	
Outras Receitas	108,30	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.000.648,60	
DESPESAS		
Pessoal	768.655,35	
Material de Consumo	125.673,35	
Serviços de Terceiros	208.378,62	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	587,07	
Outras Despesas Operacionais	34.803,59	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.138.097,98	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	665.714,84	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	665.714,84	
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)	665.714,84	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês junho/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 84,30% 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 111,11% 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
Técnico de Laboratório	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

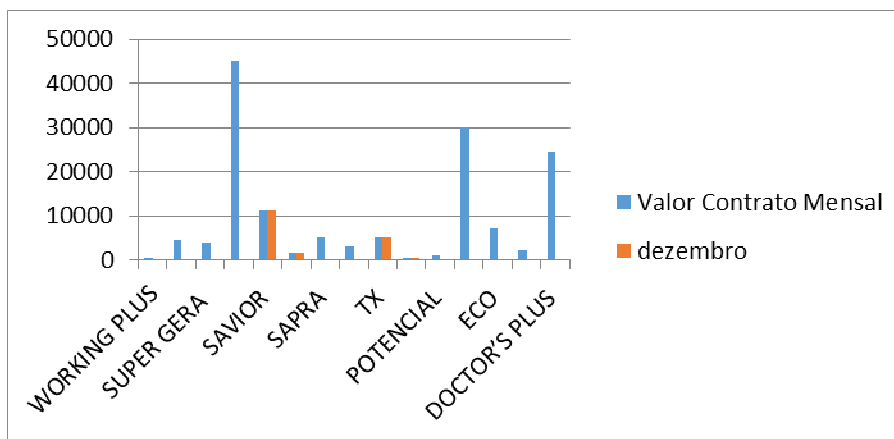
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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 **dezembro de 2016**.

Valores Fixos



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

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

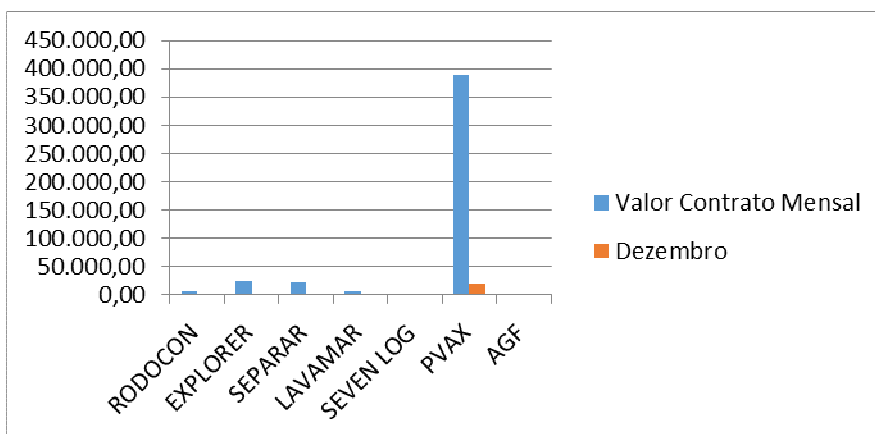
Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	dezembro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
SUPER GERA	GERADORES	4.000,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.000,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	11.080,00
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	1.599,00
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	4.993,75	5.183,75
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
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, SEVENLOG, AGF não emitiram nota até presente data.**

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
RODOCON	COLETA DE	5.712,00	

	RESÍDUOS		
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	20.691,51
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: Rubem Cesar Fernandes
Data da operação: 04/07/2017 - 15h11

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005332-5 | Entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/07/2017 às 15h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
 Data da operação: 04/07/2017 - 15h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	170.022,61	170.022,61

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	SALDO ANTERIOR				803.163,22
01/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-61.496,83	741.666,39
02/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-469.674,91	271.991,48
05/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-53.837,81	218.153,67
06/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.349,98	215.803,69
07/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-55.096,33	160.707,36
08/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-11.679,89	149.027,47
09/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-8.394,59	140.632,88
12/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-785,98	139.846,90
13/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-11.436,22	128.410,68
19/06/2017	ESTORNO IR FONTE*	4135	13,96		128.424,64
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1905429	759,24		129.183,88
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81419	849.963,29		979.147,17
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1926983		-170,82	978.976,35
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-62,08	978.914,27
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
20/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-13.544,64	965.369,63
21/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-44.892,63	920.477,00
22/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-53,20	920.423,80
23/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-89.207,84	831.215,96
26/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-101.960,13	729.255,83
27/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-29.733,44	699.522,39
28/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-9.105,21	690.417,18
29/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-17.524,60	672.892,58
30/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-7.178,74	665.713,84
Total			850.736,49	-988.185,87	665.713,84

Os dados acima têm como base 04/07/2017 às 15h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-7.178,74	-7.178,74
03/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-493.410,19	-500.588,93
Total			0,00	-500.588,93	-500.588,93



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
 Data da operação: 04/07/2017 - 15h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	170.022,61	170.022,61

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	61.496,83		61.497,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867	108,30		61.606,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO	158		-472,71	61.133,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO	159		-3.302,51	57.830,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814248		-2.122,17	55.708,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814251		-1,79	55.706,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-15.126,65	40.580,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312		-1,50	40.578,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814773		-36.516,21	4.062,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776		-1,50	4.061,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786		-4.051,14	9,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789		-8,95	1,00
02/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	469.674,91		469.675,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207306		-49,64	469.626,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207400		-4.044,84	465.581,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108		-2.002,00	463.579,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110		-4.753,42	458.826,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113		-1.384,70	457.441,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814136		-1,79	457.439,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574		-10.228,11	447.211,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814636		-447.178,15	33,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982		-30,76	2,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814983		-1,50	1,00
05/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	53.837,81		53.838,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814028		-964,72	52.874,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-637,98	52.236,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271		-2.007,71	50.228,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363		-1.365,58	48.862,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393		-24.254,80	24.608,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414		-1.724,03	22.883,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431		-1,50	22.882,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814671		-60,17	22.822,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674		-1,50	22.820,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814676		-7.153,17	15.667,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718		-435,60	15.232,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814762		-1.539,92	13.692,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814857		-1.314,25	12.377,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814923		-12.376,88	1,00
06/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.349,98		2.350,98
	TRANSF CC PARA CC PJ	814384		-2.002,93	348,05
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814499		-347,05	1,00
	VIVA RIO				
07/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	55.096,33		55.097,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-50.007,12	5.090,21
	TRANSF CC PARA CC PJ	814347		-2.440,68	2.649,53
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814388		-2.648,53	1,00
	VIVA RIO				
08/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	11.679,89		11.680,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF 0239	5207481		-2.691,49	8.989,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	814092		-500,00	8.489,40
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814335		-7.330,53	1.158,87
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814749		-1.156,08	2,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814750		-1,79	1,00
	VIVA RIO				
09/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	8.394,59		8.395,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	160		-256,00	8.139,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-8.000,00	139,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	814039		-119,19	20,40
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814041		-1,50	18,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814047		-17,90	1,00
	VIVA RIO				
12/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	785,98		786,98
	TRANSF CC PARA CC PJ	814291		-148,80	638,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814381		-246,40	391,78
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814382		-1,79	389,99
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814385		-387,20	2,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814389		-1,79	1,00
	VIVA RIO				
13/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	11.436,22		11.437,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	161		-384,30	11.052,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-10.032,94	1.019,98
	TRANSF CC PARA CC PJ	814411		-8,95	1.011,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814995		-1.010,03	1,00
	VIVA RIO				
14/06/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	5366318	700.916,91		700.917,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	5366353	299.083,09		1.000.001,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10617		-68,40	999.932,60
	TRANSF CC PARA CC PJ	814138		-1.048,00	998.884,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814717		-2.111,72	996.772,88
	VIVA RIO				
16/06/2017	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-34.750,15	962.022,73
	TRANSF CC PARA CC PJ	814128		-8.275,50	953.747,23
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814798		-62,65	953.684,58
	VIVA RIO				
19/06/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	81419		-849.963,29	103.721,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAJOVIC MATERIAIS DE	7508833		-5.537,74	98.183,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-154,00	98.029,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-31.687,43	66.342,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-1.126,20	65.215,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-63.309,96	1.905,96
	TRANSF CC PARA CC PJ	814238		-1.895,51	10,45
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814240		-1,50	8,95
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7508833		-8,95	0,00
	TED INTERNET				
20/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	13.544,64		13.544,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMP	162		-364,85	13.179,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-122,29	13.057,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-4.265,43	8.792,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814007		-2.216,79	6.575,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814008		-1,50	6.573,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177		-93,47	6.480,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814183		-676,56	5.803,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814213		-1,50	5.802,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325		-2.383,67	3.418,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814379		-1,50	3.417,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-67,60	3.349,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454		-1,50	3.347,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814667		-365,64	2.982,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783		-2.646,55	335,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825		-1,50	334,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814860		-1,79	332,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914		-330,00	2,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935		-1,50	1,00
21/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	44.892,63		44.893,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844		-39,65	44.853,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-1.032,37	43.821,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814855		-1,50	43.820,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-43.817,61	2,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874		-1,50	1,00
22/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	53,20		54,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	163		-26,60	27,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	164		-26,60	1,00
23/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	89.207,84		89.208,84
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. SAVIOR MEDICAL	2384066		-20.065,88	69.142,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394		-72,45	69.070,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394		-330,03	68.740,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394		-6.180,90	62.559,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-48.684,36	13.875,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186531		-13.540,77	334,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522		-17,90	316,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610		-1,50	315,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-305,10	9,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2384066		-8,95	1,00
26/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	101.960,13		101.961,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-98.962,75	2.998,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912712		-1.817,00	1.181,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881		-286,40	894,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979		-246,40	648,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981		-1,79	646,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984		-644,00	2,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814989		-1,79	1,00
27/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	29.733,44		29.734,44
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-1.325,64	28.408,80
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.540,40	25.868,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-23.346,43	2.521,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082		-1.897,27	624,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083		-1,50	623,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-17,90	605,30

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588		-604,30	1,00
28/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	9.105,21		9.106,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	165		-6.222,50	2.883,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	166		-1.583,20	1.300,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	167		-138,57	1.161,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262		-32,97	1.128,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814289		-1,50	1.127,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302		-1,50	1.125,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		-1.124,97	1,00
29/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	17.524,60		17.525,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL	168		-7.253,70	10.271,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD DISTR DE MEDICAMN	5242815		-868,00	9.403,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	5242923		-9.385,00	18,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5242815		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5242923		-8,95	1,00
30/06/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	7.178,74		7.179,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL	169		-233,24	6.946,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL	170		-102,63	6.843,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOMEDICAL PRODUTOS	6551848		-2.070,00	4.773,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814115		-4.403,59	370,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121		-8,95	361,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814416		-349,88	11,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434		-1,50	9,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6551848		-8,95	1,00
Total			1.988.061,27	-1.988.061,27	1,00

Os dados acima têm como base 04/07/2017 as 15h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	SALDO ANTERIOR				-7.177,74
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	7.178,74		1,00
03/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	493.410,19		493.411,19
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	7435791	24,68		493.435,87
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	7441908	86,52		493.522,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067		-23.990,63	469.531,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814085		-1,50	469.530,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103		-30.000,00	439.530,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228		-1.706,40	437.823,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250		-1,79	437.822,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814482		-17.372,35	420.449,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814512		-1,50	420.448,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814741		-417.355,96	3.092,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814742		-3.091,26	1,00
04/07/2017	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814211		-964,72	-963,72
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814498		-1,50	-965,22
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814531		-1.314,24	-2.279,46
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814548		-1,58	-2.281,04
Total			500.700,13	-495.803,43	-2.281,04

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0012 - V.12.1.15.2					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA MARE / Voluntariado		Emissão: 18/07/2017 11:41:47 AM					
00.343.941/0001-28		Comp: 06/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1.01.2000.10261999					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	1,45	368,10	0003	INSS	1	0,57	31,52
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	138,13	0004	IRRF	1	1,43	85,52
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	0,10	35,89 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	0,10	11,97 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,57	31,52 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	21,06 B					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	5,54 B					
Proventos		506,23			Descontos				117,04
FCTS Dep.		44,33			INSS Segurado				31,52
FCTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS				0,00
FCTS Dep. (SEFIP)		44,33			Base INSS				554,09
FCTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°				0,00
FCTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto				0,00
FCTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°				0,00
FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos				0,00
FCTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 15 Anos				0,00
					Base INSS 20 Anos				0,00
					Base INSS 13° 20 Anos				0,00
					Base INSS 25 Anos				0,00
Base FCTS (SEFIP)		554,09			Base INSS 13° 25 Anos				0,00
Base FCTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS Ñ Exp. Risco				554,09
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° Ñ Exp. Risco				0,00
Base FCTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.				0,00
					Base INSS Pro-Labore				0,00
Base FCTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FCTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		1			Demitidos				0
Serv. Militar		0			AE. Previdência				0
Férias		0			AE. Ac. Trabalho				0
Outros		0			Lic. Remunerada				0
Funcs		1			Transf. no Mês				0
Apos. Invalidez		0							0
					Lic. Maternidade				0
					Aviso Prévio				0
					Lic. sem Vencto				0
					C/ Dem. mês				0
					C/ Resc. Compl.				0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2017

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0015 - V.12.1.15.2
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 18/07/2017 11:41:47 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2017 - 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 = Não
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
Percentual Empresa: = 20,00

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0057 - V.12.1.12.0					
DO RUSSEL 57 Rio de Janeiro RJ		UPA - Maré / GESTAO DE SERVIÇOS		Emissão: 07/07/2017 4:12:49 PM					
00.343.941/0013-61		Comp: 06/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: L					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N. F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N. F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	23	558,33	30.310,79	0003	INSS	23	172,71	3.257,29
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	62,14	0004	IRRF	5	39,29	1.500,79
0041	FERIAS NO MES	1	26,00	3.064,45	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	669,05
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	471,45	0030	IRRF FERIAS	1	15,00	163,66
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	26,00	1.021,48	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	4.051,14
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	157,15	0099	INSS FERIAS	1	11,00	449,45
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	512,28	0163	ATRASO	1	0,42	3,73
0097	INSALUBRIDADE	18	0,00	3.194,13	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	12,00	107,34
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1	128,00	137,39	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	8,00	50,28
0215	ATRESTADO MEDICO	3	4,00	150,27	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	3,34	488,19
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.497,96	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	26,60
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	8	856,00	1.902,10	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	500,10
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	214,68					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	78,43					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	11	0,00	1.357,71	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	23	172,71	3.257,29	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	11,00	449,45	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	8,00	50,28	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	11	0,00	1.357,71	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	943,81	B				
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	3	0,00	193,57	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0,00	688,66	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23	0,00	429,74	B				

Proventos	42.774,70	Descontos	11.267,62	Líquido					31.507,08
FGTS Dep.	3.357,83	INSS Segurado	3.706,74	Base Sal. Fam.					41.972,89
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	111,07	Base IRRF					37.886,96
FGTS Dep. (SEFIP)	3.357,83	Base INSS	41.972,89	Base IRRF 13*					0,00
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Base IRRF Férias					4.714,53
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS					79.148,63
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13*	0,00	VALOR PIS					791,50
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 3					0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* 15 Anos	0,00						
Base FGTS	41.972,89	Base INSS 20 Anos	0,00						
Base FGTS 13*	0,00	Base INSS 13* 20 Anos	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	41.972,89	Base INSS 13* 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	41.972,89						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* N Exp. Risco	0,00						
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS Ativos	41.972,89	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13* Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13* Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	22	Demitidos	0	Lic. Maternidade					0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio					0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto					0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês					0
Funcs	23	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.					0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2017

