



## **UPA 24h Maré**

**Relatório de Execução**

**Competência 07/2017**

**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 .....	13
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 $\leq 5$ minutos .....	19
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	20
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 120$ 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 .....	28
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	28
4.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames .....	30
4.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU .....	32
4.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente .....	35
4.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	37
4.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	38
4.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	39
4.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco .....	40
4.9	Anexo 9: Transferências.....	41
4.10	Anexo 10: CNES .....	42
5	- Assinatura.....	44
6	Recursos Financeiros.....	45
6.1	Fluxo de Caixa.....	45
6.2	Despesas Realizadas.....	46
6.3	Conciliação Bancária.....	46

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional .....	46
7 Relatório Administrativo .....	46
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	46
7.2 Aquisição de Outros Investimentos .....	46
7.3 Recursos Humanos .....	47
7.4 Serviços de Terceiros Contratados .....	48
8 Anexo B.....	51
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	51
8.2 Extratos Bancários.....	52
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	58
8.3.1 – GT.....	58
8.3.2 – UNIDADE.....	77
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	143
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	164
10 Tributos.....	213
10.1 Pessoa Física.....	213
10.2 Pessoa Jurídica.....	252
11 Certidões.....	277
12 Balancete .....	285

## 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 JULHO/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 07/2017.

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

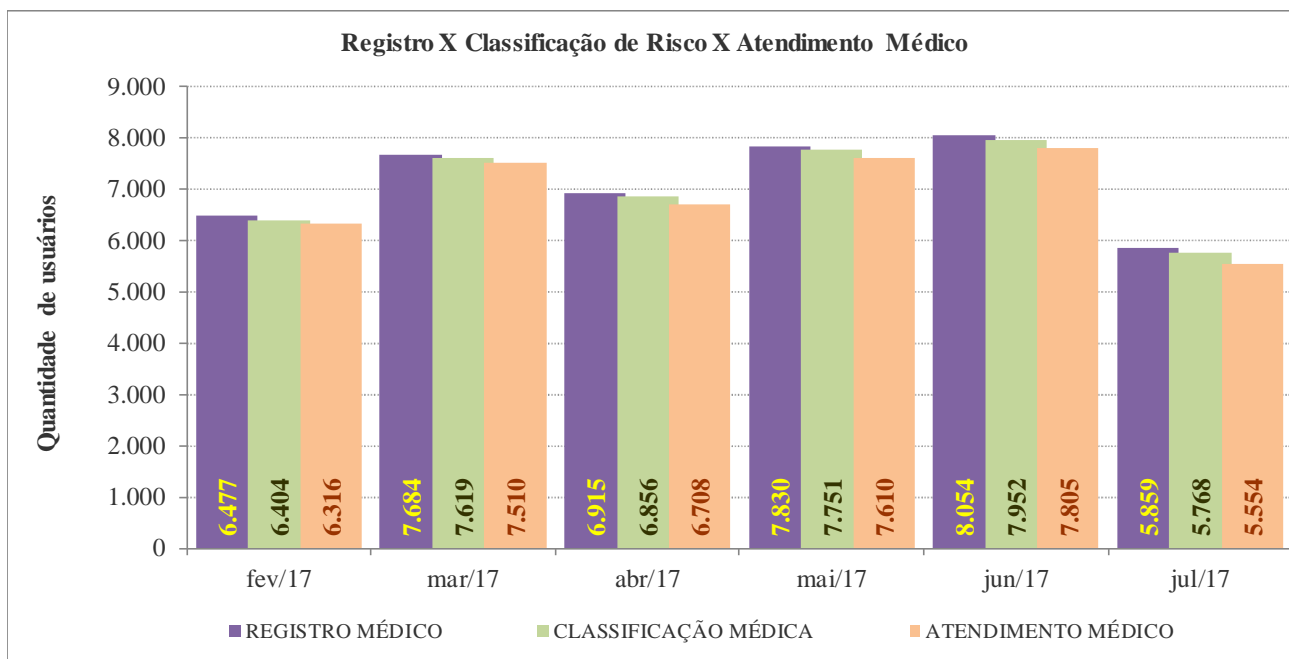
ATIVIDADES	jul/17		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	9.423	5.847	62%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	9.423	5.783	61%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	8.951	5.554	62%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.167	84	7%
<b>PROCEDIMENTO</b>	28.591	25.366	89%
<b>EXAMES</b>	8.827	2.258	26%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	478	5.875	1229%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	48.994	1.974	4%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (5783), ODONTOLOGIA (84) E SERVIÇO SOCIAL (8)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 07/2017 foram acolhidos 5.847 pacientes, o que gerou uma média diária de 189 acolhimentos, 28% menos que o mês anterior (8.147 – JUN/2017) e 29% menos quando comparado a JUL/2016 (8.255). Em relação à classificação de risco, um total de 5.783 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 187 atendimentos/dia, o que corresponde a 27% menos que o mês anterior (7.965 – JUL/2017) e 28% menos que o ano anterior (8.086 – JUL/16). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 5.554, sendo 4.589 de Clínica Médica e 965 de Pediatria com uma média de 179 atendimentos/dia (148 de clínica médica e 31 de pediatria), 29% menos que o mês anterior (7.805 – JUL/2017) e 30% menos que JUL/2016 (7.906).

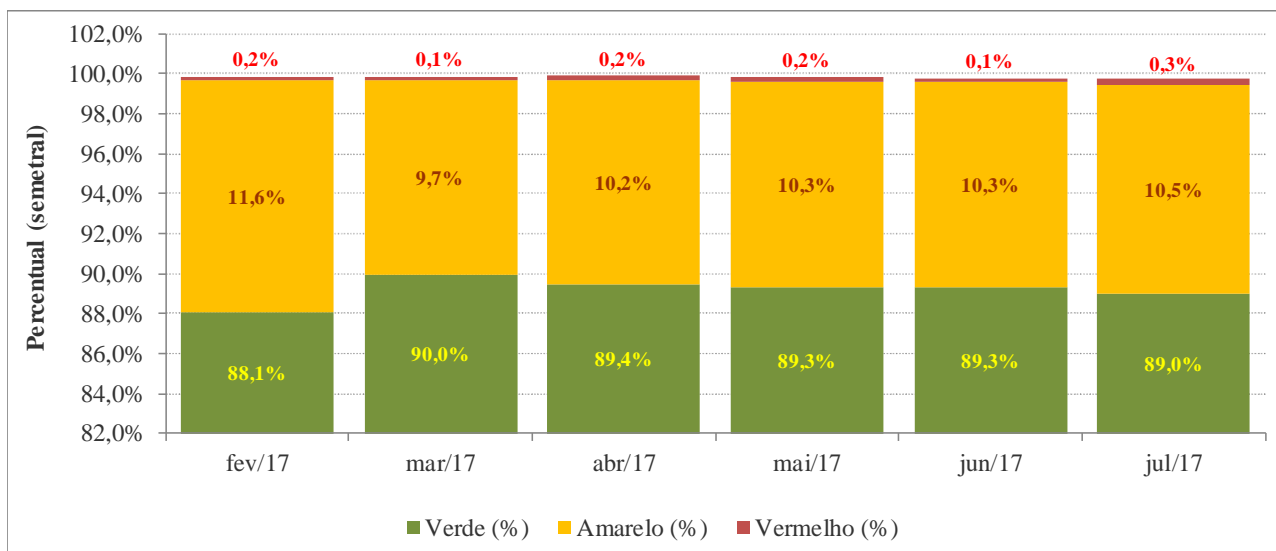
**Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Maré, FEVEREIRO/2017 a JULHO/2017**



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 7.137/mês em média foram registrados na UPA Maré, destes 7.058/mês foram classificados quanto ao risco e 6.917/mês foram atendidos pelo médico. Com relação a evasão, nota-se que em média 219 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,  
 FEVEREIRO/2017 a JULHO/2017**

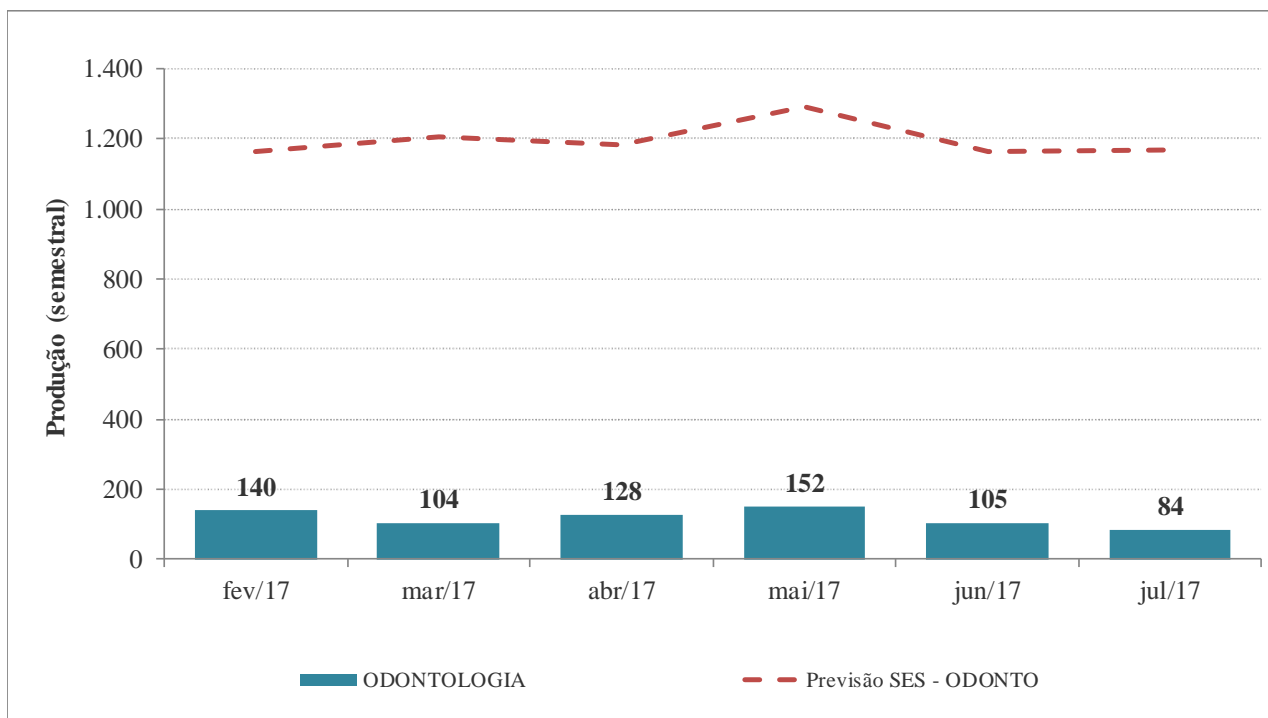


Fontes: UPA 24h Maré  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação ao risco observa-se com base nos resultados do último semestre, que a unidade manteve o mesmo perfil, uma média de 89,2% dos usuários foram classificados como verde, 10,4% 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 6.239/mês atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 727/mês com risco amarelo, 13/mês com risco vermelho, e 14/mês com risco azul.

**Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré, FEVEREIRO/2017 a JULHO/2017**



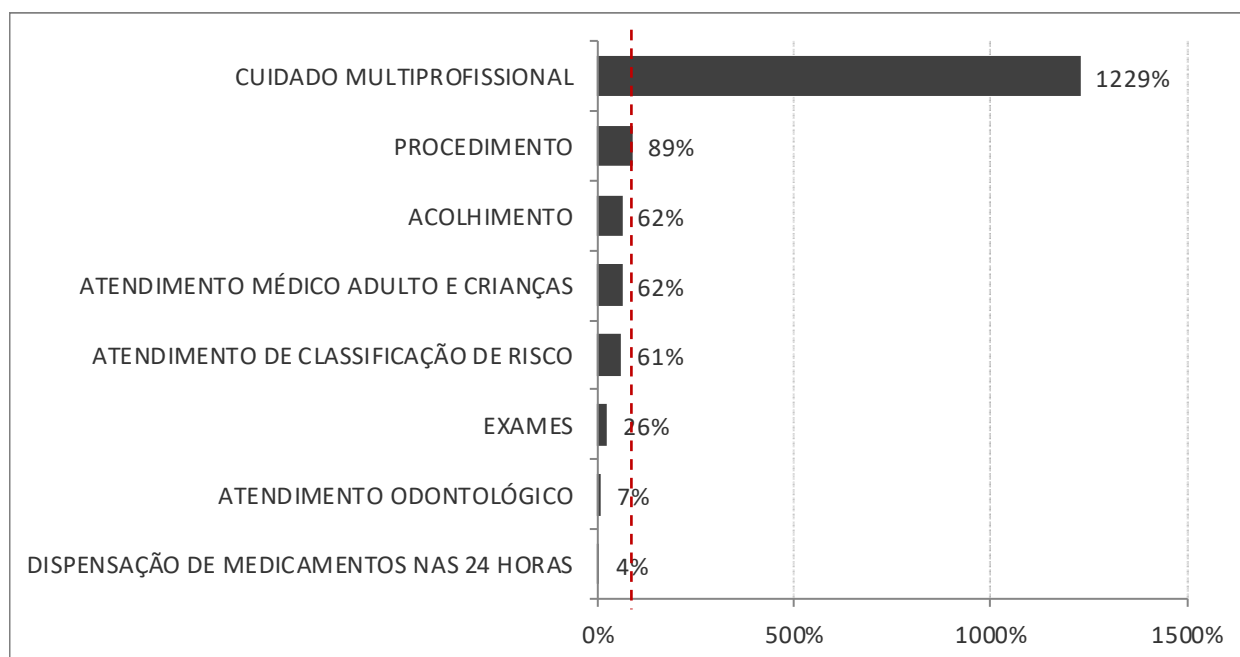


Fontes: UPA 24h Maré  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

O atendimento odontológico permanece abaixo do esperado com 84 atendimentos, uma média de 03 atendimentos/dia, comparando com o mesmo mês do ano anterior nota-se um aumento de 87% (45 – JUL/2016), e em relação ao mês anterior uma diminuição de 20%. (105 – JUN/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 MAI/2017 (152) e o mínimo em JUL/2017 (84).

**Gráfico 4: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, JULHO/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 5.875 (5.783 pacientes Classificados, 84 atendimentos odontológicos e 08 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 1.229% as expectativas. ([Anexo 1](#)).

Foram realizados neste mês 25.366, procedimentos, 5% a menos em relação ao mês anterior (26.815 – JUN/2017), e 14% menos em relação a JUL/2016 (29.430), sendo os mais frequentes: 11.566 acolhimentos com classificação de risco (46%), 5.520 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (22%), e 4.158 aferições de pressão arterial (16%) e que juntos contabilizam aproximadamente 84% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 89% do previsto e estes estão especificados no [Anexo 2](#) (Gráfico 4).

Com relação aos exames, foram contabilizados 2.258 o que equivale a uma média de 73 exames por dia, 54% a menos que o mês anterior (4.893 – JUN/2017) e 29% menos que JUL/2016 (3.191), o que equivale a 26% do previsto (Gráfico 1). Dos exames realizados 90% foram exames

laboratoriais (2.025), 8% radiografias (176), e 57 (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 (2.258) e procedimentos (25.366), totalizando desta maneira 27.624 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 1.974 medicamentos, 41% a menos que JUN/2017 (3.348) e 69% menos quando comparado a JUL/2016 (6.386), o que equivale a 4% 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 81 pontos e com conceito A.

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, JULHO/2017**

INDICADORES DE DESEMPENHO	jul/17
---------------------------	--------

			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	182	52%	80%	0
		Total de usuários atendidos entrevistados	353			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	5.553	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	5.553			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	16	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	16			
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	83	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	83			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	4.777	98%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	4.861			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	17	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	438	74%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	594			
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	4.636	92%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	5.050			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	8	0,1%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	5.646			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	41	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	41			
<b>Total</b>						<b>81</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

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

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		jul/17
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		182
Total de usuários atendidos entrevistados		353
<b>Meta</b>	<b>≥ 80%</b>	<b>51,6%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos entrevistados

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários 353 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 182 (52%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, dessa forma a meta estipulada não foi alcançada para este indicador.

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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		jul/17
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		5.553
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		5.553
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

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

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

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

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

No mês analisado, foram gerados 5.554 prontuários para atendimento médico, sendo 4.589 para clínica médica e 965 para pediatria. Dos 5.554 boletins gerados, 01 permaneceu em aberto e este corresponde ao atendimento do último dia do mês e ao usuário que permanecem em observação que foi regulado e aguarda vaga para transferência hospitalar. Sendo assim a meta de 100% para este indicador foi alcançada.

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

<b>3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito</b>	<b>jul/17</b>
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	16
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	16
<b>Meta</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>
	<b>100,0%</b>
	<b>8</b>

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

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

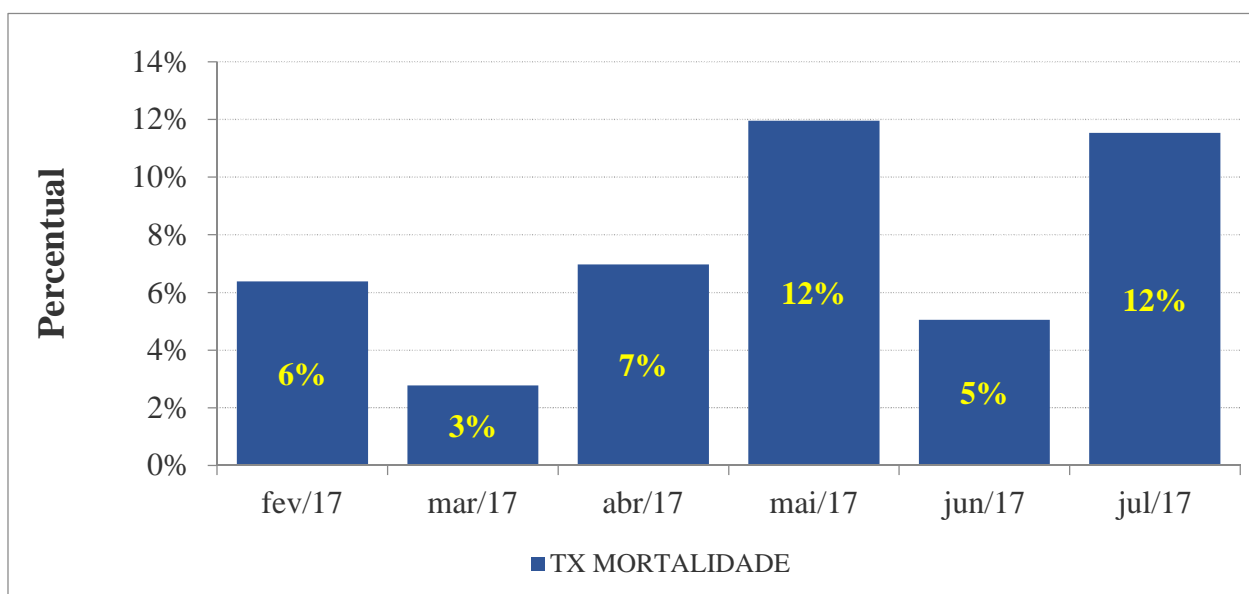
*Meta:* 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

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

A comissão de 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 16 óbitos, sendo 9 na unidade e 07 já cadáver. Dos óbitos que ocorreram na unidade, os 08 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 e JUL/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, FEVEREIRO/2017 a JULHO/2017**



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

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

<b>4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH</b>		<b>jul/17</b>
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		0
Total de prontuários de usuários com infecção		0
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

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

*Denominador:* Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), não ocorreram casos de infecção hospitalar na unidade, todos os 17 casos de infecção nas salas de observação foram de origem comunitária (12 na sala amarela adulto, 05 amarela pediátrica e 02 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 19 notificações: 09 casos suspeitos de intoxicação exógena, 08 casos suspeitos de parotidite infecciosa, 01 caso suspeito de tuberculose e 01 caso suspeito de meningite.



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

<b>5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha</b>		<b>jul/17</b>
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		83
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		83
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de prontuários sala amarela e sala vermelha

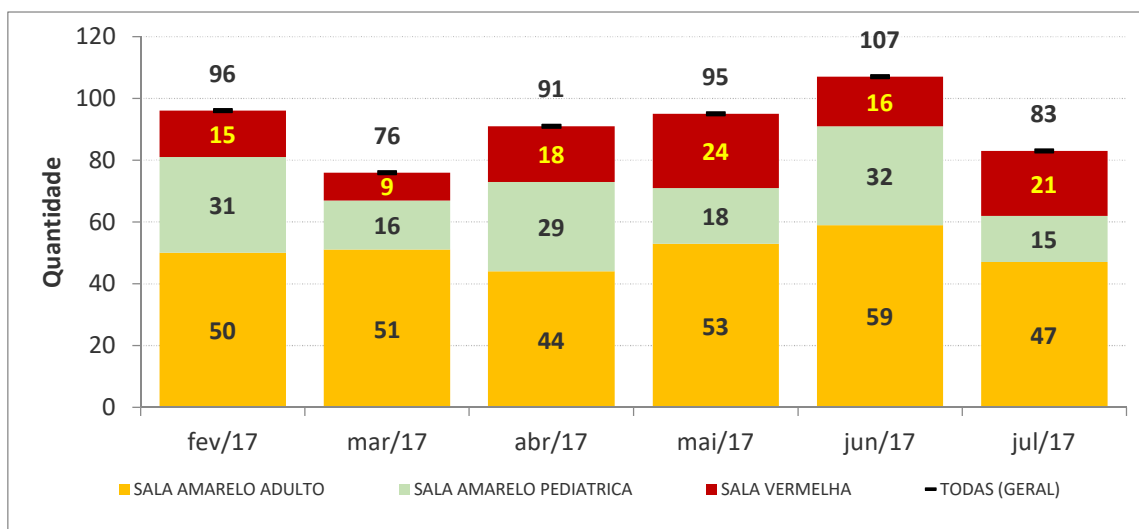
*Meta:* superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

Neste mês, 83 pacientes estiveram em observação na UPA Maré, destes 47 pacientes na sala de observação adulto, 15 na sala de observação pediátrica e 21 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, FEVEREIRO/2017 a JULHO/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 FEVEREIRO/2017 a JULHO/2017 um total de 548 usuários permaneceram em observação na unidade, uma média de 91 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 25% e as da sala vermelha correspondem a 19% do total de observações.

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

<b>6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro</b>	<b>jul/17</b>
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	4.777
Total de usuários adultos registrados	4.861
<b>Meta</b>	<b>≥70%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>
	<b>98,3%</b>
	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 4.861 usuários adultos registrados, 4.777 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 98% 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**

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

*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  $\leq 5$  minutos”, para o presente mês, 17 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo determinado, atingindo a meta estabelecida.

Sobre o tempo de atendimento para os classificados como risco vermelho, na prática os pacientes são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos, 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 $\leq 30$ minutos**

<b>8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <math>\leq 30</math> minutos</b>	<b>jul/17</b>
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq 30$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	438
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	594
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 90\%</math></b>
<b>Pontos</b>	<b>0</b>
	<b>73,7%</b>

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

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

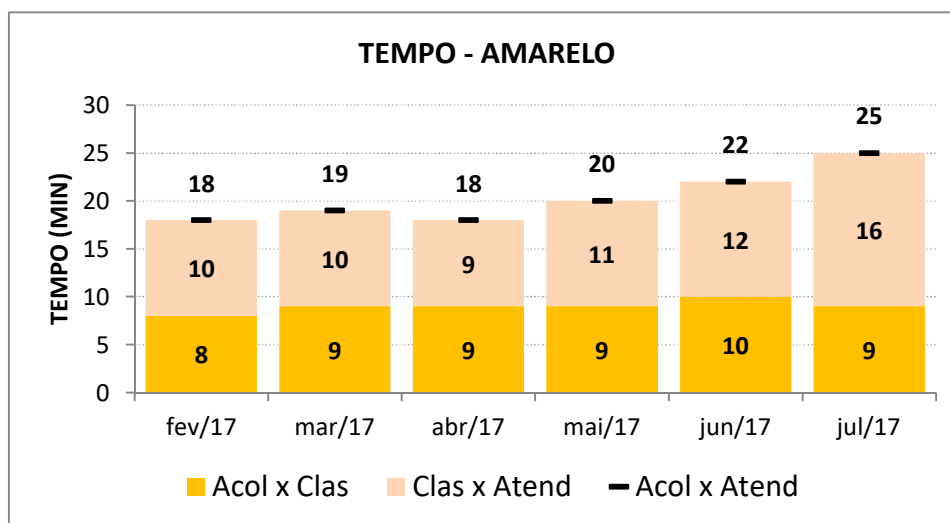
*Meta:* superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