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0058 - V.12.1.12.0			
LADDEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 07/07/2017 4:12:49 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 06/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N. F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N. F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	149	4.022,66	381.853,47	0003	INSS	148	1.371,93	39.810,39
0005	SALARIO FAMILIA	3	3,00	69,39	0004	IRRF	75	1.487,34	63.594,19
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	466,49	0006	VALE TRANSPORTE	57	0,00	3.861,09
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	280,79	0011	INSS 130. SALARIO	5	40,00	262,37
0024	FERIAS INDEBILIZADAS	1	30,00	1.501,72	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	284,57
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	28,00	3.311,28	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	221,46
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	1.197,47	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	268,90
0041	FERIAS NO MES	9	223,00	31.470,65	0030	IRRF FERIAS	7	137,50	5.660,11
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	47,00	5.990,33	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIEO	9	0,00	40.567,35
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	21,00	2.419,02	0098	INSS FERIAS	9	91,00	3.363,65
0062	AVISO PREVIO INDEBILIZADO	1	12,00	600,69	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	13.468,65
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	5	0,00	2.108,91	0163	ATRASSO	29	95,02	4.856,52
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	223,00	10.490,22	0182	FALTAS (EM HORAS)	14	384,00	13.778,16
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	47,00	1.996,77	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	56,00	356,86
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	5	0,00	592,90	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	5	43,00	1.706,40
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	45,56	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	27	459,34	16.965,31
0094	GRATIFICACAO	46	0,00	52.573,31	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	53,20
0097	INSALUBERIDADE	149	0,00	29.345,62	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	500,10
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	2.471,63	0722	FALTA (VALOR)	1	0,00	488,55
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	128,91	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA)	2	0,00	270,00
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2	168,00	603,89					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	3	70,00	10.666,42					
0215	ATESTADO MEDICO	17	62,00	9.496,16					
0308	DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRO	3	0,00	11.756,63					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	1.660,50					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	64,00	1.119,42					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	100	4.951,32	30.463,32					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	315,70					
0454	SALDO DE SALARIO	5	25,00	1.174,33					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	214,68					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	3	0,00	4.808,43					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	22	46,00	35.190,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	10	17,00	12.620,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	10	10,00	8.920,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	2	2,00	2.560,00					
0717	INSALUBERIDADE S/ SALARIO MAT	1	2,00	12,49					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	1	1,00	360,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ 13	5	0,00	268,00					
0744	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ AV	1	0,00	59,98					
0791	DEV. CONTRIBUIÇÃO SINDICML	1	0,00	349,87					
0793	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	1	0,00	149,96					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	113,89					
0802	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	1,00	180,00					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	5	0,00	891,80					
0869	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	5	0,00	358,10					
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	209,87 E					
0028	FGTS ARTIGO 22	4	160,00	5.050,97 E					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	4.807,79 E					
0031	FGTS 130. RESCISAO	5	40,00	262,37 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	57	0,00	8.519,11 E					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	12.204,04 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	20,00	1.098,59 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	9	0,00	43.707,52 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	4	20,00	632,86 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	148	1.371,93	39.810,39 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	91,00	3.363,65 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	5	40,00	262,37 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	7	56,00	356,86 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	4	32,00	182,19 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	32,00	182,19 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	57	0,00	8.519,11 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	5	27,00	4.414,04 E					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	1.765,58 E					
0524	FERIAS INDEBILIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	147,12 E					
9848	VALE ALIMENTACAO - TOTAL	8	0,00	2.734,60 E					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	629,17 E					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	40	0,00	4.413,80 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	156	0,00	6.291,34 E					
Proventos		666.296,32	Descontos		210.337,83	Líquido			455.958,49
FGTS Dep.		50.318,89				Base Sal. Pam.			626.236,99
FGTS 13° Dep.		262,39				Base IRRF			593.566,11
FGTS Dep. (SEFIP)		50.109,00				Base IRRF 13°			3.279,92
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00				Base IRRF Férias			52.204,66
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		43.618,60	BASE PIS			683.795,09
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		19.123,23				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		628.986,12				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		3.279,92				
Base FGTS		628.986,12	Base INSS Ac. Teto		169.986,58				
Base FGTS 13°		3.279,92	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		626.362,44	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS Ativos		626.362,44	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS N Exp. Risco		628.986,12				
Base FGTS Demitidos		2.623,68	Base INSS 13° N Exp. Risco		3.279,92				
Base FGTS 13° Demitidos		3.279,92	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		139	Demitidos		5	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	AF. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		9	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		156	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2017

VIVA RIO
LABEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0059 - V.12.1.12.0
Emissão: 07/07/2017 4:12:49 PM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-	
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF		
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X							
0005	SALARIO FAMILIA	5	80													
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X							
0020	ARREDONDAMENTO	20	5													
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0							X						
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X						
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X	X	X	X							
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X	X					
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X						
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X				
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X	X	X	X	X							
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70													
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X	X						
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X						
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X				
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X	X	X	X							
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X							
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X							
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X							
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	0	0	X	X	X	X	X	X							
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	79	X	X	X	X	X	X							
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X							
0308	DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRO	37	0	X	X	X	X	X	X							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X							
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	X	X	X	X	X							
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X	X							
0410	AUXILIO CRECHE	0	0													
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X							
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X	X	X	X							
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X							
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X	X	X	X							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MMT	17	0	X	X	X	X	X	X							
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H PDS	0	0	X	X	X	X	X	X							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X				
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X	X	X	X	X							
0791	DEV. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0	0													
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X						
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X	X					
0802	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	0	0	X	X	X	X	X	X							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X	X					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X	X					
0026	FGTS QUITACAO	E	26	81												
0028	FGTS ARTIGO 22	E	28	83												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29	0												
0031	FGTS 130. RESCISAO	E	31	81												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32	0												
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E	33	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E	44	0	X	X	X	X	X	X						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181	0												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E	78	0	X	X	X	X	X							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80												
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E	91	81												
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E	137	80												
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E	138	80												
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E	131	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0												
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E	330	6												
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E	331	6												
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E	329	6												
9648	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0												
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	0												
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E	0	78												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-	
				DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	
0003	INSS	3	81													
0004	IRRF	4	83													
0006	VALE TRANSPORTE	6	80													
0011	INSS 130. SALARIO	11	81													
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81													
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X												
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81													
0030	IRRF FERIAS	30	83													
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81													
0098	INSS FERIAS	82	80													
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99													
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X							
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X							
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80													
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0													
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0													
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0													
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0													
0722	FALTA (VALOR)	8	0	X	X	X	X	X	X							
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0													
0026	FGTS QUITACAO	E	26	81												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2017

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0060 - V.12.1.12.0	
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 07/07/2017 4:12:49 PM	
00.343.941/0001-28		Comp: 06/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?	
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83		
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0		
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0		
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO	E 72	0		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 09	81		
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81		
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80		
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80		
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0		
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6		
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6		
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6		
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0		
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E 0	0		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	0		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78		

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2017

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0061 - V.12.1.12.0
Emissão: 07/07/2017 4:12:49 PM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

Comp: 06/2017 - Cx: 0 - Per: 2

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

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

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	768.655,35
01.01	SALARIO	567.752,62
01.01.01	FOLHA NORMAL	482.335,29
01.01.02	13º SALÁRIO	44.849,98
01.01.03	FÉRIAS	40.567,35
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	9.229,91
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.229,91
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	189.994,82
01.03.01	FGTS	50.959,74
01.03.02	IRRF	65.394,54
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	32.741,95
01.03.04	RESCISÕES	26.660,21
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	14.238,38
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.678,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.678,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	125.673,35
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	117.315,15
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	97.493,41
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	19.821,74
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.358,20
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.358,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	208.378,62
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	3.830,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.830,50
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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	45.920,12
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	480,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.294,24
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	31.145,88
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	35.482,47

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	31.284,61
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.197,86
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	22.147,72
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	22.147,72
03.13	INTERNET	1.524,65
03.13.01	INTERNET	1.524,65
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31.393,12
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	31.393,12
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.131,86
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.131,86
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	4.132,25
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.132,25

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	587,07
06.01	TARIFAS	587,07
06.01.01	TARIFAS	587,07
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.803,59
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	34.803,59
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.803,59
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
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		1.138.097,98

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			junho/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2017			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2017 a 30/06/2017			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			665.713,84
A3 - TOTAL			665.714,84
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)			665.714,84

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		8.410.519,06
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		540,30
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		108,30
Sub-Total(2)		648,60
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.796.180,66
Despesas CUSTEIO		
Salários		446.030,67
Benefícios		9.229,91
Encargos e Contribuições		226.819,40
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		51.341,95
Provisões (13º + Férias)		133.671,93
Outras Despesas de Pessoal		1.678,00
Sub-Total (3)		868.771,86
Materiais de Consumo (4)		67.395,19
Serviços de Terceiros (5)		284.810,37
Serviços Públicos (6)		243.620,27
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		35.390,66
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.499.988,35
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.499.988,35
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		8.706.711,37

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										junho/2017
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	1	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ -	496,31	496,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 54,42	550,73	2.202,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 176,02	672,33	2.017,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ -	592,52	592,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ 322,40	914,92	914,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ 443,40	1.035,92	1.035,92
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
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	36	1016,87	450,78	R\$ 182,19	632,97	632,97
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	36	1016,87	450,78	R\$ 260,59	711,37	711,37
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	40	1129,86	500,87	R\$ 939,81	1.440,68	1.440,68
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	12	CLT	24	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	16.378,20
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5559,57	2.464,56	R\$ -	2.464,56	2.464,56
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	3	CLT	24	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	4.094,55
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	33	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	1.364,85
Farmaceutico	Farmaceutico	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\$ 47,80	640,32	640,32
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
Medico	Medico	225125	16	CLT	12	3498,68	1.550,96	R\$ -	1.550,96	24.815,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2017

Medico	Medico	225125	1	CLT	24	6996,36	3.101,49	R\$	-	3.101,49	3.101,49
Medico	Medico	225125	12	CLT	24	6997,36	3.101,93	R\$	-	3.101,93	37.223,16
Medico	Medico	225125	3	CLT	36	10496,03	4.652,89	R\$	-	4.652,89	13.958,67
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10496,04	4.652,89	R\$	-	4.652,89	9.305,79
Medico	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10496,18	4.652,96	R\$	-	4.652,96	4.652,96
Medico Clínico	Medico Clínico	225125	1	CLT	12	3498,68	1.550,96	R\$	-	1.550,96	1.550,96
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	6	CLT	12	3498,68	1.550,96	R\$	-	1.550,96	9.305,79
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10496,04	4.652,89	R\$	-	4.652,89	4.652,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1201,38	532,57	-R\$	12,89	519,68	1.039,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	24	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	-	532,57	12.781,72
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	19,12	551,69	3.310,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	23,92	556,49	1.112,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	61,72	594,29	594,29
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	67,12	599,69	599,69
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	2	CLT	48	1539,57	682,49	R\$	-	682,49	1.364,98
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\$	90,03	772,52	772,52
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2099,20	930,58	R\$	644,05	1.574,63	1.574,63
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2179,49	966,17	R\$	-	966,17	6.763,18
						Total	125.353,52	55.569,22	4.146,19	59.715,41	182.668,54

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (2) CLT/PE/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 apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

RH CONTRATADO DA OSS

PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Obs. Ocupação	QTD	Forma de contratação (2)	Carga Horária Mensal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	
ATENDIMENTO	Atendente Atendimento	212101	-	CLT	10	R\$ 1.137,90	3.297,18	R\$ 1.138,10	5.573,18	
ATENDIMENTO	Atendente Receção	212101	-	CLT	10	R\$ 1.397,88	1.375,18	R\$ 788,11	3.561,17	
ATENDIMENTO	Atendente Tech de Bode	112101	-	CLT	10	R\$ 1.137,90	-	R\$ 1.138,10	2.276,00	
ATENDIMENTO	Coordenador Atendimento	212101	-	CLT	10	R\$ 1.398,13	201,17	R\$ 211,08	1.810,38	
ATENDIMENTO	Coordenador Enfermagem	212101	-	CLT	10	R\$ 1.361,10	1.633,33	R\$ 1.138,10	4.132,53	
ATENDIMENTO	Coordenador	212101	-	CLT	10	R\$ 1.398,13	97,18	R\$ 211,08	1.706,39	
ATENDIMENTO	Coordenador Saúde Assistência Social	112101	-	CLT	10	R\$ 933,48	112,48	R\$ 211,08	1.257,04	
ATENDIMENTO	Gestor de Qualidade UPA	112101	-	CLT	10	R\$ 1.991,01	683,96	R\$ 88,17	2.763,14	
ATENDIMENTO	Medico	225125	-	CLT	10	R\$ 6.996,36	361,14	R\$ 211,08	7.568,58	
						Total	21.104,42	3.923,55	1.491,05	31.519,02

Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (2) CLT/PE/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 apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE										Junho/2017
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
6ª PARCELA [PARCELA 06/06] DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADOS DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL TOTAL (QTDE)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	232,81	103,20	0,00	336,01	336,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	104,64	46,39	0,00	151,03	151,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	110,78	49,11	0,00	159,89	159,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	116,06	51,45	0,00	167,51	167,51
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	125,62	55,69	0,00	181,31	181,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	132,02	58,52	0,00	190,54	190,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	141,35	62,66	0,00	204,01	204,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	143,21	63,48	0,00	206,69	206,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	159,28	70,61	0,00	229,89	229,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	124,98	55,40	0,00	180,38	180,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	125,87	55,80	0,00	181,67	181,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	148,55	65,85	0,00	214,40	214,40
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	68,56	30,39	0,00	98,95	98,95
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	110,13	48,82	0,00	158,95	158,95
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	14,14	6,27	0,00	20,41	20,41
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	238,98	105,94	0,00	344,92	344,92
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	250,15	110,89	0,00	361,04	361,04
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	251,23	111,37	0,00	362,60	362,60
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	268,25	118,92	0,00	387,17	387,17
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	271,07	120,17	0,00	391,24	391,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	272,23	120,68	0,00	392,91	392,91
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	277,91	123,20	0,00	401,11	401,11
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	287,19	127,31	0,00	414,50	414,50
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	295,12	130,83	0,00	425,95	425,95
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	300,56	133,24	0,00	433,80	433,80
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	318,96	141,39	0,00	460,35	460,35
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	324,33	143,78	0,00	468,11	468,11
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	404,41	179,27	0,00	583,68	583,68
Enfermeiro ©	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	566,64	251,19	0,00	817,83	817,83
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	24	307,34	136,24	0,00	443,58	443,58
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	24	316,58	140,34	0,00	456,92	456,92
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	24	322,05	142,76	0,00	464,81	464,81
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	24	436,50	193,50	0,00	630,00	630,00
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	33	235,36	104,34	0,00	339,70	339,70
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	432,00	191,51	0,00	623,51	623,51
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	173,43	76,88	0,00	250,31	250,31
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	127,45	56,50	0,00	183,95	183,95
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	127,80	56,65	0,00	184,45	184,45
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	130,01	57,63	0,00	187,64	187,64
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	57,22	25,37	0,00	82,59	82,59
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	254,21	112,69	0,00	366,90	366,90
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	334,84	148,43	0,00	483,27	483,27
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	375,90	166,64	0,00	542,54	542,54

Medico	Medico	225125	1	CLT	12	378,14	167,63	0,00	545,77	545,77
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	407,27	180,54	0,00	587,81	587,81
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	488,62	216,61	0,00	705,23	705,23
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	500,23	221,75	0,00	721,98	721,98
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	509,36	225,80	0,00	735,16	735,16
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	519,35	230,23	0,00	749,58	749,58
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	601,65	266,71	0,00	868,36	868,36
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	745,39	330,43	0,00	1.075,82	1.075,82
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	770,50	341,56	0,00	1.112,06	1.112,06
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	1.148,81	509,27	0,00	1.658,08	1.658,08
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	419,88	186,13	0,00	606,01	606,01
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	445,31	197,41	0,00	642,72	642,72
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	536,91	238,01	0,00	774,92	774,92
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	589,01	261,11	0,00	850,12	850,12
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	590,03	261,56	0,00	851,59	851,59
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	608,35	269,68	0,00	878,03	878,03
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	636,14	282,00	0,00	918,14	918,14
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	750,70	332,79	0,00	1.083,49	1.083,49
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	794,14	352,04	0,00	1.146,18	1.146,18
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	871,19	386,20	0,00	1.257,39	1.257,39
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	882,56	391,24	0,00	1.273,80	1.273,80
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	985,85	437,03	0,00	1.422,88	1.422,88
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.005,85	445,89	0,00	1.451,74	1.451,74
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.021,39	452,78	0,00	1.474,17	1.474,17
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.459,76	647,11	0,00	2.106,87	2.106,87
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	292,04	129,46	0,00	421,50	421,50
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	584,16	258,96	0,00	843,12	843,12
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	737,18	326,79	0,00	1.063,97	1.063,97
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	847,51	375,70	0,00	1.223,21	1.223,21
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	910,66	403,70	0,00	1.314,36	1.314,36
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	935,65	414,77	0,00	1.350,42	1.350,42
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	1.130,49	501,15	0,00	1.631,64	1.631,64
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	901,23	399,52	0,00	1.300,75	1.300,75
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	150,90	66,89	0,00	217,79	217,79
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	474,03	210,14	0,00	684,17	684,17
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	508,06	225,22	0,00	733,28	733,28
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	530,86	235,33	0,00	766,19	766,19
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	610,50	270,63	0,00	881,13	881,13
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	24	420,64	186,47	0,00	607,11	1.214,22
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	585,33	259,48	0,00	844,81	844,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	26,71	11,84	0,00	38,55	38,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	28,24	12,52	0,00	40,76	40,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	29,17	12,93	0,00	42,10	42,10
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	30,16	13,37	0,00	43,53	43,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	61,60	27,31	0,00	88,91	88,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	86,70	38,43	0,00	125,13	125,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	91,30	40,47	0,00	131,77	131,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	110,02	48,77	0,00	158,79	158,79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2017

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	118,18	52,39	0,00	170,57	170,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	119,91	53,16	0,00	173,07	173,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	121,36	53,80	0,00	175,16	175,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,25	54,19	0,00	176,44	176,44
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,04	54,99	0,00	179,03	179,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,19	55,05	0,00	179,24	179,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,96	55,39	0,00	180,35	180,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	125,88	55,80	0,00	181,68	181,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	126,03	55,87	0,00	181,90	181,90
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	126,91	56,26	0,00	183,17	366,34
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	128,28	56,87	0,00	185,15	185,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	131,78	58,42	0,00	190,20	190,20
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	133,09	59,00	0,00	192,09	192,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	133,66	59,25	0,00	192,91	192,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	136,53	60,52	0,00	197,05	197,05
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	136,57	60,54	0,00	197,11	197,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	136,87	60,67	0,00	197,54	197,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	137,20	60,82	0,00	198,02	198,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	145,09	64,32	0,00	209,41	209,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	145,65	64,57	0,00	210,22	210,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	150,50	66,72	0,00	217,22	217,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	156,95	69,58	0,00	226,53	226,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	165,37	73,31	0,00	238,68	238,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	166,24	73,69	0,00	239,93	239,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	168,45	74,67	0,00	243,12	243,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	177,49	78,68	0,00	256,17	256,17
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	187,98	83,33	0,00	271,31	271,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	193,42	85,74	0,00	279,16	279,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	212,18	94,06	0,00	306,24	306,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	261,18	115,78	0,00	376,96	376,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	263,78	116,93	0,00	380,71	380,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	272,42	120,76	0,00	393,18	393,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	352,29	156,17	0,00	508,46	508,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	158,05	70,06	0,00	228,11	228,11
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	74,06	32,83	0,00	106,89	106,89
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	109,51	48,55	0,00	158,06	158,06
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	109,95	48,74	0,00	158,69	158,69
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	110,88	49,15	0,00	160,03	160,03
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	116,19	51,51	0,00	167,70	167,70
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	206,98	91,75	0,00	298,73	298,73
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	266,89	118,31	0,00	385,20	385,20
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	268,12	118,86	0,00	386,98	386,98
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	274,79	121,81	0,00	396,60	396,60
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	276,55	122,59	0,00	399,14	399,14
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	284,56	126,15	0,00	410,71	410,71
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	286,53	127,02	0,00	413,55	413,55
							20.141,33	0,00	65.576,32	66.366,60

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													junho/2017
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
DIONISIO LUZ DE FARIAS JUNIOR	136.359.747-73		COREN-969326	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM			RPA	01/06/2017 07HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 121,00	R\$ 24,20	R\$ 145,20
MARIO DA SILVA NETO	801.145.397-15		-	N/D	MAQUEIRO			RPA	13/06/2017 19HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 65,00	R\$ 13,00	R\$ 78,00
LORENE SOARES AGOSTINHO	148.575.727-45		COREN 490374	N/D	ENFERMEIRA			RPA	07/06/2017 19HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 308,00	R\$ 61,60	R\$ 369,60
WELINGTON GEREMIAS DA LUZ	070.364.087-90		COREN- 335993	N/D	ENFERMEIRA			RPA	27/05/2017 07HS ÀS 07HS	24HS	R\$ 616,00	R\$ 123,20	R\$ 739,20
Total											#REF!	#REF!	#REF!

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA													junho/2017
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		
Lorene Soares Agostinho	148.575.727-45	COREN 490374	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	12/06/2017	246,40		
Amanda dos Santos Fernandes Mayer	126.523.797-20	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/06/2017	193,60		
Dionisio Luiz de Farias Junior	136.359.747-73	COREN-969326	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/06/2017	193,60		
Lorene Soares Agostinho	148.575.727-45	COREN 490374	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	26/06/2017	246,40		
Dionisio Luiz de Farias Junior	136.359.747-73	COREN-969326	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/06/2017	96,80		
Mario da Silva Neto	801.145.397-15	-	N/D	Maqueiro (a)	Maqueiro	125125	1	RPA	12h	26/06/2017	54,40		
Wellington Geremias da Luz	070.364.087-90	COREN- 335993	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	26/06/2017	492,80		
Total											7	R\$ 1.524,00	

(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.

Não há RPA's do mês de referência no Regime de competência.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO junho/2017								
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\$	-



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											junho/2017
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						junho/2017
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.

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ				junho/2017			
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-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	30/09/2017	2.199,00			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	485,00	970,00		Abril e Maio de 2017
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	52.996,30			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇ	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	7.000,00	10.000,00		Julho de 2015
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	30/09/2017	5.712,00	4.351,20		Março e Abril de 2017
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	30/09/2017	3.000,00	3.000,00		Fevereiro de 2017
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	55.000,00	43.131,86		Novembro de 2016
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	30/09/2017	4.600,00			
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	11.080,00	33.240,00		Janeiro, Fevereiro e Março de 2017
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exa me	01/04/2016	30/09/2017	30.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00	22.180,00		Agosto de 2016
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	30/09/2017	2.887,39	962,46		Abril de 2017
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	480,00	480,00		Fevereiro de 2017
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	30/09/2017	25456,20	5.331,78		Fevereiro de 2017
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	30/09/2017	345,03			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	30/09/2017	1.599,00	1.599,00		Abril de 2017
Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	01/04/2016	30/09/2017	4.000,00	16.000,00		Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2017
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2017	5.152,00			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	30/09/2017	1.160,00	1.160,00		Dezembro de 2016
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00			
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	30/11/2015	15.240,03	13540,77		Julho de 2016
Total						265.065,70	155.947,07		

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						jun/17
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
FGTS sobre folha (Sede/Maio)	R\$ 1.695,91	100,00%	R\$ 1.695,91	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Maio de 2017.	
Folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.539,92	100,00%	R\$ 1.539,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Maio de 2017.	
Folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 12.376,88	100,00%	R\$ 12.376,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Maio de 2017.	
Empréstimo Consignado (Sede/Maio)	R\$ 110,94	100,00%	R\$ 110,94	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A competência Maio de 2017.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 212,00	100,00%	R\$ 212,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2017.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 3.307,05	100,00%	R\$ 3.307,05	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2017.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.329,15	100,00%	R\$ 1.329,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio de 2017.	
Adiantamento de salário (Sede/Maio)	R\$ 3.000,00	16,67%	R\$ 500,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de diferença salarial do Colaborador (A) Ubiratan de Oliveira Angelo. Competência Maio de 2017.	
Pagamento de salário (Sede/Maio)	R\$ 38.666,49	5,18%	R\$ 2.002,93	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Maio de 2017.	
Vale Alimentação (Sede/Junho)	R\$ 89.863,40	1,07%	R\$ 964,72	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Junho de 2017.	
Vale Refeição (Sede/Junho)	R\$ 66.719,40	1,97%	R\$ 1.314,25	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Junho de 2017.	
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 565,80	100,00%	R\$ 565,80	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Julho de 2017.	
IPTU (Sede/Maio)	R\$ 13.538,91	1,93%	R\$ 261,41	Números de funcionários	Despesa com IPTU na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.	
Internet (Sede/Maio)	R\$ 5.034,94	1,93%	R\$ 97,21	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.	
Serviço de conexão de dados e internet (Sede/Abril)	R\$ 750,00	15,89%	R\$ 119,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de conexão de dados e internet na (Sede do Viva Rio) competência Abril de 2017.	
Serviço de telefonia móvel (Sede/Maio)	R\$ 62.581,09	0,97%	R\$ 604,30	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.	
Consultoria (Sede/Maio)	R\$ 20.842,89	1,93%	R\$ 402,43	Números de funcionários	Despesa com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.	
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 3.846,62	1,93%	R\$ 74,27	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.	
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 1.883,00	1,93%	R\$ 36,36	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.	
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 22.536,57	1,93%	R\$ 435,13	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.	
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 62.176,79	1,93%	R\$ 1.200,50	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.	

Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 453,86	1,93%	R\$ 8,76	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 27.638,98	1,93%	R\$ 533,65	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Maio)	693,30	1,93%	R\$ 13,38	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Maio)	3.264,38	1,93%	R\$ 63,03	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Maio)	14.194,85	1,93%	R\$ 274,07	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.
Publicação de Imprensa (Sede/Junho)	R\$ 198,24	20,00%	R\$ 39,65	Números de funcionários	Referente a Publicação de Imprensa. competência Junho de 2017.
Materias de consumo (Sede/Maio)	R\$ 2.755,14	1,93%	R\$ 53,20	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 4.001,36	1,93%	R\$ 77,26	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.470,66	1,93%	R\$ 28,38	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.994,01	1,93%	R\$ 38,50	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 16.484,78	1,93%	R\$ 318,29	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 5.221,38	1,93%	R\$ 100,81	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 6.529,32	1,93%	R\$ 126,07	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 17.974,51	1,93%	R\$ 347,05	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2017.
Despesas com tecnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 22.735,78	1,93%	R\$ 438,98	Números de funcionários	Despesas com tecnicos especializados, competência Maio de 2017.
Despesas com tecnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 65.454,00	1,93%	R\$ 1.263,77	Números de funcionários	Despesas com tecnicos especializados, competência Maio de 2017.
Despesas com tecnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 117,16	100,00%	R\$ 117,16	Números de funcionários	Despesas com tecnicos especializados, competência Maio de 2017.
Homologação Itinerante (Sede/Março)	R\$ 9,70	100,00%	R\$ 9,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço de homologação itinerante referente ao Colaborador(A) Ariel Eduardo Gutierrez Galvis, competência Março de 2017.
Homologação Itinerante (Sede/Março)	R\$ 9,70	100,00%	R\$ 9,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço de homologação itinerante referente ao Colaborador(A) Juan Manuel Yampara guarachi, competência Março de 2017.
Homologação Itinerante (Sede/Abril)	R\$ 5,68	100,00%	R\$ 5,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço de homologação itinerante referente ao Colaborador(A) Bruna Fortes Iglesias, competência Abril de 2017.
Homologação Itinerante (Sede/Abril)	R\$ 5,68	100,00%	R\$ 5,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço de homologação itinerante referente ao Colaborador(A) Eduardo Romao de Souza, competência Abril de 2017.
Locação de Veiculo (Sede/Dezembro)	R\$ 8.090,16	14,29%	R\$ 1.156,08	Números de funcionários	Despesas com locação de Veiculos, competência Dezembro de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 3.718,00	1,93%	R\$ 71,79	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Maio de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 25.504,00	1,93%	R\$ 492,43	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Maio de 2017.
Antivirus (Sede/Junho)	R\$ 601,69	10,00%	R\$ 60,17	Números de funcionários	Referente ao pagamento de 10 unidades de Avast Endpoint Protection Suite 2 anos, competência Junho de 2017.
TOTAL	R\$ 641.704,07	5,42%	R\$ 34.803,59		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



Dr. Heitor Santos

Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Membro da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal
Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica
Miembro de La Asociación Latinoamericana de Cirugía Laparoscópica
Fellowship of American Hernia Society
Society of Robotic Surgery Member

CRM 52.69473-8
Cirurgia do Aparelho Digestivo
Cirurgia Bariátrica e Metabólica
Cirurgia Laparoscópica e Minimamente Invasiva

Atestado Médico Pós-Operatório

Data: 19/06/2017

Paciente: Sra. Thaís Santos Santana

Paciente foi submetido(a) ao tratamento cirúrgico em 14/06/2017, necessitando de afastamento das atividades laborativas por 15 dias a partir da data da cirurgia.