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

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é 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  $\leq 30$  minutos”, dos 594 pacientes classificados como amarelo e destes, 438 (74%) 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, FEVEREIRO/2017 a JULHO/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 25 min em JUL/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 ≤ 120 minutos**

<b>9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos</b>	<b>jul/17</b>
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	4.636
Total de usuários classificados como Risco Verde	5.050
<b>Meta</b>	<b>≥80%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>
	<b>91,8%</b>
	<b>9</b>

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco verde

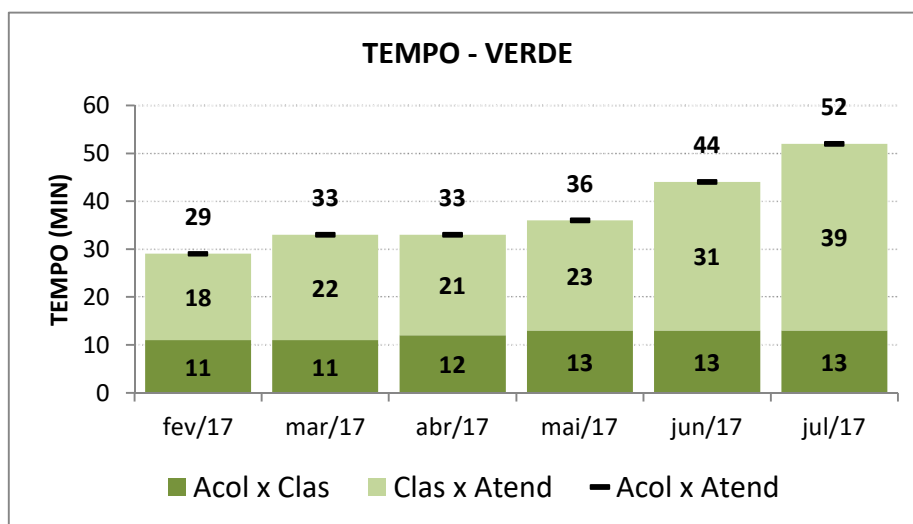
*Meta:* superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

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

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 5.050 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 4.636 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 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 38 minutos, sendo o máximo de 52 min em JUL/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 ≤ 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, FEVEREIRO/2017 a JULHO/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		jul/17
Total de usuários transferidos		8
Total de usuários atendidos		5.646
<b>Meta</b>	<b>≤1%</b>	<b>0,1%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

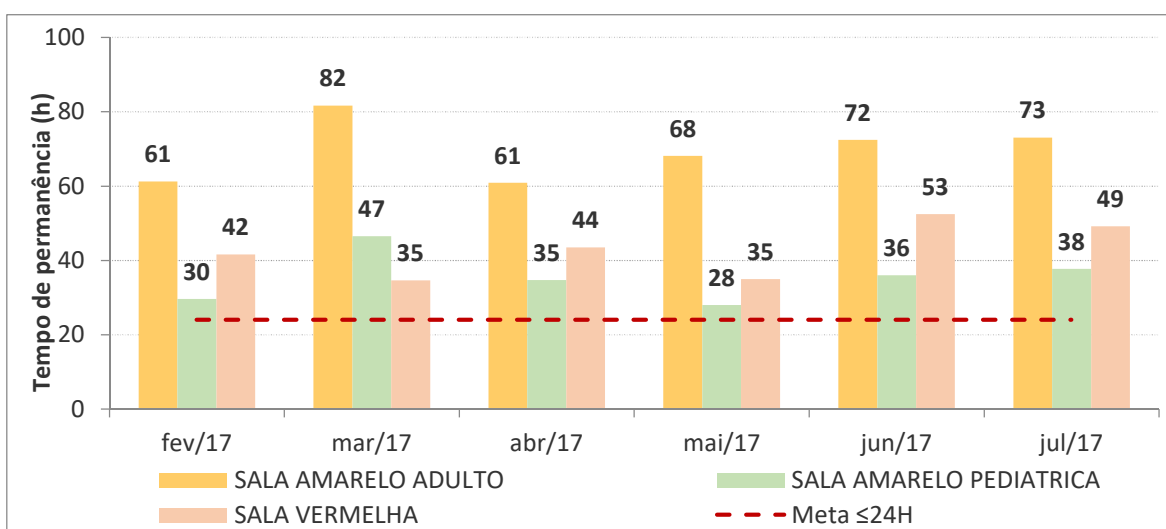
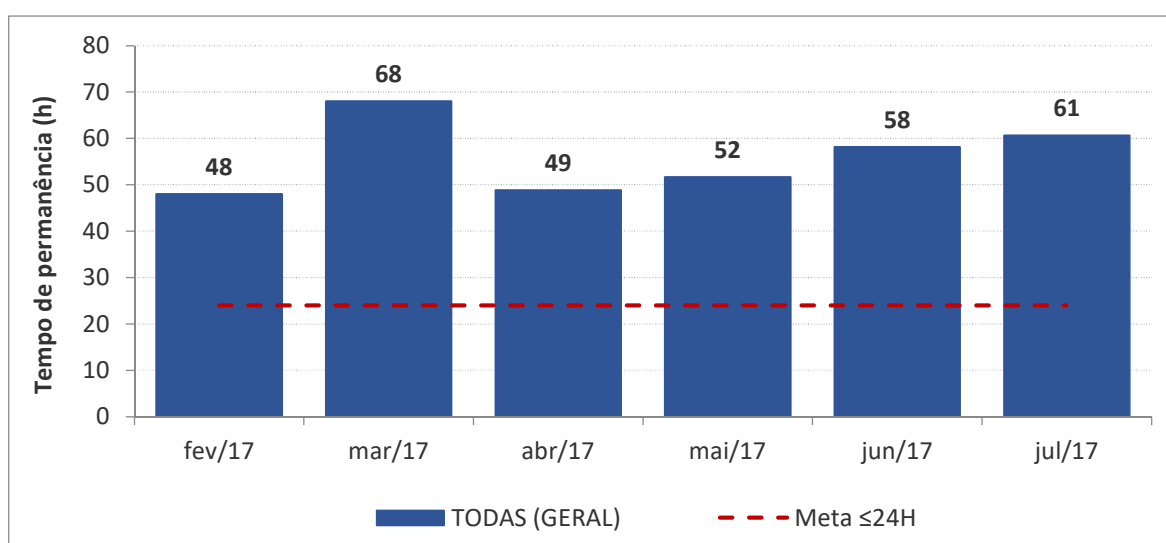
*Meta:* máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

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

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 08 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 38%, e UPA Irajá com 25%, 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), FEVEREIRO/2017 A JULHO/2017**

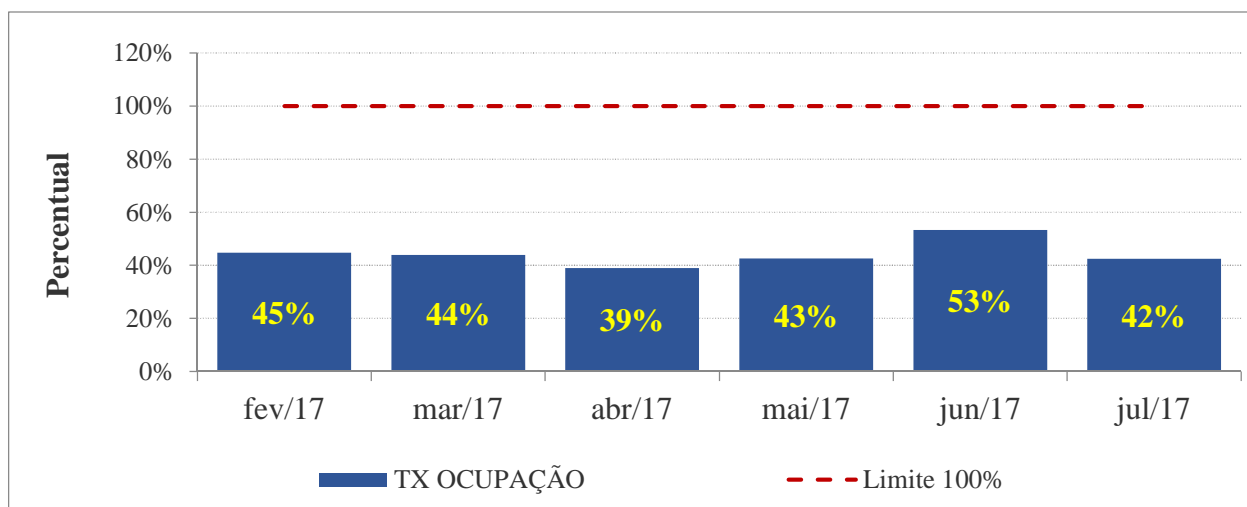


Fontes: UPA 24h Maré  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



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 (FEV a JUL/2017) foi de 56 horas/mês, sendo em média 70 horas na sala amarela adulto, 35 horas na sala amarela pediátrica e 43 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, JULHO/2017**



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

Como as 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

<b>11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES</b>		<b>jul/17</b>
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		41
Total de profissionais médicos contratados		41
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

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

*Denominador:* Total de profissionais médicos contratados

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

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

Na unidade para o presente mês há um total de 161 profissionais, destes 41 são médicos (13 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, 08 de agosto 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

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saude - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare</b> <b>UPA MARE</b> <b>Produção diária por setor</b>	
Período..:	01/07/2017 a 31/07/2017
Turno da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MÉDICA	4.776
ODONTOLOGIA	81
PEDIATRIA	987
<b>Total por Setor</b>	<b>5.847</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	8
CLINICA MÉDICA	4.589
ODONTOLOGIA	84
PEDIATRIA	965
<b>Total por Setor</b>	<b>5.646</b>
<b>Internação de Observação</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	26
PEDIATRIA	8
<b>Total por Setor</b>	<b>34</b>
<b>Urgência</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	8
CLINICA MÉDICA	4.861
ODONTOLOGIA	93
PEDIATRIA	998
<b>Total por Setor</b>	<b>5.960</b>
<b>Classificação de Risco</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	4.777
ODONTOLOGIA	15
PEDIATRIA	991
<b>Total por Setor</b>	<b>5.783</b>
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 01/08/2017 08:25:50
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Página: 1



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

Período.: 01/07/2017 a 31/07/2017

Turno da 24 horas

**Totais no Período**

Acolhimento	5.847
Urgência	5.960
Emergência	0
Classificação de Risco	5.783
Atendimento Médico	5.646
Internação de Observação	34

## 4.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos


DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	476	23,51%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	239	11,80%
DOSAGEM DE CREATININA	176	8,69%
DOSAGEM DE UREIA	168	8,30%
DOSAGEM DE SODIO	160	7,90%
DOSAGEM DE POTASSIO	160	7,90%
DOSAGEM DE GLICOSE	119	5,88%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	89	4,40%
DOSAGEM DE TROPONINA	87	4,30%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	84	4,15%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	54	2,67%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	44	2,17%
DOSAGEM DE AMILASE	41	2,02%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	30	1,48%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	23	1,14%
DOSAGEM DE LIPASE	21	1,04%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	17	0,84%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	7	0,35%
DOSAGEM DE CALCIO	6	0,30%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	6	0,30%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	5	0,25%
DOSAGEM DE MAGNESIO	3	0,15%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	3	0,15%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,10%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	0,10%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	1	0,05%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	1	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0,05%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>2.025</b>	<b>89,68%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	118	67,05%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	11	6,25%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	9	5,11%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	6	3,41%
RADIOGRAFIA DE MAO	4	2,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	1,70%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3	1,70%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	1,70%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	1,14%


RADIOGRAFIA DE BRACO	2	1,14%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	1,14%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,57%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,57%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>176</b>	<b>7,79%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	<b>57</b>	<b>2,52%</b>
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>2.258</b>	<b>8,17%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.566	45,60%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.520	21,76%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	4.158	16,39%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.710	10,68%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	695	2,74%
GLICEMIA CAPILAR	264	1,04%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	143	0,56%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	141	0,56%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	84	0,33%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	16	0,06%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	15	0,06%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14	0,06%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	12	0,05%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	10	0,04%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	8	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	7	0,03%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2	0,01%
EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>25.366</b>	<b>91,83%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.624</b>	

### 4.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU

Fonte: Comissões/ UPA 24h

01/08/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário


UPA - Pesquisas  
Pesquisas por UPA - Total mensal  
Última atualização dos dados: 01/08/2017 às 03:30:26 - Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA



Ano:  Dia:  Mês:  Questionário:  Unidade:

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

Unidade	Ano/Mês	Questionário	Pergunta	Resposta	Qtd Respostas	
<input type="radio"/>	UPA Maré	2017-07	OUVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	116
<input type="radio"/>	UPA Maré	2017-07	OUVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	77
<input type="radio"/>	UPA Maré	2017-07	OUVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	110
<input type="radio"/>	UPA Maré	2017-07	OUVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	67
<input type="radio"/>	UPA Maré	2017-07	OUVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	111
<input type="radio"/>	UPA Maré	2017-07	OUVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	62
<input type="radio"/>	UPA Maré	2017-07	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	34
<input type="radio"/>	UPA Maré	2017-07	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	98
<input type="radio"/>	UPA Maré	2017-07	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	102
<input type="radio"/>	UPA Maré	2017-07	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	39
<input type="radio"/>	UPA Maré	2017-07	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	80
<b>Total geral</b>					<b>896</b>	

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

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: UPA - Pesquisas  
 Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal  
 Última atualização dos dados: 01/08/2017 às 03:30:26  
 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: 7;  
 Questionário - Múltipla seleção: OUVIDORIA;PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;  
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Maré;

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

**Link para acesso público (Abrir)**  
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=CD4B4CA49DC63E97D&C=F77D988448D47B8E&D=F879E91A24312BCE4DF3010F3C39&E=41303137>





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

Data: 04/08/2017

Hora: 16:51 h

Local: UPA MARÉ

Aos Quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 16:51 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Maré, situada à Av. Brasil nº 4880 – Manguinhos - Rio de Janeiro – RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários no período correspondente ao mês de 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 JULHO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
TOTEN	182		132		314
IMPRESSO	0		0		0
TOTAL	182		132		314

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/INTERNADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
JULHO	0		0		

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL					
MÊS	C. MÉDICA	PEDIATRIA	SESO	ODONTOLOGIA	TOTAL
JULHO	4.861	998	8	93	5.960

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

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

A análise dos dados enfocou também a descrição das críticas e as possíveis medidas adotadas para solucionar os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu Paloma Dellatorres, lavro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Paloma Dellatorres

*Paloma Dellatorres*

UPA Maré  
CNES 5955211  
Av. Brasil, 4.880 - Manguinhos  
CEP 21046-100  
1473383

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 ::	01/07/2017	a	31/07/2017		
011707310243	PRICILA CORREIA LEMOS DA SILVA	F	28	31/07/2017 23:50:00	CLINICA MÉDICA
Total de Boletins Realizados: 4.588				46h:35m	A - Alta por Decisao Medica
Total de Boletins:	4.708				
Total de Boletins Pendentes:	1	1 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados			
Total de Boletins Realizados:	4.588	4.588 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.			
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	119	119 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.			
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt    Data de Impressão:    07/08/2017    11:45:53    JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA					
* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.					



## PEDIATRIA

### UPA MARE

#### Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Profissional:

Período de : 01/07/2017 a 31/07/2017

#### Status dos Boletins :

#### Desistencia

Boletins	CNS	Paciente	Sexo	Idade	Entrada	Clínica do Paciente	Tempo	Tipo de Saída
011707050229		ANDRE DO NASCIMENTO	F	8	05/07/2017 17:55:00	PEDIATRIA	39h:25m	E - Alta por Desistencia
011707090048		ALICE DE JESUS DA SILVA	F	3	09/07/2017 13:46:00	PEDIATRIA	0h:24m	E - Alta por Desistencia
011707120076		JOAO LUCAS AMANCIO DE OLIVEIRA	M	2	12/07/2017 12:22:00	PEDIATRIA	2h:08m	E - Alta por Desistencia
011707120102		LORENZO GABRIEL DA SILVA	M	10	12/07/2017 13:02:00	PEDIATRIA	1h:44m	E - Alta por Desistencia
011707150117		RITA RAFAEL DE LIMA FAIATE	F	6	15/07/2017 15:48:00	PEDIATRIA	0h:44m	E - Alta por Desistencia
011707160054		ANDRESSA FEITOSA PINTO	F	12	16/07/2017 12:06:00	PEDIATRIA	2h:49m	E - Alta por Desistencia
011707160060		SAMUEL RODRIGO FARIAS	M	1	16/07/2017 12:30:00	PEDIATRIA	2h:31m	E - Alta por Desistencia
011707160064		PIETRA CRUZ DA SILVA	F	2	16/07/2017 12:39:00	PEDIATRIA	2h:29m	E - Alta por Desistencia
011707250210		MIGUEL DOMINGOS CARDIM ALBUQUERQUE	M	7	25/07/2017 19:12:00	PEDIATRIA	0h:39m	E - Alta por Desistencia
011707260122		ITALO GABRIEL COSTA PEREIRA	M	1	26/07/2017 13:55:00	PEDIATRIA	0h:04m	E - Alta por Desistencia
011707310137		VITOR HUGO BARBOSA ROXO	M	7	31/07/2017 15:43:00	PEDIATRIA	0h:23m	E - Alta por Desistencia

Total de Boletins Desistencia: 11

Urgencia\_Pendentes\_Realizados.rpt Data de Impressão: 07/08/2017 11:48:12 JULIANA 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 três dias do mês de agosto 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 - Maguinhas, a Comissão de Óbitos constituída dos membros, Edson Joaquim de Santana Coordenador Médico, presidente e os demais vogais, Paula Rocha Ribeiro Coordenadora de Enfermagem e Thiago Ayupe Mota, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta e um de julho de dois mil e dezessete, totalizando dezesseis BAMS revisados. A Comissão utilizou instrumentos específico de coleta de dados, como o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completos com os dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos destes nove homens e sete mulheres, na faixa etária entre dezoito e noventa e dois anos. Quinze 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 nove ocorrências no horário diurno e sete no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com quatro na terça-feira, dois na quinta, três na sexta, cinco no sábado e dois no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos dois por IAM, cinco de Causa Indeterminada, um Sepsis, um por HIV, um por Carcinomatose, um por Edema Agudo de Pulmão, um por Insuficiência Respiratória e um por Pneumonia. Dos óbitos, sete já chegaram cadáveres e três foram encaminhados ao IML. 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 \_\_\_\_\_

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 três dias do mês de agosto 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 de Luna Freire, médico, Membros da Comissão de Infecção Hospitalar sob a gestão da organização Viva Rio. Em Julho sobre o SINAN, cabem informar que foram registrados dezoito 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, oito casos suspeitos de Parotidite infecciosa, um suspeito de Tuberculose, nove suspeitos de intoxicação exógena e 01 suspeito de meningite. No referido mês apresentamos um total de dezessete usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observação, sendo dois internados na sala vermelha, doze internações na sala amarela adulto e cinco internações na sala amarela pediátrica. Destes prontuários foram todos foram revisados, sem registro de infecção relacionada à assistência à saúde. O total de óbitos neste período na unidade foram dezesseis sendo que um relacionado à infecção comunitária e revisado pela Comissão de Óbito. Mantidas as orientações à equipe multidisciplinar quanto às precauções respiratórias e de contato, higienização das mãos, utilização de EPIs, proibição do uso de adornos na assistência conforme a NR 32 - MTE e gerenciamento de resíduos do serviço de saúde. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

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

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

Otavio 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 quatro dias do mês de agosto 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 cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro 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 oitenta e três, sendo quarenta e sete pela sala de observação adulta, (quinze pacientes com mais de vinte e quatro horas e trinta e dois com menos de vinte e quatro horas), quinze pela sala de observação pediatria, (sendo dois com mais de vinte e quatro horas e treze com menos de vinte e quatro horas), e vinte e um pacientes pela sala vermelha, (sendo quatro pacientes com mais de vinte e quatro horas e dezessete 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 dezesseis prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado, com um caso relacionado ao quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos vinte e um casos em observação na Sala Vermelha, tivemos um removidos para outra unidade, três transferidos para sala amarela adulto, dezesseis óbitos, seis já chegaram cadáver e um permaneceu no setor. As notificações seguem diariamente para a CCIHUP. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

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

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

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

01/08/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho  
01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 01/08/2017 às 03:33:43 Tabela: VW\_INDICADOR Ambiente: DA\_UPA\_OSIVA

Viva Rio | Juliana Ferreira (Sair)

Ano e Mês: 2017/07  
Clínica de Atendimento: PEDIATRIA CLÍNICA, ...  
Risco Paciente: Vermelho, ...  
Unidade: UPA MARE

Níveis de análise  
Ano e Mês: Risco Paciente: Dia

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Medio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend Meta Vermelho
2017/07	5675	49	5050	4636	535	399	59	39

Página 1 de 1 - 1 registros / 00:00:01 s

Dados do ambiente  
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho  
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 01/08/2017 às 03:33:43  
Tabela: VW\_INDICADOR

Parâmetros iniciais  
Unidade: Todos

Filtro cenário  
Ind Alert Acima do Limite Igual 0

Auto-filtros  
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2017/07.  
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA-PEDIATRIA CLINICA;  
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Consultorio;Amarelo Observacao;Azul;Verde;Vermelho;  
Unidade - Múltipla seleção: UPA MARE;

Status dos objetos  
Grande visível  
Gráficos/indicadores visíveis  
Paginação dos dados ativada: 16 registros

Link para acesso público (Abrir)  
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=0502030104080C1F&C=6EE869E671FF1427&D=57DF72829CA9B357F51A3BC141C6&E=60F77BE1>

## Tempo por risco

01/08/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência  
16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 01/08/2017 às 03:34:30 Tabela: VW\_URGEN\_EMERGE Ambiente: DA\_UPA\_OSIVA

Viva Rio | Juliana Ferreira (Sair)

Ano Atendimento Médico: 2017  
Atendimento de Contingência: N  
Classificação de Risco: Vermelho, ...  
Dia de Atendimento: 31, ...  
Especialidade Clínica: PEDIATRIA, ...  
Mes de Atendimento: 7  
Turno do atendimento: ...  
Unidade de Saúde: UPA - MARE

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

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Enceramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Clas Ri	Tempo ClasRis e AtendMéd
2017	7	UPA - MARE	Amarelo Consultorio	1.302	2	26	10	16	
2017	7	UPA - MARE	Amarelo Observacao	1.465	1	14	8	12	
2017	7	UPA - MARE	Azul	24	1	43	17	33	
2017	7	UPA - MARE	Verde	710	3	51	13	39	
2017	7	UPA - MARE	Vermelho	374	0	12	11	5	
<b>Total geral</b>				0	770	3	49	13	36

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

Dados do ambiente  
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 01/08/2017 às 03:34:30  
Tabela: VW\_URGEN\_EMERGE

Parâmetros iniciais  
Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros  
Ano Atendimento Médica - Múltipla seleção: 2017.  
Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N.  
Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultorio;Amarelo Observacao;Azul;Verde;Vermelho;  
Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31;  
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA;PEDIATRIA;  
Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 7.  
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - MARE;

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

Link para acesso público (Abrir)  
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=BDBA5FA020E0215&C=A9AEAFAD0B0C53E6&D=9A9A88B441D44FEA96F0D133035&E=CBBABC0A>



#### 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
07/07/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011706240069	204726823	JOSE DOS SANTOS	70 ANOS	A499 - INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
10/07/2017	BÁSICA	ELETIVA	011707100232		RODRIGO CARDOSO PINTO	17 ANOS	R100 - ABDOME AGUDO	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
13/07/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011707070040	206135137	LEONAN RAIMUNDO DOS SANTOS MARTINS	60 ANOS	D649 - ANEMIA NAO ESPECIFICADA	UPA IRAJÁ
13/07/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011707070102	206135148	INIMA LEITE FLORES	72 ANOS	N179 - INSUFICIENCIA RENAL AGUDA NAO ESPECIFICADA	UPA ENGENHO NOVO
14/07/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011706260014	204725391	HERCULANO CORDEIRO DA SILVA	76 ANOS	F445 - CONVULSOES DISSOCIATIVAS	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
16/07/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011707160073		KAUA FREITAS SOARES	12 ANOS	T203 - QUEIMADURA DE TERCEIRO GRAU DA CABECA E DO PESCOCO	HOSP. EST. ALBERTO TORRES
18/07/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011707170221		JEFERSON LUIZ	40 ANOS	S069 - TRAUMATISMO INTRACRANIANO, NAO ESPECIFICADO	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
28/07/2017	AVANÇADA	ELETIVA	11707270252		ROQUE SOARES DA SILVA	66 ANOS	A310 - INFECCAO PULMONAR MICOBACTERIANA	UPA IRAJÁ



#### 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				Data: 04/08/2017
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 10:21
Competência: 07/2017		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Versão: 4.0.00
<b>CBO : 225125 - MEDICO CLINICO</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
86021982720	980016283497867	BRENO ROMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11382464762	980016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11248551737	980016296459764	CARLOS NUNES FERREIRA FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06112426722	980016289807159	CLEMENS OHSE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11934705799	700409911345948	DANIEL TORRELIO PEREIRA	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	980016288055996	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	
06090568759	700009674355205	RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
85116661768	980016286787467	SERGIO MISK FORSTER	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10891186867	980016288880383	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01321254636	980016001165764	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06212169764	708603054656386	VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
<b>TOTAL: 28</b>				



Fonte: Relatório por CBO-PEDIATRAS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE			SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 04/08/2017
DATASUS			Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 10:25
Competência: 07/2017			CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 4.0.00
<b>CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
05509445750	704608687270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04677635692	702600271328741	ANDRE SA E PASCOAL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
18211097753	100122407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
27546960835	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	201551874000006	LAURA MARIA ENEAS PINTO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
31334240841	980016293679003	LUCIENY CHARURI FURTADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
03723389767	980016281877042	LUIS CLAUDIO DE CARVALHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
78283426753	980016296746453	LYGIA MARIA VINHAES GERK	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09242844713	980016295160714	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06952406760	190062770640005	SANDRO NEVES BOANADA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06796166671	980016294619942	THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
<b>TOTAL: 13</b>				



## **5 - Assinatura**

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 11 de AGOSTO de 2017.