Dr. Heitor Santos
Cirurgia Geral e Videolaparoscópica
CRM 52.69473-8

Consultório: Rua Visconde de Pirajá, n. 351 - Edifício Fórum de Ipanema - sala 111 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22410-003
Tel: (21) 2671-9707 / 2247-8419 / 98777-9707
Hospital Pró-Cardíaco - Centro Médico: Rua Mena Barreto, n. 29 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22271-100
Tel: (21) 2131-1494

Email: drheitorsantos@gmail.com / homepage: www.drheitorsantos.com.br
Celular: +55 (21) 98271-8080

RECEBIMENTO INDIVIDUAL DE AFASTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa Mori</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Thais Santos Sant'Anna</u>	NOME: <u>Silvana</u>
Matricula:	ASSINATURA: 
	Período do Afastamento: / / à / /

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

RECEBIMENTO INDIVIDUAL DE AFASTADO	
Assinatura: 	

Dra. Elen Saboya
REABILITAÇÃO ORAL
IMPLANTODONTIA
CR02/RJ 27186

Dra. Elen Saboya Mangiari Pascoal
Elen Saboya

Rio, 30 de Junho de 2017

Atesto para fins trabalhista que André Sá Pascoal esteve sob meus cuidados profissionais nesta data, devendo permanecer em repouso e afastado de suas atividades profissionais por um período de 72 horas.

ATESTADO

Dra. Elen Saboya
CR02/186
REABILITAÇÃO ORAL
IMPLANTODONTIA
Rua Visconde de Prajá
414 sl. 1313
Ipanema - RJ
CEP 22410-002
Tel: 21 2523.6259
Cel: 21 99271.2942

PRÓTOCO INDIVIDUAL DE AFASTAMENTO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA MARE

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: *Dimelly da Silva de Andrade*
ASSINATURA:

NOME COLABORADOR: *André Sa Paçoal*
Matricula: *12951*

Período do Afastamento:

30 / *06* / *17* à

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

* *ANDRÉ SA É PAÇOAL*

André Paçoal

PRÉFÓRTO ORÇAMENTO INTEGRAL DE AFASTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Macé</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Paulo Eduardo Figueira</u>	NOME: <u>Silvano</u>
Matricula: <u>80012</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
	Período do Afastamento: <u>24 / 06 / 2017</u> à <u>25 / 06 / 2017</u>

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

Informe que no dia 24 / 06 / 17 às 07:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA Macé

Nome: Paulo Eduardo Assinatura: [Signature]



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: CARLOS EDUARDO FERREIRA	
CPF/DNV: 11288040776	Data de Nascimento 01/02/1987
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011706240206

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS EDUARDO FERREIRA**, CPF:11.288040776 e RG: **1043035382** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/06/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

SERGIO MISK FORSTER
CREMERJ 52.89320-0


24 JUN. 2017

RIO DE JANEIRO 24 de Junho de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

decarbon

PRÓTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <i>MHU</i>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <i>Beatriz Simone de Lima Pereira</i>	NOME: <i>Victor Bugas</i>
Matricula: <i>16498</i>	ASSINATURA: 
	Período do Afastamento: <i>03 / 06 / 17</i> á <i>04 / 06 / 17</i>

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

Informo que no dia *04 / 06 / 2017* às _____ realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade:

Nome: *Sulca Larissa Espertano*

Assinatura: *Sulca C. Espertano*

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 3 de Junho de 2017

SERGIO MISK FORSTER
CREMERJ 52.89320-0
03 JUN 2017

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CATIA SIMONE DE LIMA PASSOS**, CPF: 02207678741 e RG: **93755312** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **03/06/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Nº Boletim Atendimento Médico : 011706030115

Nome: CATIA SIMONE DE LIMA PASSOS	
CPF/DNV: 02207678741	Data de Nascimento 09/03/1972
Unidade de Saúde UPA MARE	

ATESTADO



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





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



UPA MARE

ATESTADO

Nome	
CELMA APARECIDA TARDELLE	
CPF	Data de Nascimento
	12/02/1946
Unidade de Saúde	
UPA MARE	

Atestado de Atendimento Médico : 011706190258

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CELMA APARECIDA TARDELLE**, CPF: [redacted] que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/06/2017** permanecendo afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 19 de Junho de 2017


Dr. Ricardo Cavina
CRM: 52-99681-7

19 JUN. 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: JPA MARE

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME COLABORADOR: *Elma Aparecida Tardelli*
Matricula: 180178

NOME: *Danielly Ribeiro de Sousa*

Danielly Ribeiro de Sousa

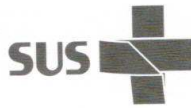
Período do Afastamento: *19/06/17* a *21/06/17*

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

21/06/17 20:40

JPA MARE

a Valéria Aparecida Alves
 a Valéria



UNIDADE: CER UPA
 UPA 241 - ENG. DE DENTRO
 NOME DA UNIDADE: Rua Bernardo S/Nº
Engenho de Dentro
CEP 20745-270

Prot: 080716-7

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente


Valéria Aparecida Tardelli

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 12/06/2017 e necessita de 03 dias de repouso (Três)

Dr. Jorge Luciano Aguiar
 Médico
 CRM 52.74922-5

ASSINATURA E CARIMBO

UNIDADE DE ORIGEM: Maé
 NOME COLABORADOR: Valéria Aparecida Tardelli
 Matrícula: 180137

RES.P. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: Valéria Buçios
 ASSINATURA: 
 Período do Afastamento: 14/06/17 a 16/06/17

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE AFASTAMENTO

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

UNIDADE DE ORIGEM: Unpa Pararé

NOME: Silvana

ASSINATURA: 

NOME COLABORADOR: Claudio Revil Ferreira Viana

Período do Afastamento: 10 / 06 2017 a 23 / 06 / 2017

Matrícula: 1801854

Atesto, que o Sr.(a) Claudio Revil, por motivo de Fome e Vício, doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 25 dias, a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 19 de Junho, de 2017.

Rodrigo F. Machado
Assinatura Médico
CRM-52938 e Carimbo

ATESTADO



Excelência em Atendimento

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel. 2159-3000
Hospital Memorial SIA Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Santa Cruz - Tel. 2472-0388
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0388
Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3871-6350
Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls 206/207 - Barra da Tijuca - Tel. 2472-0388
Centro Médico Memorial - Rua Coronel Serrado, 943 - Zé Garoto - SG - Tel. 2472-0388
Centro Médico Memorial - Av. Dom Helder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel. 2472-0388
Memorial Todos os Santos - Rua Cirme Maia, 56 - Todos os Santos - Tel. 2472-0388
www.grupomemorial.com.br

Fam

PRÓTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Mare

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: quely

ASSINATURA: [Signature]

NOME: Silvana

Período do Afastamento: 02/06/17

NOME COLABORADOR: Douglas da Conceição Santos

Matricula: 111942

ATESTADO

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

SUS

Atesto para fins de Trabalho (a) usuário (a) Douglas da Conceição Santos

deve ser afastado do trabalho pelo período de 02 dia (s) a partir de 05/06/2017 por motivo de doença.

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

Esta apto a realizar atividades físicas e esportivas.

Esta apto a exercer a função de _____

Unidade de Saúde Rio de Janeiro, 05/06/17

Local/Data [Signature]

Informe que no dia 05/06/2017 às 12h realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: Douglas da Conceição Santos Assinatura: [Signature]



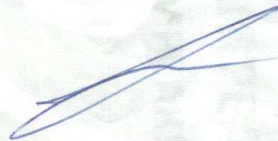
RECEITUÁRIO

ATOSTADO MÉDICO

ATOSTO PARA OS DUIDOS FMS QUE EXAMINOU
EMMANUELLA PINTO B. AYRES U A MESMA
NECESSITA DE 48 HORAS DE REPOUSO.

À disposição,

Pia, 30/06/2017



Jose Bianco Landeira
UNIMED
03700190064-0

52.19006-4

Rua do Riachuelo, 302, Centro, CEP 20230-013, tel. 21.2158 9000 fax 21.2158 9112
sebhe@sebhe.com.br • www.sebhe.com.br

UNIDADE DE ORIGEM: Upa Parati
NOME COLABORADOR: Emmanuelle Pinheiro Blanco
Matricula: 180288

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: Silvana
ASSINATURA: [Signature]
Período do Afastamento: 30/06/2017 à 01/06/2017

Nome do Colaborador: **UFA MARE**
 Nome do Colaborador: **Fabiana Leal da Silva**
 Matrícula: **Mat. 18948**
 Unidade: **UFA MARE**
 Assinatura: **[Assinatura]**
 Período de Afastamento: **04 / 06 / 17 a 05 / 06 / 17**

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

Informo que no dia **04 / 06 / 17** realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade **UFA MARE**
 Assinatura: **[Assinatura]**



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: FABIANA LEAL DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 02/11/1981
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011706040217

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FABIANA LEAL DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **04/06/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 4 de Junho de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

UNIDADE DE ORIGEM	UPA MARÉ	PERÍODO DE AFASTAMENTO	07/06/17 a
NOME COLABORADOR	Jonirino das Neves Mendes	ASSINATURA	Jonirino das Neves Mendes
Matricula:	16624		

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

Período que foi realizado o trabalho	07/06/17 21:10	Assinatura do responsável	UPA MARÉ
Assinatura do responsável	Jonirino das Neves Mendes	Assinatura do responsável	Jonirino das Neves Mendes

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 7 de Junho de 2017

<p>Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): JERONIMO DIAS DO NASCIMENTO, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MEDICA, no dia 07/06/2017 devido permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 1(um) dia(s), a partir desta data.</p>	
<p>CRM 52.91558-0 Ronaldo Marega Angot</p>	
<p>Nº Boletim Atendimento Médico : 011706070279</p>	

<p>Nome: JERONIMO DIAS DO NASCIMENTO</p>	
<p>CPF/DNV:</p>	<p>Data de Nascimento 08/12/1977</p>
<p>Unidade de Saúde UPA MARE</p>	

ATESTADO



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



Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 16 de Junho de 2017

CRM - RJ 2164-8
 Dra. Jósiana Leoncio dos Santos

Nº Boletim Atendimento Médico : 011706160269

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOSIANA LEONCIO DOS SANTOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/06/2017** devida permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.


Nome: JOSIANA LEONCIO DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento: 12/06/1981
Unidade de Saúde: UPA MARE	

ATESTADO



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



PROFESSOR/O INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: UFA MARE	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: 12.174
NOME COLABORADOR: Jossiana Leocadio dos Santos	NOME: Jouberto Renato ASSINATURA: 
MATRICULA:	Período do Afastamento: 17/06/17 a 23/06/18

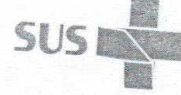
Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!)

17/06/17 07:19
Jossiana
Jossiana Leocadio dos Santos

13 06 17
Josiama Leônico dos Santos



SMS RJ
Secretaria Municipal de Saúde




ATESTADO

Nome JOSIANA LEONCIO DOS SANTOS	
CPF/DNV 13852471770	Data de Nascimento 12/06/1981
Unidade de Saúde SMSDC RIO CF WILMA COSTA - AP 31	

Descrição

Atesto para os devidos fins que a paciente acima esteve em atendimento médico nesta unidade e necessita de 2 dias de afastamento de suas atividades laborativas para recuperação do seu estado de saúde.

RIO DE JANEIRO 14 de Junho de 2017

 Dra. Bárbara Médica
 CRM: 52.0105574-7


Assinatura e Carimbo do Profissional

UNIDADE DE ORIGEM: Home

NOME COLABORADOR: Josiama Leônico dos Santos

Matricula:



RESP RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Vitor Borges ASSINATURA: 

Período de Afastamento: 14/06/17 a 16/06/17

PRÉFECIA DE RIO DE JANEIRO

Recebido em 01 de 06 de 2017
 Recebido em 01 de 06 de 2017
 Recebido em 01 de 06 de 2017

UPA 24h Santa Cruz

RECEITUÁRIO

Nome: _____

ATESTADO MÉDICO


PACIENTE: MARCS CAMILA
SILVUS DE MENDONA

ATENDIDO NA NOSSA UNIDADE

PRECISA DE REPOUSO
EM CASA 02 DIAS

IND: SIMUSITE
2

Marcelo P. Reis
CRM 52.943.867-8
31 MAIO 2017



Form

UNIDADE DE ORIENTAÇÃO: Mare

NOME COLABORADOR: Paula Camila Silva

Matrícula: 16505

PERÍODO DO ATESTADO: _____ a _____

ASSINATURA: _____

Yopuelma Dias
09/06/17 às 17:11

UPH M ARK



ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Lincoln Lobo
de Araújo
 FOI ATENDIDO (A) Servico Urgencia geral IDENTI. OU REGISTRO
 DO HM Rocha Faria CLÍNICA OU SERVIÇO
 HOSPITAL - AMBULATÓRIO
 NO DIA 08/06/17, ÀS _____ HORAS, NECESSITANDO DE 02 dias
 POR EXTENSO
 DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.
 CID _____


ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
RJ 08/06/17
 LOCAL E DATA

Ferreira
 ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
 (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)
 CRM: 226258-8
 CPE: 071.330.107-14
 Especialista em Medicina Geral e Clínica

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

UNIDADE DE ORIGEM: UPH M ARK
 NOME COLABORADOR: Lincoln Lobo de Araújo
 Matricula: _____
 RSP RECEBIMENTO NA UNIDADE: _____
 NOME DO RECEBENTE: Domilly Ribeiro de Brito
 Período do Afastamento: 08/06/17 a 09/06/17
 (Impressão de Cidade - AA 2327)

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE AFASTADO

LINHADE DE ORIGEM: <u>Maná</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: NOME: <u>Victor Basso</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: Matricula: <u>duciemy Chazuri Furtado 16223</u>	Período do Afastamento: <u>15 / 06 / 17</u> a <u>28 / 06 / 2017</u>

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

15 06 / 17 às 16:24
x RAFAEL ORISE


Maná


Estrada da Gávea, 827, Loja A, São Conrado Rio de Janeiro - RJ
(21) 2422-3663 - CEP: 22610-001 - www.onedayclinic.com.br

Dr. Renato Tatagiba Garcia
CRM-RJ 52.78619-5
Cirurgião Plástico

15/06/17

Atendo, pessoalmente, em dias, que a parte
deveria ser feita antes da cirurgia e com
classe para a classe de nível de trabalho por esse di
14 e seguintes dias

PRÓTOCO INDIVIDUAL DE RESPOSTA	
UNIDADE DE ORIGEM:	Mare
NOME COLABORADOR:	Prato de Oliveira Emarel
Matrícula:	150179
RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE	ASSINATURA:
NOME: Silvana	
Período do Afastamento:	
01 / 06 / 2017 à 01 / 06 / 2017	

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


 Prato de Oliveira Emarel


 Silvana C. Amara



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: RENATO DE OLIVEIRA AMARAL	
CPF/DNV: 11701542714	Data de Nascimento 11/04/1985
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011706070101

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RENATO DE OLIVEIRA AMARAL**, CPF:11701542714 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **07/06/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 7 de Junho de 2017

Orlando S. de Luna Freire

Médico

CRM. 52.79358-3

Assinatura e Carimbo do Profissional



Fone:(21)2450-1873

Est. Do Portele,99 -- sala 716 -- Shop. Polo I -- Madureira -- rio de Janeiro -- RJ

Drª Sasha Dantas de Jesus

Drª Aline Veiras Vasconcelos Gomes
C.R.O.RJ-25181
Carimbo e assinatura.

Rio de Janeiro, 30/05/17.

esteve sob tratamento odontológico neste consultório, no período das _____ às _____ horas do dia 30/05/17, necessitando o(a) mesmo(a) de 01 (um) dias de repouso.

Atesto para fim de pedido, que Michelle Rodrigues Magalhães Sabatini

(Regulamentado pelos Leis nº5.081 de 24/08/1966 e 6.215 de 30/06/1975)

ATESTADO ODONTOLÓGICO

UNIDADE DE ORIGEM: VPA MARÉ

NOME COLABORADOR: ROSELI G.O

Matrícula: 180088

RECEBIMENTO NA UNIDADE: Roseli G.O.

ASSINATURA: [Signature]


Período do Afastamento: 31/05/17 a 31/05/17

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

Realizado a partir do mês atestado médico, assinado: VPA MARÉ

Realizado em: 01/06/2017 15:59

Realizado por: [Signature]

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE AFASTAMENTO	
UNIDADE DE ORIGEM:	RESP. AFASTAMENTO NA UNIDADE
Matrícula: <u>180066</u>	Nome: <u>Lucia</u>
Nome Colaborador: <u>Sandra Lucia</u>	Assinatura: 
Período do Afastamento:	
<u>28</u> / <u>6</u> / <u>17</u>	<u>4</u> / <u>7</u> / <u>17</u>

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

28 6 17 16 56

Sandra Lucia dos Santos.

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 28 de Junho de 2017

Nº Boletim Atendimento Médico : 011706280175

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SANDRA MARIA DOS SANTOS**, CPF: [redacted] e RG: **7706672771** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/06/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Nome: SANDRA MARIA DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento
Unidade de Saúde	27/08/1959
UPA MARE	

ATESTADO



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



Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO, 1 de Junho de 2017
 Dr. Ricardo Coelho
 CRM: 52-96652-7
 01 JUN. 2017

Nº Boletim Atendimento Médico : 011706010049

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SILVANA FIGUEIREDO GERVASIO DE QUEIROZ**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/06/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Nome: SILVANA FIGUEIREDO GERVASIO DE QUEIROZ	
CPF/DNV:	Data de Nascimento
Unidade de Saúde	20/10/1983
UPA MARE	

ATESTADO



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



Nome: Mari Matrícula: 102210
Nome Completo: Silvana F. Juwari
Data de Nascimento: 01/06/1978
Data de Assinatura: 01/06/17

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

Data de Assinatura: 01/06/2017
Nome: Silvana F. Juwari
Assinatura: [Handwritten Signature]

Informe que no dia 28/05/2017 às 07:00 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade:
 Nome: Silvana Figueiredo
 Assinatura: Silvana Figueiredo



PODER JUDICIÁRIO
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 COMARCA
 JUÍZO DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 COMARCA DA CAPITAL - REGIONAL PAVÃO
 2ª VARA DE FAMÍLIA
 Av. Sargento de Milícias, s/n.º - 2.º andar - Pavão - Rio de Janeiro - RJ
 Tel. 21532-2000 Fax: 3432-9869

RESSALVA

Para os devidos fins, certifico que o Sr.(a) SILVANA FIGUEIREDO
GERVASIO DE QUEIROZ, compareceu
 a este Juízo 2ª Vara DE FAMÍLIA
 atendendo a chamamento do Juízo,

RJ, 22 de MAYO de 2017

2/ Escrivão

de 10:00 às 11:30

CLÁUDIO CÂNDIDO A. SANTOS
 Técnico Atividade Judiciária
 Mat. 10119795 - TJerJ

7535-651-0516

UNIDADE DE ORIGEM: Upra Pavão

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

ASSINATURA: _____

PERÍODO DO AFASTAMENTO: 28/05/2017 a 28/05/2017

NOME COLABORADOR: Silvana Figueiredo Gervasio

MATRÍCULA: 40225

UNIDADE DE ORIGEM	FOBMM	UNIDADE DE DESTINO NA ENTIDADE	
NOME COLABORADOR	Simone Freitas Cavallaro	NOME DO COLABORADOR NA ENTIDADE	Simone Freitas Cavallaro
Matrícula	CBMERS	Período no Afastamento	02/06/17 a 03/06/17

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

Colar a ficha aqui

02/06/17 19:10

Colar a ficha aqui

02/06/17

Colar a ficha aqui

02/06/17



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: SIMONE FREITAS CARVALHO	
CPF/DNV: 04250017761	Data de Nascimento 07/07/1980
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011706020232

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SIMONE FREITAS CARVALHO**, CPF:04250017761 e RG: **104902341** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **02/06/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 2 de Junho de 2017

Dra. Joyce V. Vasconcellos

Médica

CRM 52352/8-7

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Itare

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Alvina ASSINATURA: [assinatura]

NOME COLABORADOR: Alan Marques Leal

Período do Afastamento: 23/00/17 a 24/00/2017

Matricula: 180183



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UPA 24 HORAS - MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES
Rua dos Quatéis, 221, Comendador Soares

ATESTADO MÉDICO

Atesto que para os devidos fins, que o (a) Sr. (a) Alan portador do RG 52559-07 compareceu a esta unidade de saúde por motivos relacionados a sua saúde, sendo dispensado(a) durante 02 (dois) a partir da presente data.



Informo que no dia 30/06/17 às 08:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Alan Marques Leal

Assinatura: [assinatura]

Dr. Gisela C. de S. Santos
MÉDICA
CRM: 32.10796-1

MÉDICO/DENTISTA

CID: T923

Nova Iguaçu, 23 de Junho de 2017




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

180

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/06/2017 - 13h23 Nº de controle: 417501247555319131 Documento: 0814416		
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\$ 349,88 Data de débito: 30/06/2017 Descrição: SINDICAL R\$20776,08			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
e8SPa4ht H9F3brBB HheacQ3i s5xrK3Dc vvG2xwZf q7b0?6SB AjyhSIAO HYxvbiyV L#NrXgR# 2lha?NjI 3GHkgesO MuH2Vkyj yNdsBtv* 62YXf8oO CgVPEdz7 e58v1lHS S7bPdaw* T6VQG?av Y92xJnDb c7h8Y#TI 5eJQA#om zc6aPAIT 008140G0 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.		

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO 2017 - VIVA RIO - PGTO 30/06/2017 - VIVA MATRIZ			
C.DE CUSTOS		LOCAL	
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	372,69
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	372,69
C.DE CUSTOS		LOCAL	CS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.044,75
12021995	GT 2.1	R\$	-
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.044,75
C.DE CUSTOS		LOCAL	CS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	1.232,13
12031995	GT 3.1	R\$	217,64
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.449,77
C.DE CUSTOS		LOCAL	CS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	760,38
12033995	GT 3.3	R\$	-
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	760,38
C.DE CUSTOS		LOCAL	CS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	271,39
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	271,39
C.DE CUSTOS		LOCAL	CS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	129,07
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	171,05
TOTAL RESUMO		R\$	300,12
C.DE CUSTOS		LOCAL	CS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	349,88
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	349,88
C.DE CUSTOS		LOCAL	CS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	8.131,15
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	8.131,15
C.DE CUSTOS		LOCAL	CS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	349,87
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	349,87
C.DE CUSTOS		LOCAL	CS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	346,82
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	346,82
C.DE CUSTOS		LOCAL	CS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	170,82
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	170,82
C.DE CUSTOS		LOCAL	CS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	6.109,22
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	6.109,22
C.DE CUSTOS		LOCAL	CS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	569,87
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	138,99
TOTAL RESUMO		R\$	708,86
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	40.567,74



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Vencimento		Exercício	
30/06/2017		2017	
Dados da Entidade Sindical			
Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical	
SENALBA		000.000.808.08204-7	
Endereço		Número	Complemento
RUA 15 DE NOVEMBRO		182	001
CNPJ da Entidade		30.132.856/0001-81	
Bairro / Distrito		CEP	Cidade / Município
CENTRO		20030-015	Niterói
UF		RJ	
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte	
VIVA RIO		00.343.941/0001-28	
Endereço		Número	Complemento
DA GLORIA		99	PARTE
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município	UF
22211-120	GLORIA	RIO DE JANEIRO	RJ
Código Atividade		943	
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento	
		20776,08	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
0		173	
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções
0		718426,70	
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora/Multa
		2421	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 72060002077608			
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data do Vencimento
000.000.808.08204-7	003439410001	20776,08	30/06/2017
Exercício		2017	
Autenticação mecânica			

CAIXA		104-0		10499.70823 04917.700348 39410.001430 72060002077608	
Local de Pagamento		Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária		Vencimento	
				30/06/2017	
Cedente		SENALBA		Agência/Código Cedente	
Data do Documento		Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento
13/06/2017			GRCSU		13/06/2017
Nosso Número		003439410001			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
EXERC 2017		SIND	R\$		
Instruções		BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA			(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado		VIVA RIO			
DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras		Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica			





30/06/2017

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

A33R301319886472137
30/06/2017 14:34:02

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:34:03
351903519 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430172060002077608
NR. DOCUMENTO 63.002
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 20.776,08
VALOR COBRADO 20.776,08

NR.AUTENTICACAO F.D65.9A8.A3E.F74.82F

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: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA.



41

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2017 - 14h22 Nº de controle: 756551731280337870 Documento: 0814388		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.648,53 Data de débito: 07/06/2017 Descrição: FGTS MATRIZ R\$ 166.043,51			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
wJJOp84A njURtGXB Pizilr7y ud@iJTda ?8ofbKRv 8ExwFZDM R?AyPnfj K@iyeviN @gXrZCpe SSxKY9CW FNdKUKlW NX9p?hgK vR45vQJm znrtIqMo yPjNgwhM QXZ81CaI kNTkR2DK Nba7PVvo hc3XCEJ@ Gw2xvDGD Im8*RQeU YTuAQQT8 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2017 - 15:30:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.075.544,09	06-QTDE TRABALHADORES 548	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 166.043,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 166.043,52
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

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

858500016600 435201791704 607605050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2017 - 15:30:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.075.544,09	06-QTDE TRABALHADORES 548	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 166.043,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 166.043,52
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

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

858500016600 435201791704 607605050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2017 - 15:30:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.088,39	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 121,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 121,76
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

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

858000000011 217601791700 607605050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2017 - 15:30:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.088,39	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 121,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 121,76
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

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

858000000011 217601791700 607605050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/06/2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	534,31
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	183,31
TOTAL RESUMO		R\$	717,63

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	3.344,11
12021995	GT 2.1	R\$	7.299,95
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	10.644,06

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	5.046,64
12031995	GT 3.1	R\$	31.267,09
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	36.313,73

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	3.572,73
12033995	GT 3.3	R\$	25.403,53
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	28.976,26

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	1.206,29
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.064,72
TOTAL RESUMO		R\$	3.271,01

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	280,87
12052995	GT ALEMAO	R\$	2.945,35
TOTAL RESUMO		R\$	3.226,22

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAIA	R\$	789,69
10061995	GT UPA IRAIA	R\$	2.813,13
TOTAL RESUMO		R\$	3.602,81

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	952,62
10064995	GT UPA MARE	R\$	1.695,91
TOTAL RESUMO		R\$	2.648,53

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	1.505,45
10065995	GT UPA PENHA	R\$	1.588,82
TOTAL RESUMO		R\$	3.094,27

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.263,25
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.459,37
TOTAL RESUMO		R\$	2.722,63

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	2.182,28
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	500,18
TOTAL RESUMO		R\$	2.682,46

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	2.774,28
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	2.434,73
TOTAL RESUMO		R\$	5.209,01

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	23.196,44
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.375,32
TOTAL RESUMO		R\$	24.571,76

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	608,78
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	7.076,33
TOTAL RESUMO		R\$	7.685,10

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.153,46
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.821,58
TOTAL RESUMO		R\$	4.975,04
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	160.359,32

FGTS MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/06/2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10120999	Gestão de Projetos	R\$	-
10116999	Patrimônio	R\$	-
10130999	Recuperação de Despesas	R\$	-
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	-
10133999	Serviços Administrativos	R\$	-
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10138999	Financiêiro	R\$	-
10136999	Processos	R\$	-
10148999	Rede	R\$	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	-
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	398,41
10147999	Sistema de Informação	R\$	-
11252970	Segurança Humana - ADM	R\$	-
11227971	Educação - ADM	R\$	-
11260372	ESPAÇO ELOS	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	-
10241999	Colônia de Férias	R\$	473,20
10170999	Recursos Humanos	R\$	5.390,24
10180999	Manutenção	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	-
11406994	CO Acessuas	R\$	169,33
TOTAL RESUMO		R\$	6.931,38
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	-
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	3.049,86
11405424	CASA CEG	R\$	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	R\$	-
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	-
11400550	J.A. W'ATHERFORD	R\$	3.665,24
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	-
11400507	SERVIÇOS - J.A. B'LUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	794,51
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	-
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	-
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	328,45
			7.838,05
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11252372	CASAS VIVA	R\$	872,33
11252994	CO Casas Viva	R\$	688,94
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	192,00
11485000	BID	R\$	1.108,50
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$	157,90
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	213,18
11411436	M.E.D.D.A	R\$	702,30
TOTAL RESUMO		R\$	3.995,04
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	3.687,50
11410558	Rios da Serra	R\$	385,01
11409552	Bio Rio	R\$	570,07
TOTAL RESUMO		R\$	6.792,58
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	1.343,10
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	1.364,24
TOTAL RESUMO		R\$	2.707,35
TOTAL RESUMO PROJETOS			45.364,29
TOTAL SAUDE+PROJETOS			166.043,51
GUÍIA EMPREGADOS			R\$166.043,51
GUÍIA APRENDIZ -11400507	SERVIÇOS - J.A. B'LUMAR BRAZIL NUTS RIO		
11400579	JA - Sevan Marine	R\$	121,77
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	77,49
TOTAL GERAL			R\$166.165,28



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G071331757461144
07/06/2017 15:23:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.09
3519X03519 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850001660-0 43520179170-4
60760505080-0 03439410001-2
Data do pagamento 07/06/2017
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 05/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2017
VALOR DEPOSITO 166.043,52
Valor Total 166.043,52

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: 9.7F9.017.846.DE6.641

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

44

 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/06/2017 - 13h55 Nº de Controle: 509.207.858.296.356.990 Autenticação Bancária: 003.706.869.415.287																			
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210 - 2 Tipo: Conta-Corrente																			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	<table border="1"> <tr> <td>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</td> <td>2305</td> </tr> <tr> <td>04. COMPETÊNCIA</td> <td>05/2017</td> </tr> <tr> <td>05. IDENTIFICADOR</td> <td>343941001604</td> </tr> <tr> <td>06. VALOR DO INSS</td> <td>R\$ 154,00</td> </tr> <tr> <td>07.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>10. ATM/MULTA E JUROS</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>11. TOTAL</td> <td>R\$ 154,00</td> </tr> </table>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	04. COMPETÊNCIA	05/2017	05. IDENTIFICADOR	343941001604	06. VALOR DO INSS	R\$ 154,00	07.		08.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	11. TOTAL	R\$ 154,00
03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305																		
04. COMPETÊNCIA	05/2017																		
05. IDENTIFICADOR	343941001604																		
06. VALOR DO INSS	R\$ 154,00																		
07.																			
08.																			
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00																		
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00																		
11. TOTAL	R\$ 154,00																		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO (21) 25553750 AV BRASIL 4880																			
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)																			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.																			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 19/06/2017, sob o n.de protocolo 5162305.																			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br																			
Autenticação RYOiFsMp C7fjHHSV QpsdofYH 8w7fBYnk lnoOdh?S SlZCQbKT C@sLLBDK GzXFRRzw tUsTzHae QaVXzkzB 86X7BP?a obKzJls2 eZz6zw69 ZtUCRNwZ bLltgLR #3Gh4iRC EIY3fmzy jAygL2zF 7K6gNXXF yp7QSQds H6NUgW07 9xoZogDt 52963505 64450043																			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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																			