---

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		julho/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
		<i>Julho</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		665.714,84
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		202,49
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.000.202,49</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		666.970,96
Material de Consumo		93.030,75
Serviços de Terceiros		317.369,17
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		769,41
Outras Despesas Operacionais		85.110,66
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.163.250,95</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>502.666,38</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		502.666,38
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>502.666,38</b>



## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Julho/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 86,16% 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 114,07% 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:

<b>PROFISSIONAL</b>	<b>QT</b>
Enfermeiro	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
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVEBRAS	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 JULHO de 2017.

### Valores Fixos

- AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA.

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em JULHO de 2017:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
SUPER GERA	GERADORES	4.000,00	4.000,00
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	41.661,90	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	4.993,75	

TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	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	

### 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.
- Lavebras:** Serviço de lavanderia.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.

### Valores Variáveis

- **AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA.**

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em JULHO de 2017:

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

	RESÍDUOS		
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
LAVEBRAS	LAVANDERIA	4.000,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	
AGF	EXTINTORES	345,00	

## 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: 02/08/2017 - 10h05

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005332-5 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/08/2017 às 10h05 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: 02/08/2017 - 10h15

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004210-2	469.915,08	469.915,08

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				665.713,84
03/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-493.410,19	172.303,65
04/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.282,04	170.021,61
05/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-32.121,67	137.899,94
06/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-8.365,01	129.534,93
07/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-93.302,98	36.231,95
10/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.561,86	33.670,09
11/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-13.703,54	19.966,55
17/07/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	814	985.275,38		1.005.241,93
18/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-5.014,40	1.000.227,53
19/07/2017	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1905899	117,79		1.000.345,32
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1974649		-26,50	1.000.318,82
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-367.488,01	632.830,81
20/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-4.871,56	627.959,25
21/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-68.554,85	559.404,40
24/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-5.472,00	553.932,40
25/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-8.226,12	545.706,28
26/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-26.955,17	518.751,11
27/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-9.845,16	508.905,95
28/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-5.956,00	502.949,95
31/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-284,57	502.665,38
<b>Total</b>			<b>985.393,17</b>	<b>-1.148.441,63</b>	<b>502.665,38</b>

Os dados acima têm como base 02/08/2017 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-284,57	-284,57
01/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-32.751,30	-33.035,87
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-33.035,87</b>	<b>-33.035,87</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes  
 Data da operação: 02/08/2017 - 09h57

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004210-2	469.915,08	469.915,08

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.282,04		2.283,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814211		-964,72	1.318,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-1,50	1.316,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531		-1.314,24	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548		-1,58	1,00
05/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	32.121,67		32.122,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086		-1.892,99	30.229,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188		-8.408,83	21.820,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332		-1.365,58	20.455,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333		-2.656,88	17.798,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814366		-1,58	17.796,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495		-3.968,05	13.828,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814540		-2.002,93	11.825,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562		-2.638,61	9.187,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735		-8.408,83	778,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814900		-775,81	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903		-1,58	1,00
06/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	8.365,01		8.366,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	2174785		-1.524,65	6.841,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262661		-221,46	6.619,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486		-2.798,94	3.820,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-9,50	3.811,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-3.798,66	12,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581		-2,30	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2174785		-9,50	1,00
07/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	93.302,98		93.303,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-46.019,13	47.284,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295	-3.357,83	43.927,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335	-1,58	43.925,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814337	-3.115,13	40.810,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382	-28.391,95	12.418,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814415	-10.000,00	2.418,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443	-2.415,78	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462	-1,58	1,00
10/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.561,86	2.562,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSO DO PAPEL PA	4284159	-1.530,00	1.032,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654	-39,65	993,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690	-979,56	13,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709	-3,15	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4284159	-9,50	1,00
11/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	13.703,54	13.704,54
	DEP. IDENT. DPO5-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814	-8,90	13.695,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411	-7.346,14	6.349,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912957	-6.320,00	29,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309	-28,50	1,00
13/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	7243344	700.916,91	700.917,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	7243383	299.083,09	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757	-264,60	999.736,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814764	-1,90	999.734,50
14/07/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	171	-435,60	999.298,90
17/07/2017	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30717	-72,90	999.226,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-985.275,38	13.950,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814433	-246,40	13.704,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814437	-1,90	13.702,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438	-354,40	13.347,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814440	-1,50	13.346,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947	-13.344,06	2,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814948	-2,36	0,00
18/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	5.014,40	5.014,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038	-359,06	4.655,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814040	-9,50	4.645,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	-4.635,34	10,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168	-9,50	1,00
19/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	367.488,01	367.489,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD DISTR DE MEDICAMN	1802230	-890,50	366.598,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR MEDICAL	1802232	-20.065,88	346.532,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTES MEDICINA DIAGN	1847842	-28.155,00	318.377,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-399,40	317.978,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-38.419,93	279.558,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-74.578,10	204.980,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419	-189.877,48	15.102,72
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778129	-2.569,23	12.533,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011	-72,60	12.460,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814013	-2,36	12.458,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814037	-28,50	12.430,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134	-5,81	12.424,22
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	VIVA RIO	814137	-1,60	12.422,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151	-4.211,97	8.210,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814153	-1,60	8.209,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495	-351,50	7.857,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588	-365,64	7.491,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814731	-1.275,17	6.216,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733	-1,90	6.214,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804	-3.644,60	2.570,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814808	-1,60	2.568,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814861	-2.205,94	362,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863	-1,60	361,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814866	-330,00	31,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867	-1,60	29,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1802230	-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1802232	-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1847842	-9,50	1,00
20/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	4.871,56	4.872,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-848,12	4.024,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-4.023,44	1,00
21/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	68.554,85	68.555,85
	CHEQUE ESPECIE	28	-364,00	68.191,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-61.020,57	7.171,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260	-152,40	7.018,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262	-1,58	7.017,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814288	-50,70	6.966,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290	-1,90	6.964,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	-95,00	6.869,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930	-5.703,93	1.165,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931	-1,60	1.164,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965	-3,17	1.161,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966	-1.160,00	1,00
24/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	5.472,00	5.473,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTELAR MEDIC	4406133	-273,00	5.200,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBV COMERCIO DE MAT	4433694	-5.180,00	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4406133	-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4433694	-9,50	1,00
25/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	8.226,12	8.227,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-301,98	7.925,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-429,74	7.495,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581	-7.492,00	3,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583	-2,40	1,00
26/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	26.955,17	26.956,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-5.770,10	21.186,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426	-930,00	20.256,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186126	-17.710,75	2.545,32
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491735	-91,77	2.453,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222	-862,87	1.590,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242	-1,58	1.589,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902	-19,00	1.570,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984	-1.567,20	2,90
	TRANSF CC PARA CC PJ			





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

	VIVA RIO	814987		-1,90	1,00
27/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	9.845,16		9.846,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	172		-1.784,80	8.061,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	173		-6.667,90	1.393,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123		-197,80	1.195,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131		-3,16	1.192,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819		-32,97	1.159,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838		-1,58	1.157,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814878		-1.155,37	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898		-1,58	1,00
28/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	5.956,00		5.957,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBV COMERCIO DE MAT	7805603		-5.400,00	557,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771		-9,50	547,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814777		-537,00	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7805603		-9,50	1,00
31/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	284,57		285,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENALBA	174		-284,57	1,00
<b>Total</b>			<b>2.148.526,33</b>	<b>-2.148.526,33</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/08/2017 às 09h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-283,57
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	284,57		1,00
01/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	32.751,30		32.752,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487	9,50		32.761,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530	9,50		32.771,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015		-880,41	31.890,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814133		-270,92	31.619,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371		-242,30	31.377,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398		-28.262,48	3.115,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814403		-1,58	3.113,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451		-3.023,71	89,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594		-9,50	80,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814621		-1,58	78,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632		-9,50	69,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814861		-68,32	1,00
<b>Total</b>			<b>33.054,87</b>	<b>-32.770,30</b>	<b>1,00</b>



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

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0016 - V.12.1.15.2						
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA MARE / GT Saúde Mental		Emissão: 08/08/2017 5:39:54 PM						
00.343.941/0001-28		Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1.01.7000.10070999						
TOTALS DA QUEBRA										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30,00	3.664,47	0003	INSS	1	11,00	548,20	
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	659,60	0004	IRRF	1	22,50	319,19	
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	120,00	659,60	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	197,80	
0632	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	197,80	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	659,60	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	11,00	548,20						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	197,80						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	49,84						
-----										
Proventos		4.983,67			Descontos		1.724,79		Líquido	3.258,88
FGTS Dep.		398,69			INSS Segurado		548,20		Base Sal. Fam.	4.983,67
FGTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		0,00		Base IRRF	4.983,67
FGTS Dep. (SEFIP)		398,69			Base INSS		4.983,67		Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00		Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00		BASE PIS	4.983,67
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00			
FGTS 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 FGTS (SEFIP)		4.983,67			Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS Ñ Exp. Risco		4.983,67			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00			
					Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00								
-----										
Ativos		1			Demitidos		0		Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0			AF. Previdência		0		Aviso Prévio	0
Férias		0			AF. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencto	0
Outros		0			Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Funcs		0			Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		1								



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

VIVA RIO			POLHA ANALITICA			Página: 0017 - V.12.1.15.2			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 08/08/2017 5:39:54 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?..?..?..?..?..?..?..?..?..?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	9	110,65	22.504,51	0003	INSS	9	47,87	1.957,31
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	999,60	0004	IRRF	9	76,43	3.689,58
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	659,60	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	383,66
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	72,19	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	2,67	110,94
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	1.553,86	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	659,60
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.033,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	120,00	659,60					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	105,23					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	135,29					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	2	0,00	763,60 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	47,87	1.957,31 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	2	0,00	763,60 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	480,74 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	5	0,00	690,09 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	379,94 B					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	10	0,00	276,21 B					
Proventos		27.723,28	Descontos		6.801,09	Líquido	20.922,19		
FGTS Dep.		2.209,44	INSS Empresa		4.863,59	Base Sal. Fam.	27.618,05		
FGTS 13° Dep.		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF	27.618,05		
FGTS Dep. (SEFIP)		2.209,44	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.863,59	Base IRRF Périas	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		1.957,31	BASE PIS	138.379,67		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00	VALOR PIS	1.383,81		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		24.317,97	Fórmula 3	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		27.618,05	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.863,59		
-----									
Ativos	9	Demitidos		0		Lic. Maternidade	1		
Serv. Militar	0	Aé. Previdência		0		Aviso Prévic	0		
Férias	0	Aé. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencto	0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0		
Funcs	10	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 JULHO/2017

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28  
Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?..?..?????..?????????