INSS MAIO AUTONOMOS 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/06/2017 - UPA MARE

C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUTONOMO	
0064560	UPA MARE	R\$	154,00
TOTAL RESUMO		R\$	154,00


Pag. do bo

BRUNO YAIR-2


03-08

2017-6-5


GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	154,00
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.		7 -	
		8 -	
20/06/2017		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	154,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	154,00
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.		7 -	
		8 -	
20/06/2017		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	154,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/06/2017 - 13h54 Nº de Controle: 509.207.858.296.356.990 Autenticação Bancária: 003.706.869.306.651																			
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210 - 2 Tipo: Conta-Corrente																			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2305</td> </tr> <tr> <td>04. COMPETÊNCIA</td> <td style="text-align: right;">05/2017</td> </tr> <tr> <td>05. IDENTIFICADOR</td> <td style="text-align: right;">343941001604</td> </tr> <tr> <td>06. VALOR DO INSS</td> <td style="text-align: right;">R\$ 31.687,43</td> </tr> <tr> <td>07.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>10. ATM/MULTA E JUROS</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>11. TOTAL</td> <td style="text-align: right;">R\$ 31.687,43</td> </tr> </table>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	04. COMPETÊNCIA	05/2017	05. IDENTIFICADOR	343941001604	06. VALOR DO INSS	R\$ 31.687,43	07.		08.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	11. TOTAL	R\$ 31.687,43
03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305																		
04. COMPETÊNCIA	05/2017																		
05. IDENTIFICADOR	343941001604																		
06. VALOR DO INSS	R\$ 31.687,43																		
07.																			
08.																			
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00																		
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00																		
11. TOTAL	R\$ 31.687,43																		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO (21) 25553750 AV BRASIL 4880																			
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)																			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.																			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 19/06/2017, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>																			
Autenticação WJhWdPvy ybkM8iYw mx8h#ssc WE296zxZ sZKxOLtO WsmglNt6 3EY3Tt#2 PcODtQF8 IKSDgFUY DXpwJAjK A4uDh4t# St*5wnCa z#iSXkqi BCuWP2rW Hsq5yLnu A6CFOvJW f70cOf9x wXYcM9S* Fo2Wmb8Y yUZ2#GDu 8X7I4d4A ??ZyP*I 52963505 64780073																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td> <td style="width: 25%;">Alô Bradesco 0800 704 8383</td> <td style="width: 25%;">Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td> <td style="width: 25%;">Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> </tr> <tr> <td>Ouvidoria</td> <td colspan="3">0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td> </tr> </table>		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.												
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																			



INSS MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2017 - UPA MARE

C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
19064560	UPA MARE	RS	31.687,43
TOTAL RESUMO:		RS	31.687,43


Page 206


Banco Y21062

00=00

2017-6-5

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	31.687,43	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2017	7 -	
	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.		8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	31.687,43	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	31.687,43	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2017	7 -	
	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.		8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	31.687,43	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



49

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/06/2017 - 14h01 Nº de controle: 509.207.858.296.356.990 Autenticação bancária: 001.637.847</p>
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: 8561000011-1 26200064717-8 11003439410-3 00105617151-3 Data do Pagamento: 19/06/2017 Valor Total: R\$ 1.126,20
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 K7?yJDT# o8SWMju@ 8gZLwv8c #XFPzhBR SJkNpRoX gZ5G1krn 6I?71a9m ZbWb3pJS WCoEG5NX tBLO#byw pNMUKZUy BHcjHj3U 4FsW7Cgk BcNBGe6F J46jFyZr bI**jfit dZH3HUcB Z8zdGkFg OuNlt7PJ #QMUhV9r fVpkOmm* 4d?UPwDu 00501927 00160026
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.



IRRF CLT MAIO 2017 - VIVA RIO UPA MARE - PGTO 20/6/2017


C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-CLT	
10064560	UPA MARE	R\$	1.126,20
TOTAL RESUMO		R\$	1.126,20

Page 2066

Banco Y210-2

02506

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RATEIO 052017 UPA MARE MAT 12203 DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.06.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.126,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.126,20


1ª Via

8561000011-1 26200064717-8 11003439410-3 00105617151-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RATEIO 052017 UPA MARE MAT 12203 DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.06.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.126,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.126,20

2ª Via

8561000011-1 26200064717-8 11003439410-3 00105617151-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

40

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/06/2017 - 13h58 Nº de controle: 509.207.858.296.356.990 Autenticação bancária: 001.635.431		
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: 85690000633-4 09960064717-8 11003439410-3 00105617151-3 Data do Pagamento: 19/06/2017 Valor Total: R\$ 63.309,96			
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			
y3hf0rM* eOFNsfsb SVag7WSS yCSPvqEd 6gI?@VO? DzYePGsO 2UpmEOPQ byZ2Kk*x MKE8pqE5 6q6p42KP 5X2WHjR4 Cj7r#q3j gKHULNZe k5bvF?g8 zNYnzebo i6g@3Zws VUdn3CkC s#KyQkFW iuHmyV*Y WBNiALN ?epwpiPu QAKU9wAx 00501927 00300030			
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.		



IRRF - CLT MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2017 - UPA MARE

CNPJ: 00.343.941/0016-04

C.DE.CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$ 63.309,96
TOTAL RESUMO		R\$ 63.309,96

Payroll 2016

300 dias 4210.2

10 = 02

Adriana V. da
Superior Opi. Petrol
RG 1.021.922-7
Viva Rio



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	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
<p>IRRF FOLHA UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	63.309,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	63.309,96

85690000633-4 09960064717-8 11003439410-3 00105617151-3 **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	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
<p>IRRF FOLHA UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	63.309,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	63.309,96

85690000633-4 09960064717-8 11003439410-3 00105617151-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

Adriana Silva
Supervisor (V) de Pedagoga
RO/0029/012
Viva Rio

96

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/06/2017 - 09h46 Nº de controle: 036.803.520.080.276.910 Autenticação bancária: 003.706.940.859.852 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	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 4.265,43
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO 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\$ 4.265,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.706.940.859.852	
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 20/06/2017, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br		
Autenticação Zv8@#qh* pFMcZ3Ms m0@8CFJF CoSHtpiS Mx1SVGmf 3FmPDQg8 V?owUBmR 9nINqeGe U9vQ6HH7 pivcJQLJ mCDXJcXB Vf2cVCgM gNN79aDg QFwW2SGZ k2zp9des nSm*cmCD TF#IKbu2 Q4yfq546 H6eFh@2C sSVkqiV6 6pBXVZRP ky?hLv9z 03305440 65501663		
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




IRRF- CLT - MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	958,38
10064995	GT UPA MARE	3.307,05
TOTAL RESUMO		4.265,43

Pagto. 20/06
Banco Yalio-2
R\$ 04

Aprovação pela INRFB nº 738/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
IRRF FOLHA 052017 DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.265,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.265,43

8569000042-8 65430064717-3 11003439410-3 00105617151-3

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



cutar nesta linha

Aprovação pela INRFB nº 738/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
IRRF FOLHA 052017 DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.265,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.265,43

8569000042-8 65430064717-3 11003439410-3 00105617151-3

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



cutar nesta linha

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



92

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 16h05 Nº de controle: 517081520090780950 Documento: 0814547		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.383,67 Data de débito: 20/06/2017 Descrição: INSS FOLHA R\$156742,24			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação Lj2a6r4S friI453H **F6jQNV axXBzRp3 5?PeADtu FlF9Jnop zbHsMONN ua@24#L* 7Hza5#X6 hyPl85o* oYelNqCg n49kvMoA TwDfzWlu sB8Axp9e N#yD4eN7 OwfM9#ZE zdFyiNYE lYImh?MY 7w?POA*5 3bdN@#xg gi2@eL#X wgIam@6f 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2017

INSS MAIO FOLHA 2017 - VIVARIO - PGTO 20/06/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10070101	SAÚDE MENTAL	RS		666,92
10070999	GT SAÚDE MENTAL	RS		152,11
TOTAL RESUMO		RS		819,03
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	RS		3.369,86
12021995	GT 2.1	RS		7.325,75
12021903	V3 AP 2.1	RS		
TOTAL RESUMO		RS		10.695,61
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	RS		5.582,08
12031995	GT 3.1	RS		30.823,44
12031903	V3 AP 3.1	RS		
TOTAL RESUMO		RS		36.405,52
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	RS		4.842,77
12033995	GT 3.3	RS		28.393,68
12033903	V3 AP 3.3	RS		
TOTAL RESUMO		RS		33.236,45
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS		67,65
12051574	GT UPA ROCINHA	RS		1.824,68
TOTAL RESUMO		RS		1.892,33
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	RS		153,91
12052995	GT UPA ALEMAO	RS		3.046,65
TOTAL RESUMO		RS		3.200,56
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10061820	UPA IRAJA	RS		741,15
10061995	GT UPA IRAJA	RS		1.752,00
TOTAL RESUMO		RS		2.493,15
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10064560	UPA MARE	RS		1.054,52
10064995	GT UPA MARE	RS		1.329,15
TOTAL RESUMO		RS		2.383,67
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	RS		1.348,01
10065995	GT UPA PENHA	RS		1.877,62
TOTAL RESUMO		RS		3.225,63
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS		1.012,41
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS		1.160,12
TOTAL RESUMO		RS		2.172,53
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		1.051,08
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		247,29
TOTAL RESUMO		RS		1.298,37
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	RS		1.266,56
10066995	GT UPA GERICINO	RS		2.426,24
TOTAL RESUMO		RS		3.692,80
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS		15.845,83
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS		1.630,75
TOTAL RESUMO		RS		17.476,58
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		425,91
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		6.757,48
TOTAL RESUMO		RS		7.183,39
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		1.921,97
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		3.375,79
TOTAL RESUMO		RS		5.297,76
TOTAL RESUMO SAUDE		RS		101.413,38


INSS-MAIO-FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGM 20/06/2017 - CNPJ 06.545.941/0001-26			
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10199920	VARIÁVEL	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C-DE CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA			
10009999	Diretoria Executiva	RS	
10010999	Controladoria	RS	
10147999	Sistema de Informação	RS	
10118999	Patrimônio	RS	
10104999	Coordenação Administrativa	RS	
10120999	Compras	RS	
10130999	Recuperação de Despesas	RS	
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	
10241999	Colônia de Férias	RS	517,35
10137999	Contas a Pagar	RS	6.012,18
10139999	Almoxarifado	RS	
10144999	Jurídico	RS	
10150999	Contratos	RS	
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	
10145999	Segurança	RS	
11405999	BID	RS	
10261999	Voluntariado	RS	
11232970	Seg. Pública	RS	
10138999	Financeiro	RS	
10133999	Sede Glória	RS	
10136999	Processos	RS	
10161999	Contabilidade	RS	
10170999	Gestão de Pessoas	RS	
10261999	Voluntariado	RS	
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	
11260372	ESPAÇO ELIOS	RS	
10165999	Documentação	RS	
10138999	Recursos Humanos	RS	
10180999	Manutenção	RS	
10148999	Rede	RS	
10249999	Serrinha	RS	
10203999	Reprografia	RS	
10305276	OURO NO LIXO	RS	3.885,36
11406327	Acessos	RS	
11406994	Acessos	RS	
TOTAL RESUMO		RS	171,46
		RS	10.586,83
C-DE CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA			
11332264	VF KIRKENS	RS	
11322337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C-DE CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA			
11412436	Drogas e Democracia	RS	
11252549	Ausaid	RS	
11412436	Campanha de Drogas	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C-DE CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA			
10090210	Gerando pela Paz	RS	
11402113	PC - SESI	RS	255,00
11402276	Espeto CE Unesco	RS	
11402334	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN III	RS	2.979,01
11227930	Aceleração Escolar - Variável	RS	
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	
11409334	ED. FIO CRUZ	RS	505,62
11400650	JA - Weatherford	RS	
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	RS	
11400530	JA - Odebrecht	RS	
10201536	JA - Microcred	RS	
11400540	JA - Soc Hípica Ibras	RS	
11400546	JA - Seadrill	RS	
11400509	JA - Franks Internacional	RS	342,36
11400551	JA - Pacific	RS	
11400200	JA - Serviços Mascat	RS	
11400507	JA - Blumarine Brazil - Servicos	RS	
11400579	J.A. SIRVAN MARINE	RS	824,52
11400490	JA - BU	RS	172,08
11400475	JA - Noble Brasil	RS	
11400478	JA - Pan Marine	RS	
11400473	JA - Transocean	RS	
11400492	JA - Tetrapleno	RS	
11400481	JA - Obelroz Galvão	RS	
TOTAL RESUMO		RS	5.983,79
C-DE CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA			
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	
11252994	CO Casa Viva	RS	462,41
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	1.122,43
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	157,89
11411436	M.E.D.A	RS	239,51
TOTAL RESUMO		RS	692,99
		RS	2.625,28
C-DE CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA			
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	
11412599	AMPLA - Bom Retiro	RS	
11411599	Ampla Caramujo	RS	3.738,77
11410938	Rios da Serra	RS	529,39
11409532	Bio Rio	RS	1.090,67
TOTAL RESUMO		RS	6.298,69
C-DE CUSTOS LOCAL INSS-FOLHA			
11332521	Haiti é Aqui	RS	
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	1.564,39
TOTAL RESUMO		RS	1.564,39
TOTAL RESUMO PROJETOS		RS	1.564,39
TOTAL RESUMO PROJETOS		RS	156.742,21

2017-6-14

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
<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>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	160.270,40
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	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	160.270,40
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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
<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>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	160.270,40
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	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	160.270,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Consultas - Emissão de comprovantes

20/06/2017 16:32:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.07
3519X03519 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	160.270,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	160.270,40

DOCUMENTO: 062012
AUTENTICACAO SISBB: A.49F.F2A.3BA.885.5A1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.07
3519X03519 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	160.270,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	160.270,40

DOCUMENTO: 062012
AUTENTICACAO SISBB: A.49F.F2A.3BA.885.5A1

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



MM

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 23/06/2017 - 14h20 Nº de controle: 541.564.381.549.227.031 Autenticação bancária: 004.217.492		
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: 8566000003-3 30030064717-3 41003439410-7 00183017151-6 Data do Pagamento: 23/06/2017 Valor Total: R\$ 330,03			
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			
N3G51poH sAyxhIjU bR8yTWyX X9U5?#su do3OHRoa Bdlz#3SC DGRtrCxt tgxcGb6K WK8s4JIe vf3y7#Zg T@o?eWjP zEkqj@2E rTPZ@72 Zz#JAmhE sQunpvIQ m3XEPGdU zxQANCg8 4C#6Cxxv8 uUx9SIWv YL@6zTrG 5Yffj8eW mKwI4wDH 00502327 00300030			
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.		