Página: 0018 - V.12.1.15.2  
Emissão: 08/08/2017 5:39:54 PM

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-- 13o --			-PLR-
				IRRF	INSS	PCTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X						
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X						
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X			X						
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X						
0099	GRATIFICACAO POR PUNCAO	0	0	X	X	X			X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X						
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X	X						
0410	AUXILIO CRECHE	0	0												
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X			X						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-- 13o --			-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	PCTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS	PCTS	IRRF
0003	INSS	3	81												
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- SP - 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 JULHO/2017

-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0019 - V.12.1.15.2  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 08/08/2017 5:39:54 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2017 - 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		POLHA ANALITICA		Página: 0062 - V.12.1.15.2		
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE		Emissão: 08/08/2017 5:40:51 PM		00.343.941/0013-61		
Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: L.20.6005.10143999				
TOTALS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
0002	DIAS TRABALHADOS	10	296,00	18.793,00	0003	INSS
0097	INSALUBRIDADE	8	0,00	1.499,20	0004	IRRF
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	1.247,30	0006	VALE TRANSPORTE
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	6	472,02	1.266,69	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	133,14		
0718	PLANTAO DIFFERENCIADO 12H SEM	1	1,00	162,00		
0632	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	3	0,00	623,20 B		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	4,00	471,45 B		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	4,00	157,15 B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10	94,00	2.243,76 B		
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	8,00	50,28 B		
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	50,28 B		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	3	0,00	623,20 B		
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	813,12 B		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	285,19 B		
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	10	0,00	237,31 B		
-----						
Proventos	23.101,33	Descontos		4.050,86	Líquido	19.050,47
FGTS Dep.	1.898,39	INSS Segurado		2.294,04	Base Sal. Fam.	23.101,33
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF	23.101,33
FGTS Dep. (SEFIP)	1.898,39	Base INSS		23.729,93	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias	471,45
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS	23.729,93
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00		
FGTS 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 FGTS (SEFIP)	23.729,93	Base INSS 13° 25 Anos		0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		23.729,93		
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 INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00					
-----						
Ativos	10	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Mf. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Mf. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funcs	10	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 JULHO/2017

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

**FOLHA ANALITICA**  
VIVA RIO  
Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0065 - V.12.1.15.2  
Emissão: 08/08/2017 5:40:51 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?.??.?????.?????????

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 JULHO/2017

-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0066 - V.12.1.15.2  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 08/08/2017 5:40:51 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - 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 = 10064560  
Percentual Empresa: = 20,00

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		julho/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>666.970,96</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>482.408,73</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	445.074,04
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	37.334,69
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>8.888,30</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.452,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	435,60
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>172.669,93</b>
01.03.01	FGTS	46.751,15
01.03.02	IRRF	75.481,49
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	39.296,72
01.03.04	RESCISÕES	4.994,40
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.146,17
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>3.004,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.004,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>93.030,75</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>8,90</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	8,90
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>84.898,85</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	43.718,78
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	41.180,07
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>8.123,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.123,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>317.369,17</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>11.316,07</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.316,07
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>48.165,32</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.160,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.660,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.869,54
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	22.475,78
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>42.995,93</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	42.995,93
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>15.512,49</b>

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	14.813,48
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	699,01
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>24.545,40</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	24.545,40
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.524,65</b>
03.13.01	INTERNET	1.524,65
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>91,77</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	91,77
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>57.020,75</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	57.020,75
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>111.618,85</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	111.618,85
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.577,94</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.577,94

<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>769,41</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>769,41</b>
06.01.01	TARIFAS	769,41
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>85.110,66</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>36.701,83</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.701,83
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>48.408,83</b>
07.99.01	OUTRAS	48.408,83
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.163.250,95</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			julho/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2017			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2017 a 31/07/2017</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			502.665,38
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>502.666,38</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>502.666,38</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		julho/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		8.706.711,37
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.795.532,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.795.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		91,29
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		111,20
<b>Sub-Total(2)</b>		202,49
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.795.734,55
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		442.250,01
Benefícios		8.452,70
Encargos e Contribuições		162.675,54
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		50.529,30
Provisões (13º + Férias)		131.556,12
Outras Despesas de Pessoal		3.004,00
<b>Sub-Total (3)</b>		798.467,67
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		81.394,47
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		379.057,42
<b>Serviços Públicos (6)</b>		243.620,27
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		37.471,24
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.540.011,07
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.540.011,07
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		8.962.434,85

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											julho/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								
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>		

(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											julho/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
Outros Investimentos											
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição						Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO								
<b>Total</b>								<b>0</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										Julho/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	1	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 37,46	533,77	533,77
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 54,42	550,73	1.652,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 176,02	672,33	1.344,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 236,48	732,79	732,79
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\$ 340,70	933,22	933,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ 467,20	1.059,72	1.059,72
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\$ 530,21	1.031,08	1.031,08
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	12	CLT	24	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	16.378,20
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5131,40	2.274,75	R\$ -	2.274,75	2.274,75
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5559,57	2.464,56	R\$ -	2.464,56	2.464,56
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	CLT	33	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	6.824,25
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\$ 103,98	696,50	696,50
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\$ 39,22	535,53	1.071,07
Medico	Medico	225125	15	CLT	12	3498,68	1.550,96	R\$ -	1.550,96	23.264,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JULHO/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 Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3498,68	1.550,96	R\$ -	1.550,96	1.550,96
Medico (A) Pediatra	Medico (a) Pediatra	225125	6	CLT	12	3498,68	1.550,96	R\$ -	1.550,96	9.305,79
Medico (A) Pediatra	Medico (a) Pediatra	225125	1	CLT	36	10496,04	4.652,89	R\$ -	4.652,89	4.652,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	22	CLT	24	1201,38	532,57	R\$ -	532,57	11.716,58
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	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$ 21,12	553,69	553,69
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\$ 41,04	573,61	573,61
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	24	1201,38	532,57	R\$ 78,54	611,11	611,11
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\$ 14,03	696,52	696,52
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	R\$ 67,23	749,72	749,72
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2099,20	930,58	R\$ 179,64	1.110,22	1.110,22
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2179,49	966,17	R\$ -	966,17	6.763,18
<b>Total</b>						<b>126.266,07</b>	<b>55.973,75</b>	<b>3.247,47</b>	<b>59.221,22</b>	<b>180.529,99</b>

(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 apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											julho/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	R\$ 7.437,80	3.297,18	R\$ 435,60	11.170,58	11.170,58	
Administrador	Articulador Social - CMJ	252105	1	CLT	20	R\$ 999,60	443,12	R\$ 0,00	1.442,72	1.442,72	
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.097,66	1.373,19	R\$ 815,54	5.286,39	5.286,39	
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	0,00	
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 542,38	240,44	R\$ 22,57	805,39	805,39	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	R\$ 3.616,12	1.603,03	R\$ 145,23	5.364,38	5.364,38	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	R\$ 3.300,08	1.402,99	R\$ 27,58	4.790,59	4.790,59	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	R\$ 930,49	412,49	R\$ 22,57	1.365,55	1.365,55	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	R\$ 1.994,04	883,96	R\$ 59,11	2.937,11	2.937,11	
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	R\$ 821,44	391,14	R\$ 22,57	1.218,15	1.218,15	
Supervisor Administrativo	Supervisor	410105	1	CLT	40	R\$ 4.983,67	2.209,26	R\$ 0,00	7.192,93	7.192,93	
<b>Total</b>						<b>27.723,28</b>	<b>12.289,73</b>	<b>1.550,77</b>	<b>41.563,78</b>	<b>41.563,78</b>	

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

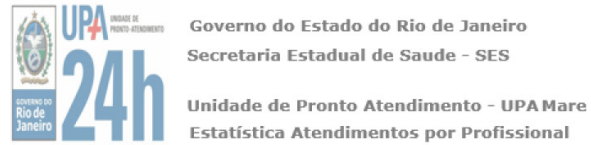
RESPONSÁVEL: VIVA RIO												julho/2017
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Lorene Soares Agostinho	148.575.727-45		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA		17/07/2017	246,40	
Eduardo Lopes da Silva	042.168.647-24		N/D	Administrativo	Administrativo	125125	1	RPA	60h	17/07/2017	300,00	
Mario da Silva Neto	801.145.397-15		N/D	Maquieiro (a)	Maquieiro	125125	1	RPA	24h	17/07/2017	54,40	
Alexandre Ribeiro de Almeida	123.140.447-70		N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h	21/07/2017	364,00	
Amanda dos Santos Fernandes Mayer	126.523.797-20		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/07/2017	123,20	
Edneuzza Alves Franca	943.890.477-87		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/07/2017	193,60	
Eduardo Lopes da Silva	042.168.647-24		N/D	Administrativo	Administrativo	125125	1	RPA	36h	26/07/2017	180,00	
Marcia Moreira Ribeiro	547.484.377-15		N/D	Administrativo	Administrativo	125125	1	RPA	72h	26/07/2017	360,00	
Mario da Silva Neto	801.145.397-15		N/D	Maquieiro (a)	Maquieiro	125125	1	RPA	24h	26/07/2017	217,60	
Wellington Geremias da Luz	070.364.087-90		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	26/07/2017	492,80	
<b>Total</b>								<b>10</b>			<b>R\$ 2.532,00</b>	

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													julho/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 e de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
DIONISIO LUIZ DE FARIAS JUNIOR	136.359.747-73		COREN-96932	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	RPA	31/07 19:00 às 07:00	12Hs	R\$ 121,00	R\$ 24,20	R\$ 145,20	
MARIO DA SILVA NETO	80114539715		-	N/D	Maquieiro (a)	Maquieiro	-	RPA	16/07 07:00 às 07:00 20/07 07:00 às 07:00 24/07 07:00 às 07:00 28/07 07:00 às 07:00	96Hs	R\$ 544,00	R\$ 108,80	R\$ 652,80	
MARCIA MOREIRA RIBEIRO	54748437715		-	N/D	Administrativo	Administrativo	-	RPA	16/07 19:00 às 07:00 17/07 19:00 às 07:00 19/07 19:00 às 07:00 21/07 19:00 às 07:00 23/07 19:00 às 07:00 25/07 19:00 às 07:00 27/07 19:00 às 07:00 29/07 19:00 às 07:00 31/07 19:00 às 07:00	108Hs	R\$ 675,00	R\$ 135,00	R\$ 810,00	
LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA	59701773772		CRM-5245285	N/D	Médico (a)	Médico clínico	-	RPA	25/07 07:00 às 19:00 28/07 07:00 às 19:00	24Hs	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ 2.640,00	
EDNEUZA ALVES FRANCA	94389047787		COREN-72797	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	RPA	20/07 07:00 às 07:00	24Hs	R\$ 242,00	R\$ 48,40	R\$ 290,40	
EDNA DA SILVA BARROS PINHO	7603388767		COREN-70472	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	RPA	20/07 07:00 às 19:00 28/07 07:00 às 19:00 31/07 07:00 às 07:00	48Hs	R\$ 484,00	R\$ 96,80	R\$ 580,80	
DANIEL TORRELIO PEREIRA	11934705799		CRM-52109765	N/D	Médico (a)	Médico clínico	-	RPA	22/07 07:00 às 19:00 30/07 07:00 às 19:00	24Hs	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ 2.640,00	
WELIGNTON GEREMIAS DA LUZ	07036408790		COREN- 33595	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	-	RPA	19/07 07:00 às 19:00 22/07 07:00 às 07:00 27/07 07:00 às 07:00	60Hs	R\$ 1.540,00	R\$ 308,00	R\$ 1.848,00	
<b>Total</b>											<b>R\$ 8.006,00</b>	<b>R\$ 1.601,20</b>	<b>R\$ 9.607,20</b>	



**- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de JULHO/2017:**



Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Atendimentos por Profissional	Total
AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	48
ANDRE SA E PASCOAL	45
BRENO ROMITA	109
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	73
CARLOS NUNES FERREIRA FILHO	26
CELMA APARECIDA TARDELLI	119
CESAR CORREA AMADO	50



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	156
CLAVELINA GAMALO CARRERA	114
CLEMENS OHSE	181
DANIEL TORRELIO PEREIRA	25
DANIELLE SANTANA MELLO	4
EDSON JOAQUIM SANTANA	13
EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	113
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	71
EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	24





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

Unidade de Pronto Atendimento - UPAMare  
Estatística Atendimentos por Profissional

GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	242
GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	127
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	77
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	429
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	34
LAURA MARIA ENEAS PINTO	22
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	380
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	42
LUCIENY CHARURI FURTADO	50



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

**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

LUIS CLAUDIO DE CARVALHO	69
LUIZ CARLOS LOPES	43
LYGIA MARIA VINHAES GERK	123
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	50
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	313
NAILA DIAS MONNERAT	402
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	350
OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	156



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPAMare  
Estatística Atendimentos por Profissional