PIS MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 23/06/2017 - VIVA MATRIZ CNPJ 00.343.941/0001-28

C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10034560	UPA MARE	RS	118,03
10064995	GT UPA MARE	RS	212,00
TOTAL RESUMO		RS	330,03

Recibo - 236
320000 - 420 - 2
DE 02

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	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
PIS FOLHA 0517	07 VALOR DO PRINCIPAL	330,03
DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	330,03

1ª Via


85660000003-3 30030064717-3 41003439410-7 00183017151-6

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



cutar nesta linha

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	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
PIS FOLHA 0517	07 VALOR DO PRINCIPAL	330,03
DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	330,03

2ª Via

85660000003-3 30030064717-3 41003439410-7 00183017151-6

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



cutar nesta linha

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



PIS MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 23/06/2017 - UPA MARE			
DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10063560	UPA MARE	R\$	6.180,90
TOTAL RESUMO		R\$	6.180,90

Projb. 2366

Recursos 4210-2

DE 02


Adriana Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RS 01.020.610-7
Viva Rio

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	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>PIS UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.180,90
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.180,90


85680000061-9 80900064717-6 41003439410-7 00183017151-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar 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	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>PIS UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.180,90
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.180,90

85680000061-9 80900064717-6 41003439410-7 00183017151-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



177

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 29/06/2017 - 17h18 Nº de controle: 049.734.821.314.406.121 Documento: 0000168
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Código de barras: 10499 70823 04917 700348 39410 019432 4 72060000725370 Banco destinatário: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data de vencimento: 30/06/2017 Valor: R\$ 7.253,70 Data de débito: 29/06/2017 Descrição: SINDICAL	
Autenticação	
KuabiRx8 lKr?VL4s J#mpfxuL eIxGJakZ dxQoXQ14 wu6t8KqR z@BwCPSL 69gt7kMt @fvLAEZ9 pnrh6*4T NjfmnGCg EvBfESUo 7BRqmile OkOkvEIL 04S6K@g5 k4bRJ8KK 9TmI*37I VFWC?tl1 sN9BTyz9 T75vVY8P gD#mHSB2 cFESHwDE 79840157 11063002	
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



SINDICAL MARÇO 2017 - VIVA RIO - PGTO 30/06/2017 - UPA MARE			
C. DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10064580	UPA MARÉ	RS	7.253,70
TOTAL RESUMO		RS	7.253,70

Pag. 3066
Bancos 4210-2
R\$ 04


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 40.028.612-7
Viva Rio



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 30/06/2017	Exercício 2017
1ª Via - Contribuinte	Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7
	Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO		Número 182
	Bairro / Distrito CENTRO		Complemento 001
	CEP 20030-015		CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
Cidade / Município Niterói		UF RJ	
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social UPA ENGENHO NOVO		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0019-57	
Endereço SOUSA BARROS		Número 70	Complemento
CEP 20961-150	Bairro / Distrito ENGENHO NOVO	Cidade / Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
Código Atividade 943			
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(=) Valor do Documento 7253,70	
Capital Social - Empresa 0		Nº Empregados Contribuintes 69	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento 0		Total Remuneração - Contribuintes 316458,57	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 178	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.019432 4 72060000725370			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410019	Valor do Documento 7253,70	Data do Vencimento 30/06/2017
		Exercício 2017	Autenticação mecânica


CAIXA		104-0	10499.70823 04917.700348 39410.019432 4 72060000725370			
2ª Via - Documento do Banco	Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					Vencimento 30/06/2017
	Cedente SENALBA					Agência/Código Cedente
	Data do Documento 13/06/2017	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 13/06/2017	Nosso Número 003439410019
	Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7253,70
	Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
					(=) Valor Cobrado	
Sacado UPA ENGENHO NOVO SOUSA BARROS, 70 - ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO - CEP: 20961-150						
Sacador/Avalista:						
Código de Barras			Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica			



Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG 00.010.0812
4va Rio



176

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Boleto de Cobrança Data da operação: 30/06/2017 Nº de controle: 690.441.406.227.012.101 Documento: 0000169		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Código de barras: 10499 70823 04917 700348 39410 016438 4 72060000023324 Banco cedente: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data de vencimento: 30/06/2017 Valor: R\$ 233,24 Data de débito: 30/06/2017 Descrição: SINDICAL			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA			
Autenticação NLXMyNWz MOFOA7Jm ??tQTqEf UoL#jr8K ?NrJQMh? UxFqPoxo R*dBCLVY rFA8C4vL nWnjCLB* geoF6VUx lOimLwJw qUjenMgW WTEMQ9Q? bwSFVEeG PYkFB1Gc OvFWieSv ruY79YLF zcqrweFm 2WZBCoaQ 8S4h*egs @?Tdezqs E?YSHv?6 20940137 11063043			
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.		



SINDICAL MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 30/06/2017 - UPA MARE

C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	233,24
TOTAL RESUMO		RS	233,24

Recibo 3066
320090
4210-2
025a

Adriana Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 00.000.000
Viva Rio



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
		30/06/2017	2017
Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical	
SENALBA		000.000.808.08204-7	
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA 15 DE NOVENBRO	182	001	30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito	CEP	Cidade / Município	
CENTRO	20030-015	Niterói	
			UF
			RJ
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte	
UPA MARE		00.343.941/0016-04	
Endereço		Número	Complemento
BRASIL		4880	
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município	UF
21040-361	MANGUINHOS	Rio de Janeiro	RJ
			Código Atividade
			943
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(=) Valor do Documento 233,24	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
		2	
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções
		6997,36	
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora/Multa
		138	
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0	10499.70823 04917.700348 39410.016438 4 72060000023324		
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data do Vencimento
000.000.808.08204-7	003439410016	233,24	30/06/2017
			Exercício
			2017
Autenticação mecânica			


CAIXA		104-0	10499.70823 04917.700348 39410.016438 4 72060000023324		
Local de Pagamento					Vencimento
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					30/06/2017
Cedente					Agência/Código Cedente
SENALBA					
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/06/2017		GRCSU		08/06/2017	003439410016
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC 2017	SIND	R\$			233,24
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado					
UPA MARE					
BRASIL, 4880 - MANGUINHOS - Rio de Janeiro - CEP: 21040-361					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



Adriana Silva
Supervisor Administrativo
R0 2006/2017
10499



177

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 30/06/2017 - 15h08 Nº de controle: 698.222.833.298.216.101 Documento: 0000170		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Código de barras: 10499 70815 79917 700340 39410 016438 5 72060000010263 Banco destinatário: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data de vencimento: 30/06/2017 Valor: R\$ 102,63 Data de débito: 30/06/2017 Descrição: SINDICAL			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
WgzE@JAh 68BRz1bL b13yqMbS O3l*zeTo JsM*mcFP hCq2X?Kq @gX6kZs7 Z1arxbs9 pakXmMRQ Z3VNvO2d UBZpyPUV ECS4i1rj Kc@7VoqK 5PJx7G2A iWGky8Aj I@b#y54T Zb6q59Sy bwj6mI#c G7oQmKXD 6Px6@#F* j9@2Onay TcsSDF3x 60040107 11072033			
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.		



SINDICAL MARÇO 2017 - VIVA RIO - PGTO 30/06/2017 - UPA MARE			
C.	CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA
10.34560	UPA MARE		RS
TOTAL RESUMO			RS 102,63

PAE 3065

BR0000 4210-2

005 00

Antonio de Aguiar Junior



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 30/06/2017	Exercício 2017
Nome da Entidade SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Código da Entidade Sindical 914.012.560.08179-3	
Endereço RUA EVARISTO DA VEIGA		Número 45	Complemento 003
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 20031-040	Cidade / Município Rio de Janeiro
UF RJ		CNPJ da Entidade 33.573.245/0001-39	
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social UPA MARE		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0016-04	
Endereço BRASIL		Número 4880	Complemento
CEP 21040-361	Bairro / Distrito MANGUINHOS	Cidade / Município Rio de Janeiro	UF RJ
Código Atividade 943			
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(=) Valor do Documento 102,63	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 1	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 3078,84	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 148	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70815 79917.700340 39410.016438 5 72060000010263			
Código do Cedente 914.012.560.08179-3	Nosso Número 003439410016	Valor do Documento 102,63	Data do Vencimento 30/06/2017
		Exercício 2017	Autenticação mecânica



104-0 | 10499.70815 79917.700340 39410.016438 5 72060000010263


Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária		Vencimento 30/06/2017	
Cedente SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Agência/Código Cedente	
Data do Documento 13/06/2017	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Data Processamento 13/06/2017
Nosso Número 003439410016			
Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 102,63	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado UPA MARE BRASIL, 4880 - MANGUINHOS - Rio de Janeiro - CEP: 21040-361			
Sacador/Avalista:			
Código de Barras			



Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



39

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/06/2017 Nº Controle: 808.974.572.653.429.880 Autenticação Bancária: 095.618.218
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Código de barras: 8589000500-1 07120179170-5 60760505080-0 03439410016-0 Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410016 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0179 Competência: 05/2017 Data de validade: 07/06/2017 Data de débito: 07/06/2017 Valor do pagamento: R\$ 50.007,12	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814 , da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.	
Autenticação	
QD?ONcgn eJeNNRy2 lHZZR4eC dsjflbz# J8vr8xoj SFQsgUDP qJG2AMmI uxev*kjZ OIReEafM kNQL9xwe s5x*OOmN DFdsyJKz 2zIRZroY qdf4H2NX jeQ3ueEI nJj6?5AF P1G09pCj LiC7gDwS *4xKbXDS Akb3fhAT y4AN9dIV sfsUw?4 00500727 000000.0	
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	



FGTS MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/06/2017 - UPA MARE

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	50.007,12
TOTAL RESUMO		R\$	50.007,12

Pago. 0766
Banco YAP-2
JUS 04

Adriano Silva
Supervisor Dept. Pagabal
RG: 0.025.612-7
Viva Rio



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2017 - 11:38:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0213)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 625.089,00	06-QTDE TRABALHADORES 131	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50.007,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 50.007,12
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

858900005001 071201791705 607605050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2017 - 11:38:04

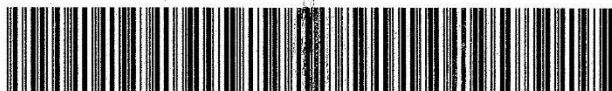
01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0213)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 625.089,00	06-QTDE TRABALHADORES 131	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50.007,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 50.007,12
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

858900005001 071201791705 607605050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
RG: 40.029.912-7
Iva Rip




10.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

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

100

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 13h49 Nº de controle: 605103098925174990 Documento: 0814914		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 20/06/2017 Descrição: INSS PJ R\$16476,90			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
BzWipKcN eRtNt4sp NIJrzis9 SwncXJx# V8zAXHE5 *tHEhGNM XxyV6XZX onox8adv lOc4SHo3 WbSbTMf7 OixFVDLx DeivHQJX uESWgFgw dUmON3kJ gRz*98Bp nJOD?*ba k#XmkoIG tajxG*Ux qBGF7KZW Ym3vyUoy zkPJQBzy NjwaJAGI 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2017	
			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 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	16.476,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2017	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	16.476,90	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2017	
			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 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	16.476,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2017	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	16.476,90	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

4210-2
R\$ 330,00

APURAÇÃO: Competência MAIO/17 - INSS PJ (PAGAMENTO 20/06/17)											
VIVARIO											
Nº de	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (15%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.		
12497	SITR	40.179.871/0001-39	25.970,00	25.970,00	2.856,70	-	2.856,70	2631	12021000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12021000		
12496	SITR	40.179.871/0001-39	25.970,00	25.970,00	2.856,70	-	2.856,70	2631	12031000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12031000		
	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12031000		
	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12033000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12033000		
12498	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12051000		
12499	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12052000		
	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12052000		
12504	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10061820		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10061820		
12500	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10064560		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10064560		
12501	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558		
12502	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558		
12503	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10063559		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10063559		
12505	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10065561		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10065561		
12494	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	-	2.024,00	2631	12100600		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12100600		
	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	-	2.024,00	2631	12100600		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12100600		
TOTAL GUIA			149.790,00	149.790,00	16.476,90	-	16.476,90	2631	12100600		



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 -		Número da Nota 00012500 Data e Hora de Emissão 04/05/2017 14:40:18 Código de Verificação CXBM-WDCR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: 84159466 Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fantasia: SOS HOSPITAL Tel: 21 2591-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-6 Inscrição Estadual: 86643356 Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125553750 Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição Serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos referente ao mês de abril de 2017 na UPA MARÉ Termo Aditivo ao Contrato nº 077/2016 Local: Unidade de Pronto Atendimento da Maré Valor: R\$ 3.000,00 Manutenção Equip. Médicos ITAU Nº 31117-1 AG. 5642 JACARE & RJ <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Mare</p> <p>ATENÇÃO</p> <p>INSS</p> </div>					
Retenção de CDFIKS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 15,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00					
91.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados					
Produto (IPT)	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
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. - Endereço: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel: 151 www.procon.rj.gov.br - Data de Lançamento do ISS desta NFS-e: 12/06/2017 - Esta NFS-e não gera crédito - Valor líquido a Pagar: R\$ 2.530,50					



Consultas - Emissão de comprovantes

20/06/2017 15:07:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.35
3519X03519 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	16.476,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.476,90

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: F.CF2.F02.98D.31E.DD6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.35
3519X03519 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	16.476,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.476,90

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: F.CF2.F02.98D.31E.DD6

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




87

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 15h39 Nº de controle: 464490790819377980 Documento: 0814229
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.216,79 Data de débito: 20/06/2017 Descrição: DARF 5952 R\$ 168.432,31	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
z2KW@jO8 GBaO@K6# 8?5sFdSJ bihirzrt *h24EBRD CaFsjLvj d8XBN9bN HsZESdyx OK7hArxO iovAJooT t3U4i4fF m#rt*GmW d2KajGjz *Quqy*g* 7IwNVJUv 5M4iVHa5 X8?1aAFv sPHez29U @FgTHTrc uQRnKG5f zPlGyXTX qBUaOv8# 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 738/2007

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	31/05/2017
	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	20/06/2017
CSRF - 05/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	168.432,31
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	168.432,31


85600001684-5 32310064717-7 11003439410-3 00159527151-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

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	31/05/2017
	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	20/06/2017
CSRF - 05/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	168.432,31
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	168.432,31

85600001684-5 32310064717-7 11003439410-3 00159527151-9 **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.

100 64560 2.236,79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2017

R044238

VIVA RIO
Análisis C/P em Aberto d/Vd

Nº da Fatura: 020317 Dt. Fatura: 02/03/17 Cl. Fp. Doc.: 17003134 Referência do Doc.: 10000002 Data Vct. SP: 20/06/17 A
 VIVA RIO Cl. Item: 10000 Unidade de Negócio (Projeto): 10064560
 Atual: 1-7 Vencimento: 0-14 Adms: 14
 13/06/17 10:54:37
 Pág.: 1
 Data: 13/06/17
 Saldo em Aberto: 74,35

TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002508

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fp. Doc.	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Adms	Saldo em Aberto
000014037	02/03/17	10000	PV 17003134	10000 002	10064560	3,15			3,15
000014037	02/03/17	10000	PV 17003134	10000 003	10064560	14,55			14,55
000014037	02/03/17	10000	PV 17003134	10000 004	10064560	4,85			4,85
000014248	03/04/17	10000	PV 17004223	10000 002	10064560	3,15			3,15
000014248	03/04/17	10000	PV 17004223	10000 003	10064560	14,55			14,55
000014248	03/04/17	10000	PV 17004223	10000 004	10064560	4,85			4,85
TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002508									
						45,10			45,10

TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002508

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fp. Doc.	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Adms	Saldo em Aberto
000006605	08/03/17	10000	PV 17003147	10000 003	10064560	5,51			5,51
000006605	08/03/17	10000	PV 17003147	10000 004	10064560	25,44			25,44
000006605	08/03/17	10000	PV 17003147	10000 005	10064560	8,48			8,48
00033700	09/02/17	10000	PV 17005623	10000 003	10064560	13,83			13,83
00033700	09/02/17	10000	PV 17005623	10000 004	10064560	63,84			63,84
00033700	09/02/17	10000	PV 17005623	10000 005	10064560	21,28			21,28
TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002508									
						138,38			138,38

RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fp. Doc.	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Adms	Saldo em Aberto
00000808	14/03/17	10000	PV 17002453	10000 002	10064560	10,39			10,39
00000808	14/03/17	10000	PV 17002453	10000 003	10064560	47,97			47,97
00000808	14/03/17	10000	PV 17002453	10000 004	10064560	15,99			15,99
TOTAL RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755									
						74,35			74,35

EFTIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fp. Doc.	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Adms	Saldo em Aberto
00913000						74,35			74,35

SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fp. Doc.	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Adms	Saldo em Aberto
00913000						74,35			74,35



DARF- 3o nível

20/06/2017 16:02:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.08
3519X03519 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017
PERIODO DE APURACAO 31/05/2017
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 168.432,31
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 168.432,31

AUTENTICACAO SISBB: 5.1B9.CA5.B9A.6C6.0EF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 062011

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.


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



00

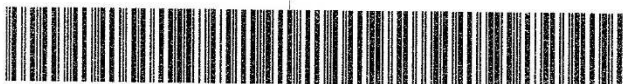
 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 14h33 Nº de controle: 976768721954219051 Documento: 0814183		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 676,56 Data de débito: 20/06/2017 Descrição: IRRF PJ R\$42065,74			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
YV1XZ#DN 9sbu@#3R fnN4U9zn JD4vEE2a YkozMxc2 n2z#h?vF Y#oOmSaA qwr#Ajlh dd@4KLrz mMqAE6JT o9EXNSA4 2Zq#8v4w 8dp@npV# TGkNvc3j Q8tt93HG ?MRfAKBk zrpe#VQu 3ulw6BzL tD3FN#IP zj4kcuNe x2FzkLKv xh6aGAL? 41012041 94722176			
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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
IRRF PJ - 05/2017 DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	42.065,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	42.065,74


1ª Via

85690000420-6 65740064717-5 11003439410-3 00117087151-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
IRRF PJ - 05/2017 DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	42.065,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	42.065,74

2ª Via

85690000420-6 65740064717-5 11003439410-3 00117087151-9 **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 676,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2017

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Ci	Tp. Doc	Referência do Doc		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Fórmula)	Vencimento			Saldo em Aberto	
				Cl. Item	Cl. Item				1 - 7	8 - 14	Acima 14		
R044238													
VIVA RIO													
Análítico C/P em Aberto c/ Vct													
VIVA RIO													
12/06/17 10:59:44													
Pág. 1													
Data 12/06/17													
em Aberto													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000000695	08/03/17	10000	PV	17003147	10000	006	20/06/17	A	10064560	12,72			12,72
000													
00033700	09/02/17	10000	PV	17005623	10000	006	20/06/17	A	10064560	31,92			31,92
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
SAV/QR - MEDICAL SERVICE LTDA													
00913800	02/07/17	10000	PV	17005611	10000	006	20/06/17	A	10064560	166,20			166,20
SAV/QR - MEDICAL SERVICE LTDA													
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144													
00042900	07/11/16	10000	PV	17006018	10000	005	20/06/17	A	10064560	450,00			450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144													
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA.1052181													
13764900	27/03/17	10000	PV	17005721	10000	005	20/06/17	A	10064560	15,72			15,72
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA.1052181													
VIVA RIO													
10000													
Tt. Geral:													
										15,72		15,72	
										676,56		676,56	
										676,56		676,56	



DARF- 3o nivel

20/06/2017 15:31:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.01
3519X03519 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017
PERIODO DE APURACAO 31/05/2017
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 42.065,74
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 42.065,74

AUTENTICACAO SISBB: 9.BA8.2E3.221.459.CDB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 062009

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.

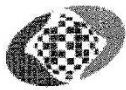
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




96

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 08h48 Nº de controle: 473440577807861990 Documento: 0814667		
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\$ 365,64 Data de débito: 20/06/2017 Descrição: INSS PJ SAVIOR MEDICAL			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
iqqIGuoO hbEFY2BN k5hqVH4X auQelnPZ QxH@5rdB D5K?r5CZ xxFDmtxQ PlvClQoM Qumtr2AJ oJKxCoxR Ff2QeJ6u DDgQhgis u@3xqr?X 6NR*WmB7 KVOcdzal wYjiJ9AG dCN6ihcW FWJVDBhB z#PUNy9u s2mqH1Na WZE8YItk ApAaQAKM 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.			

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	05/2017
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	1.828,20
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	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	1.828,20	
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
			4 - COMPETÊNCIA	05/2017
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	1.828,20
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	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	1.828,20	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

VIVARIO										
APURACAO: Competência MAIO/17 - INSS PJ (PACAMENTO 20/06/17)										
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	TASE CALCULO	INSS(11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
9638	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	2631	10062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558	
9640	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820	
9641	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561	
9637	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559	
9639	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
TOTAL GUIA			55.400,00	16.620,00	1.828,20		1.828,20	2631	10062558	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota: **00009640**
 Data e Hora de Emissão: **02/05/2017 15:28:07**
 Código de Verificação: **447M-9WVZX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA
 Nome Fantasia: SAVIOR
 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Tel: 2131713011
 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 86643355
 Nome/Razão Social: VIVA RIO
 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125553750
 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO B, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA IRAJA)
 PERÍODO DE 01.04.2017 A 30.04.2017

BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$3.324,00

DADOS BANCARIOS:
 BANCO ITAU
 AG. 9281
 C/C: 06504-6

VENCIMENTO: 01.06.2017

UPA IRAJA
ATENÇÃO INSS

Retenção de COFINS R\$ 332,40	Retenção de CSLL R\$ 110,80	Retenção de INSS R\$ 365,64	Retenção de IRPJ R\$ 166,20	Retenção de FIS R\$ 72,02	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 11.080,00					

Serviço Prestado
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênere

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito Gerado (R\$)
0,00	0,00	11.080,00	5,00%	554,00	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: 12/06/2017
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9545 Série 00001, emitido em 02/05/2017
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 10.032,94



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33R201002365062008
20/06/2017 10:10:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.02
3519X03519 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	1.828,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.828,20

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: C.443.BF7.B89.EBE.OCD

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.02
3519X03519 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	1.828,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.828,20

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: C.443.BF7.B89.EBE.OCD

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

SAC
0800 729 0722



Banco do Brasil

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS.

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 SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





53

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 12/06/2017 - 10h37 Nº de controle: 383151231139579820 Documento: 0814291		
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\$ 148,80 Data de débito: 12/06/2017 Descrição: ISS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação ILgNtqZp aD8b*BDD duxg99De mvnJp#ml B154RVzR QL8y*XJI Xj*Lbgrz vOCOnTTD pJ3yecbD rUwXY8it Dkd@L*bD 2gMVRxOU BKKj7HGd i?jjMYX3 P5Wkk6gd 1J7yq7oU Vt4bscn@ XM*xFcnn TBqo#Fvn K?bMeSCn Xg#nSBSb DvYaOP2R 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.		

2017-6-8

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 DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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	12/06/2017
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 459.423,59 Base de Cálculo = R\$ 459.423,59 Valor ISS = R\$ 22.911,71 Valor Principal a Pagar = R\$ 22.911,71 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 22.911,71	04. COMPETÊNCIA	05 / 2017
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005848125
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 12/06/2017	06. VALOR DO TRIBUTO	22.911,71
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	22.911,71
12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO) 81610000229 3 11713659201 3 70612129000 3 00058481256 4		

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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	12/06/2017
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 459.423,59 Base de Cálculo = R\$ 459.423,59 Valor ISS = R\$ 22.911,71 Valor Principal a Pagar = R\$ 22.911,71 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 22.911,71	04. COMPETÊNCIA	05 / 2017
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005848125
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 12/06/2017	06. VALOR DO TRIBUTO	22.911,71
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	22.911,71
12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO) 81610000229 3 11713659201 3 70612129000 3 00058481256 4		

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 - R\$ 148,80



Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Dec	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Saldo em Aberto
					Ci	Idm					1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
00000605	08/03/17	10000	PV	17003147	10000	002	12/06/17	A	10064560	42,40			42,40
00033700	09/02/17	10000	PV	17005623	10000	002	12/06/17	A	10064560	106,40			106,40
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										148,80			148,80
VIVA RIO										148,80			148,80
Tt. Gerat										148,80			148,80



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ef0008b182...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/06/2017 13:42:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.43
3519X03519 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81610000229-3 11713659201-3
70612129000-3 00058481256-4
Data do pagamento 12/06/2017
Valor Total 22.911,71

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: D.2EC.CC9.CEE.08D.E21

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

11 Certidões

13/07/2017 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ...>

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.


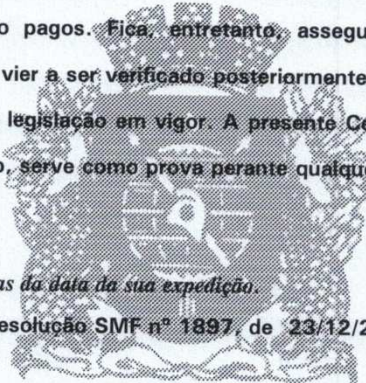

Validade: 28/06/2017 a 27/07/2017

Certificação Número: 2017062801283270412878

Informação obtida em 13/07/2017, às 16:23:40.

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

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARIns...> 1/1

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4793945662</p> <p>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</p> <p>Controle: 23128/2017</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO</p> <p>LAD DA GLORIA 99</p> <p>GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>Rio de Janeiro, 12 de JULHO de 2017. HORA:10:33</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p> </div>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

2017-6-19



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Emitida às 12:35:34 do dia 19/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/12/2017.

Código de controle da certidão: **5BB3.2D1C.4685.7BFF**


Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 03/03/2017 - 15:31

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0005118-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0002-09	CAD-ICMS DESATIVADO
NOME / RAZÃO SOCIAL *****	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 03/03/2017 AS 15:31:16 VÁLIDA ATÉ: 30/08/2017</p> <p style="text-align: center;"> _____ (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: JANE ROBERTA MARTINS PERDIGAO MARTIN Matrícula: 0963647-3</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 127156995/2017

Expedição: 07/04/2017, às 10:24:18

Validade: 03/10/2017 - 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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA


EMPREGADOR: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/04/2017, às 10h25

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n.º 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo.
3. **Conforme artigo 5º § único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada utilizando o código **1oT7IXj** no endereço <http://consultacpmr.mte.gov.br>
5. Expedida com base na Portaria MTE n.º 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle BXCX1CX9CC
	Página 1 de 1	

CERTIDÃO POSITIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211120, certifica que

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Inscrição: 0772936-1		Dívida total do imóvel (R\$): 4.684,35					
Endereço: RUA JOSE MARTINS BRITO 0, LOTEAM.-000021840 Q-5 L-0030 GUARATIBA, RIO DE JANEIRO RJ - 23032440							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
01/057898/2017-00	2016	0	4.684,35	Inscrita	Amigável	Cobrança	

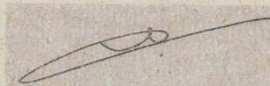
Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 180 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/07/2017

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 22/12/2017. 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 (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



Clovis de Albuquerque Moreira Neto
 Procurador-Chefe
 Procuradoria da Dívida Ativa
 Mat. 11/176.131-1



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 **15794/2017**, que no período de **1977** até **21/02/2017** **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: **C3D5.5210.V211.7034**

Esta certidão tem validade até **21/08/2017**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **22/02/2017** às **12:25:40.0**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa
Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 14/03/2017 às 17:43:46.5

12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	mai-17	Jun-17	Jun-17	Jun-17
	SALDO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
ATIVO	16.927.359,05	2.842.754,92	- (2.709.134,97)	17.060.979,00
CIRCULANTE	16.927.359,05	2.842.754,92	- (2.709.134,97)	17.060.979,00
CASH	0,00	-	-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803.164,22	1.000.648,60	- (1.138.097,98)	665.714,84
OUTROS CREDITOS	- (8.125.313,07)	-	- (730.860,39)	- (8.856.173,46)
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	24.211.563,75	1.795.532,06	- (781.139,61)	25.225.956,20
GLS/AS A RECUPERAR	-	-	-	-
ESTOQUES	37.944,15	46.574,26	- (59.036,99)	25.481,42
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
PASSIVO	- (16.927.359,05)	2.074.434,91	- (2.208.054,56)	- (17.060.979,00)
CIRCULANTE	- (6.516.839,99)	2.074.434,91	- (1.911.862,59)	- (8.354.267,63)
CONTAS A PAGAR	1.831.559,37	403.820,30	- (243.620,27)	1.991.759,40
MATERIAL DE CONSUMO	- (464.912,62)	658.189,98	- (479.269,39)	- (285.992,03)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	- (3.668.576,90)	208.378,62	- (284.810,37)	- (3.745.008,65)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	- (510.934,82)	493.243,20	- (456.938,58)	- (474.630,20)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	- (180.654,36)	163.334,61	- (226.819,40)	- (244.139,15)
PROVISÕES	- (4.320.707,14)	112.077,54	- (385.013,88)	- (4.393.643,48)
OUTROS CONTAS A PAGAR	- (1.202.613,52)	35.390,66	- (35.390,66)	- (1.202.613,52)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	- (8.410.519,06)	-	- (296.192,31)	- (8.706.711,37)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016	-	-	-	-
RECEITAS	-	-	-	-
RECEITA DO PROJETO	-	-	1.795.532,06	1.795.532,06
GLS/AS A RECUPERAR	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	-	-	108,30	108,30
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	540,30	540,30
TOTAL RECEITAS	-	-	1.796.180,66	1.796.180,66
DESPESAS	-	-	-	-
PESSOAL	-	- (868.771,86)	-	- (868.771,86)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	- (284.810,37)	-	- (284.810,37)
MATERIAL DE CONSUMO	-	- (67.395,19)	-	- (67.395,19)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
SERVIÇOS PÚBLICOS	-	- (243.620,27)	-	- (243.620,27)
TRIBUTARIAS/FINANCEIRAS	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	- (35.390,66)	-	- (35.390,66)
DESPESAS INVESTIMENTO	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	-	- (1.499.988,35)	-	- (1.499.988,35)
RESULTADO MENSAL	-	-	296.192,31	-
RESULTADO ACUMULADO	8.410.519,06	-	-	8.706.711,37

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima


 João Pereira da Macielos Jr.
 CRC-RJ 087.964/10-7
 CPF: 901.573.627-87