RALF ALMEIDA DA SILVA	82
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	54
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	338
RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHE	50
SANDRO NEVES BOANADA	265
SERGIO MISK FORSTER	308
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	188
THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	48
THIAGO AYUPE MOTA	3



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



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

**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	119
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>5.535</b>



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								julho/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		
<b>Total</b>							<b>R\$</b>	<b>-</b>

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ				julho/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 Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	30/09/2017	485,00			
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		Agosto de 2015.
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	30/09/2017	5.712,00			
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	6.000,00		Março e Abril de 2016.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	55.000,00	111.618,85		Novembro de 2016, Março e Abril de 2017.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75	5.183,75		Maio de 2016.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	.....	01/04/2016	30/09/2017	4.600,00	9.660,00		Junho e Julho de 2017.
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	.....	01/04/2016	30/09/2017	11.080,00	22.160,00		Abril e Maio de 2017.
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	30/09/2017	30.000,00	30.000,00		Novembro de 2016.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00	44.360,00		Outubro e Novembro de 2016.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/04/2016	30/09/2017	2.887,39			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	480,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/04/2016	30/09/2017	25456,20	14.869,54		Outubro de 2015 e Março 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		Maio 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			
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		Fevereiro de 2017.
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	.....	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00	102,00		Abril de 2017.
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	.....	30/11/2015	30/11/2017	15.240,03	19933,32		Setembro de 2016.
<b>Total</b>						<b>265.065,70</b>	<b>276.646,46</b>		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.  
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.  
(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						jul/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/Junho)	R\$ 1.683,76	100,00%	R\$ 1.683,76	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Junho de 2017.	
Folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.892,99	100,00%	R\$ 1.892,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Junho de 2017.	
Folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 8.408,83	100,00%	R\$ 8.408,83	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Junho de 2017.	
Folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 3.968,05	100,00%	R\$ 3.968,05	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Junho de 2017.	
Empréstimo Consignado (Sede/Junho)	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 Junho de 2017.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 210,48	100,00%	R\$ 210,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2017.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 3.120,05	100,00%	R\$ 3.120,05	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2017.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.329,15	100,00%	R\$ 1.329,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho de 2017.	
Pagamento de salário (Sede/Junho)	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 Junho de 2017.	
Vale Alimentação (Sede/Junho)	R\$ 87.415,20	1,10%	R\$ 964,72	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Julho de 2017.	
Vale Refeição (Sede/Junho)	R\$ 68.430,40	1,92%	R\$ 1.314,24	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Julho de 2017.	
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 1.117,80	17,70%	R\$ 197,80	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Agosto de 2017.	
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 4.418,65	0,75%	R\$ 32,97	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Agosto de 2017.	
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 95.710,47	1,21%	R\$ 1.155,37	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Agosto de 2017.	
IPTU (Sede/Junho)	R\$ 13.538,91	1,86%	R\$ 252,40	Números de funcionários	Despesa com IPTU na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Pessoal (Sede/Junho)	R\$ 29.875,83	1,86%	R\$ 556,95	Números de funcionários	Despesa com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Internet (Sede/Junho)	R\$ 5.034,94	1,86%	R\$ 93,87	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
CSRF (Sede/Junho)	R\$ 34,88	16,66%	R\$ 5,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento do CSRF de Junho de 2017. (serviço prestado de conexão de dados e serviço de conexão a internet).	
Serviço de telefonia móvel (Sede/Junho)	R\$ 64.958,56	1,19%	R\$ 775,81	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Auditoria (Sede/Junho)	R\$ 16.650,00	1,86%	R\$ 310,39	Números de funcionários	Despesa com Auditoria na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Consultoria (Sede/Junho)	R\$ 241,00	1,86%	R\$ 4,49	Números de funcionários	Despesa com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Telefone (Sede/Junho)	R\$ 26.520,01	1,86%	R\$ 494,39	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Telefone (Sede/Junho)	R\$ 201,95	1,87%	R\$ 3,77	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Aluguel (Sede/Junho)	R\$ 63.232,43	1,86%	R\$ 1.178,79	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Água e Esgoto (Sede/Junho)	R\$ 5.773,03	1,86%	R\$ 107,62	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Água e Esgoto (Sede/Junho)	R\$ 5.770,33	1,86%	R\$ 107,57	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 26.170,76	1,86%	R\$ 487,88	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Manutenção Predial (Sede/Junho)	667,00	1,86%	R\$ 12,43	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Manutenção Predial (Sede/Junho)	2.467,00	1,86%	R\$ 45,99	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Manutenção (Sede/Junho)	2.516,00	1,86%	R\$ 46,90	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Publicação de Imprensa (Sede/Junho)	R\$ 198,24	20,00%	R\$ 39,65	Números de funcionários	Referente a Publicação de Imprensa, competência Julho de 2017.	
Materiais de consumo (Sede/Junho)	R\$ 10.874,00	1,86%	R\$ 202,72	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Materiais de limpeza (Sede/Junho)	R\$ 2.165,88	1,86%	R\$ 40,38	Números de funcionários	Material de limpeza na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 22.420,13	1,86%	R\$ 417,96	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 31.469,53	1,86%	R\$ 586,66	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 321,18	100,00%	R\$ 321,18	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Junho)	R\$ 56.118,06	1,86%	R\$ 1.046,16	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2017.	
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 6.000,00	1,86%	R\$ 111,85	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.	
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 110.280,76	1,86%	R\$ 2.055,88	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.	
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 7,82	100,00%	R\$ 7,82	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.	
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 4.500,00	5,88%	R\$ 264,60	Números de funcionários	Despesas com parcela 01/08 de acordo judicial, referente ao Colaborador(A) José Augusto de Assis Souza. Competência de Julho de 2017.	
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 39.138,40	1,86%	R\$ 729,63	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Junho de 2017.	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 863.629,89</b>	<b>4,25%</b>	<b>R\$ 36.701,83</b>			

## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

**Dra. Rafaela Rodolfo Garrido**

Médica

CRM 52-795453

### Atestado Médico.

Atesto para devidos fins que a Sra. Amanda Regina Farias Teixeira esteve sob meus cuidados médicos no dia de hoje, compadecendo de enfermidade (CID-H66.0), que a impossibilitou de exercer suas atividades laborativas.

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2017.

Dra Rafaela R. Garrido  
Médica  
CRM 52.79545-2



Tel: 97032-8632

End: Estrada do Guanumbi nº 270 – Freguesia



## Dra. Rafaela Rodolfo Garrido

Médica

CRM 52-795453

### Atestado Médico.

Atesto para devidos fins que a Sra. Amanda Regina Farias Teixeira esteve sob meus cuidados médicos no dia de hoje, compadecendo de enfermidade (CID-H66.0), que a impossibilitou de exercer suas atividades laborativas.

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2017.


Dra Rafaela R. Garrido  
Médica  
CRM 52.79545-3



Tel: 97032-8632

End: Estrada do Guanumbi nº 270 – Freguesia

PROFESSOR COLABORADOR DE AFASTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Uva Maré</u>	RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Silvana</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Amanda Regina Ferraz Teixeira</u>	Período do Afastamento: <u>04/07/2017</u> á <u> / /</u>
Matrícula: <u>12080</u>	

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

ENDEREÇO DE ORIGEM Rua Marechal Nº 12080	ENDEREÇO PARA Rua Marechal, 12080
NOME Amanda Regina Faria	NOME Amanda Regina Faria
PERÍODO DO ACOMPANHAMENTO 19/07/2017 a 02/07/2017	PERÍODO DO ACOMPANHAMENTO 19/07/2017 a 02/07/2017

Av. 28 de Setembro, 44 - S/ 504 - Vila Isabel - RJ - Tel.: (21) 2568-2435 - Fax.: (21) 34

*Eliane Regina da Cruz*  
 Médica  
 CRM/RJ 52398644

Rio, 19 de julho de 2017

deverá permanecer de repouso pelo período de 15 (quinze) dias, a partir desta data em função de, *ausência de atendimento*

Atesto para os devidos fins que Srº (a) *Amanda Regina Faria* *favor registrar*

**Atestado Médico**

*Eliane Regina da Cruz*  
 MÉDICA  
 CRM - RJ 52 39864-4

# Dra. Rafaela Rodolfo Garrido

Médica

CRM 52-795453

---

## Atestado Médico.

Atesto para devidos fins que a Sra. Amanda Regina Farias Teixeira esteve sob meus cuidados médicos, compadecendo de enfermidade (CID-R10.4), necessitando de afastamento de suas atividades laborativas, no dia de hoje.


Rio de Janeiro, 11 de Julho de 2017.

 Dra Rafaela R. Garrido  
Médica  
CRM 52.79545-3

Tel: 97032-8632

End: Estrada do Guanumbi nº 270 – Freguesia

E-mail: drarafagarrido@gmail.com

UNIDADE ORÇAMENTAL	Upa Marí	PERÍODO	11 / 7 / 17	ASSINATURA	
NOME COLABORADOR	Amanda Regina	Período do Afastamento:	11 / 7 / 17 a 11 / 7 / 17		
Matrícula:	12080				

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

Informo que no dia 14 / 7 / 17 às 9:00	realizei a entrega do meu atestado matricado a Unidade:	Upa Marí	
Assinado por	Amanda Regina	Assinado por	Amadeu Farias

*[Handwritten signatures and notes on the left margin]*



Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde



### ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR. (A) Ana

Carolina dos Santos Ferreira

IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) Emergência

CLÍNICA OU SERVIÇO

DO A.M.S.F.

HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 04/07/17

AS 04:45

HORAS, NECESSITANDO DE 07 ( 1h )

POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

RS, 04 de julho de 2017

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO  
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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.

Imprensa da Cidade - AA 2327

NOME COLABORADOR: Ana Carolina dos Santos Ferreira  
Matrícula: 180080

Ana Maria

Dia do Atestado: 04/07/2017 a 10/07/2017

Guiana

ASSINATURA

Guil

DESCRIÇÃO DE OBJETIVO	Haci	
NOME COLABORADOR	Carlos Eduardo Ferreira	
Nº Atividade	812	
CI - REFERENCIAL NACIONAL	NOME: <i>Haci</i>	
PERÍODO do Atendimento	16/07/17 a 17/07/17	
ASSINATURA	<i>[Signature]</i>	

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

*[Signature]*  
 17/7/17

*[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 : 011707160035

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS EDUARDO FERREIRA**, CPF:11288040776 e RG: **1043035382** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/07/2017** portador da patologia **R300 - DISURIA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Eu, CARLOS EDUARDO FERREIRA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

RIO DE JANEIRO 16 de Julho de 2017

*Dr. Ralf Almeida da Silva*  
Clínico Médico & Estético  
CRM 305-9

Assinatura e Carimbo do Profissional



DEPARTAMENTO DE ORIGEM	parê	RECEBIMENTO NA ENTREGA	
NOME DO APROVADOR	180107	NOME	Silvana
Matrícula	Carlos Eduardo Lourenques	Período do Afastamento	27 / 05 / 2017 a
		ANEXO (JNA)	3227

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

*Carlos Eduardo Lourenques*

*Silvana*  
parê

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 26 de Julho de 2017

*Carlos Eduardo Rodrigues*  
**Carlos Eduardo Rodrigues**  
 Médico

Nº Boletim Atendimento Médico : 011707260015

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS EDUARDO RODRIGUES**, CPF:09139861783 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **26/07/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Nome:		CARLOS EDUARDO RODRIGUES	
CPF/DNV:	09139861783	Unidade de Saúde	
Data de Nascimento	27/05/1982	UPA MARE	

ATESTADO

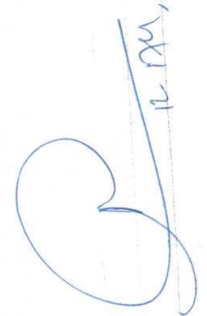
Governo do Estado do Rio de Janeiro  
 Secretaria Estadual de Saúde - SES  
 Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
 UPA MARE



Nome: *Edson* RA: *W*  
Data de Nascimento: *27/07/2017* Data de Admissão: *28/07/2017*

Local de Origem: *VIA MARÉ*  
Nome Colaborador: *Carlos Renato da Costa*  
Número: *12174*

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



*27/07/17*  
*Carlos Renato de C. Soares*



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: CARLOS RENATO DA COSTA FERNANDES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 15/10/1975
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011707270035

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS RENATO DA COSTA FERNANDES**, CPF: \_\_\_\_\_ e RG: \_\_\_\_\_ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/07/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 27 de Julho de 2017

UTA Silvana Barros  
CRM 5792773-2

27 JUL 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: CATIA FRANCISCO GONCALVES	
CPF/DNV: 00887944744	Data de Nascimento 29/06/1969
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011707200186

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CATIA FRANCISCO GONCALVES**, CPF:00887944744 e RG: **76885250** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/07/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 20 de Julho de 2017

Dr. *Francisco Coelho*  
CRM 12000-7

20 JUL 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

NOME: *Victor Júnio*  
 Período do Afastamento: *do 02/17 a 23/07/17*  

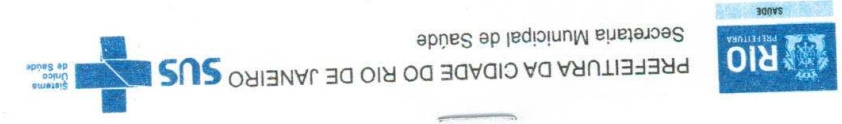

NOME DO COLABORADOR: *Maui*  
 Matrícula: *Cátia Françoise 13615*

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

*Cátia Françoise Genesky*

*Cátia Françoise Genesky*

NOME COLABORADOR: **Cláudio Luiz Ferreira Vieira** / 07 / 2013 a 14 / 07 / 2017  
 Matrícula: **180154**  
 ASSOCIADA: **Silvana**  
 ASSOCIADO: **Cláudio**  
 NOME DO PROGRAMA: **Navê**



**ATESTADO**

Nome	<b>Cláudio Luiz Ferreira Vieira</b>	
CPF	<b>16/08/2015</b>	
Unidade de Saúde		

O(a) profissional que se apresenta para a realização de atendimento em saúde pública, no âmbito do Atestamento, encontra-se devidamente registrado em Conselho Profissional, com o número de inscrição nº 540/5029.

Assinatura e Carimbo do Profissional:  
 Dr. Paulo Roberto de Jesus  
 CRM 52-10873-7  
 de 13 de Janeiro de 2017

Dr. JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

*[Handwritten signature]*

### HOSPITAL Rio Laranjeiras

#### ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que o (s) Sr. (a) Maelina Camallo Lorea está sob meus cuidados profissionais (CID \_\_\_\_\_) estando sem condições laborativas pelo período 03 (três) dias devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro, 15/07/17

*[Handwritten signature]*  
Dr. Carlos dos Santos  
CRM 52.6785-9

RUA DAS LARANJEIRAS, 72 - TEL.: 2556-0525 - RIO DE JANEIRO - RJ

UNIDADE DE ORIGEM: Novi  
NOME COLABORADOR: Maelina Camallo Lorea  
Matrícula: 81826

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: \_\_\_\_\_  
NOME: Vitor Jussé ASSINATURA: *[Signature]*  
Período do Afastamento: 15/07/17 a 18/07/17



27.07.17  
 Amíllo Souza Moreira

27

Unidade de Pronto Atendimento - UPA - MARE

ATESTADO MÉDICO


Atesto para os devidos fins que o paciente Amíllo Silveiro de Souza Moreira esteve nesta unidade de saúde no dia 27/07/17 e necessita de 03 dias de repouso absoluto.

Rio de Janeiro, 27.07.17

Max Fagagnoli Justen  
 CRM: 41975 - CRO 25670

LABORADOR	17533	PERÍODO DO ATESTADO	27/07 a 29/07/17
UNIDADE	UPA MARE	NOME	Amíllo
		ASSINATURA	

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE BARRA DO VALE DO RIO SÃO JOÃO

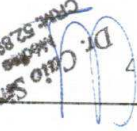
UNIDADE DE ORIGEM: UPA Maré	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: Dulce Aguiar	NOME: Victor Briggs
Matricula:	ASSINATURA: 
	Período do Afastamento: 6 / 7 / 17 a 09 / 07 / 17

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

< Dulce C. E. E. <sup>06</sup> 7 17

Maré  
x Dulce C. E. E.

Assinatura e Carimbo do Profissional

  
 Dr. Dulce Azevedo  
 Médica  
 CRM: 52.894/932

RIO DE JANEIRO 6 de Julho de 2017

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DULCE AZEVEDO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/07/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

Nº Boletim Atendimento Médico : 01170706002

Nome: DULCE AZEVEDO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento: 27/05/1966
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



IDENTIFICADOR DE ORIGEM	RESPOSTA RECEBIDA	RESPOSTA RECEBIDA	RESPOSTA RECEBIDA	RESPOSTA RECEBIDA	RESPOSTA RECEBIDA	RESPOSTA RECEBIDA	RESPOSTA RECEBIDA	RESPOSTA RECEBIDA	RESPOSTA RECEBIDA
IDENTIFICADOR DE ORIGEM	RESPOSTA RECEBIDA	RESPOSTA RECEBIDA	RESPOSTA RECEBIDA	RESPOSTA RECEBIDA	RESPOSTA RECEBIDA	RESPOSTA RECEBIDA	RESPOSTA RECEBIDA	RESPOSTA RECEBIDA	RESPOSTA RECEBIDA
80235	Edmilson Paes	11	12	13	14	15	16	17	18

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

Edmilson  
 13 07 2017

*[Signature]*  
 Paes



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: EDMILSON ROQUE	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 18/09/1976
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011707170219

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **EDMILSON ROQUE**, CPF: e RG: **94584463** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/07/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

  
Dr. Guiliana Freire  
CRM 52.836.56-7

RIO DE JANEIRO 17 de Julho de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

IDENTIFICADOR DO GRUPO	Name	
NOME DO APLICADOR	Ferreira D. R. Buzido	
Matrícula	11958	
RESPOSTA DO APLICADOR	Nome: Ferreira D. R. Buzido	
PERÍODO DO APLICADOR	18/07/17 a 21/07/17	

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

18/7  
 17  
 Ferreira D. R. Buzido

  
 Ferreira D. R. Buzido



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome JANAINA BARBOSA ROCHA BRIGIDO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 05/02/1985
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011707180054

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JANAINA BARBOSA ROCHA BRIGIDO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/07/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4 (quatro)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 18 de Julho de 2017

*Assinatura Médica*  
*Assinatura Médica*  
Assinatura Médica  
C.R.M. 52.97577-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

EMPLOYEE DE ORIGEM	None	PERÍODO DE ORIGEM	None	PERÍODO DE DESTINO	None
NOME COLABORADOR	Ferreira Barbara Roda Bispo	NOME	Barbara	ASSINATURA	
Matrícula	11958	Período de Afastamento	12 / 07 / 17 a 14 / 07 / 17		

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

Indicador de origem	N2	07	17	10	30	Realiza entrega de material atestado impresso e assinado	None
Nome	Ferreira B. R. Bispo						





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




UPA MARE

ATESTADO

Nome: JANAINA BARBOSA ROCHA BRIGIDO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 05/02/1985
Unidade de Saúde UPA MARE	
Nº Boletim Atendimento Médico : 011707120025	
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): <b>JANAINA BARBOSA ROCHA BRIGIDO</b> , CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço <b>CLINICA MÉDICA</b> , no dia <b>12/07/2017</b> portador da patologia <b>J019 - SINUSITE AGUDA NAO ESPECIFICADA</b> devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de <b>3(três)</b> dia(s), a partir desta data.	
Eu, JANAINA BARBOSA ROCHA BRIGIDO autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.	

RIO DE JANEIRO 12 de Julho de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional



**AMESC - Associação Médica Espírita Cristã**  
Grupo de Saúde

---

**CONVÊNIOS:**

- AMIL
- ASSIM
- BRANCO
- CAC
- CAPE SAÚDE
- CARE PLUS
- CAURJ
- CORREIOS
- DIX
- DONA SAÚDE
- ENGEPRON
- FASSINCRÁ
- FIOPREV
- FUNCEF
- FURNAS
- GEAP
- GOLDEN
- INTERMÉDICA
- MEDIAL
- MED SERVICE
- NOTREDAME
- NUCLEP
- PLAME
- PLANSFER (SESEF)
- REAL GRANDEZA
- SINSERV
- SUL AMÉRICA
- UNIMED
- VALE SUL

*to que limo magro  
boto de o livo*

---

*atesto para o envio  
fim, que a presente  
mensagem de  
otim, no  
de retorno*

Dr. Carlos Eduardo Paixão  
Médico  
CRM 32.202.057-3  
**21 JUL. 2017**

---

**CENTROS MÉDICOS:**

BANGU - Rua 12 de Fevereiro, 94 - Tel.: 3463-9750

CAMPO GRANDE - Av. Cesário de Melo, 2427 - Tel.: 3402-9000

CAMPO GRANDE - Estrada do Mendanha - 788 - Tel.: 3404-3256

CAMPO GRANDE - Centro Ambulatorial - Av. Cesário de Melo, 1890 - Tel.: 2416-3927

CAMPO GRANDE - Vila Nova - Estrada de Santa Maria, 575 - Tel.: 3405-9800

CAMPO GRANDE - Centro Fisioterápico - Est. de Santa Maria, 585 - Tel.: 3405-9800

CAMPO GRANDE - Centro Pediátrico - Est. do Cabuçu, 89 - Tel.: 3402-9000

GUADALUPE - Av. Brasil, 23105 - Tels.: 2450-2613 / 2450-1131

ITAGUAÍ - Rua Ari Parreiras, 201 - Tel.: 2688-4760

ITAGUAÍ - HOSPITAL - Rua Ari Parreiras, S/Nº - Tel.: 2687-8936

SANTA CRUZ - Centro Pediátrico - Rua Felipe Cardoso, 1027 - Tel.: 3365-4040

SANTA CRUZ - Rua Felipe Cardoso, 1025 - Tel.: 3365-4040


SANTA CRUZ - Av. Areia Branca, 1511 - Tel.: 3198-1600


SEROPÉDICA - Av. Ministro Fernando Costa, 1246 - Tel.: 2682-2017

TAQUARA - Estrada dos Bandeirantes, 245 - Tel.: 3095-3737

Voltando à consulta, queira trazer esta receita. Não use remédio sem prescrição médica.

PRÓTOCO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO

UNIDADE DE ORIGEM: <i>VFA - MPPRE</i>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <i>Carlos Paixão</i> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <i>Joaquim de Deus</i> Matrícula: <i>1808024</i>	Período do Afastamento: <i>21/07/17 a 22/07/17</i>




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

**CERTIDÃO DE ÓBITO - TRASLADO**

NOME:  
**MARIA JOSÉ VIEIRA DE VASCONCELLOS**

MATRÍCULA:  
**0892500155 2017 4 00858 231-0214213 82**

SEXO feminino	COR branca	ESTADO CIVIL E IDADE viúva - 84ano(s)
NATALIDADE naturalidade: Rio de Janeiro-RJ		DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO portador(a) do(a) identidade nº 803449925 DETRAN Departamento de Trânsito-RJ
Eleitor		
FILIAÇÃO Decio Pacheco Vieira e Cesarina de Carvalho Vieira.		
DATA E HORA DO FALECIMENTO MÊS ANO aos vinte e nove (29) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e dezessete (2017) - à(s) 01:00 hora(s)		DIA 29 06 2017
LOCAL DE FALECIMENTO HOSPITAL PRÓ CARDÍACO		
CAUSA DA MORTE hipertensão arterial pulmonar, fibrose pulmonar, erisipela em membro inferior, fibrilação atrial.		
LOCAL DO SEPULTAMENTO Cemitério PARQUE DA COLINA.		
DECLARANTE LIVALDO EVANGELISTA SOBRAL, profissão: comerciante, casado(a), naturalidade: Itabuna-BA, portador(a) do(a) identidade nº 05620704-6 IFP/RJ, residente no(a) Rua Nilópolis, 206A - Realengo, Rio de Janeiro, RJ		
NOME DO MÉDICO E CRM Aloysio Saulo M. I. J. B. Beiler Junior, CRM Nº 52873527		
OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES LIVRO C-858, FOLHA 231, TERMO 214213. Data do Registro: aos vinte e nove (29) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e dezessete (2017), <b>autorizado o sepultamento antes das 24 horas pós mortis..</b> O(A) falecida era viúva de Luthgar Tavares de Vasconcellos, profissão: do lar, residente no(a) Praia de Icaraí, 267/1104, Icaraí, Niterói, RJ. , deixou bens a inventariar, não deixou testamento conhecido, não deixou herdeiros menores e ou interditos, deixou 3 filhos(as) maiores .		

**5º Registro Civil das Pessoas Naturais da Capital - RJ**  
Oficial Registrador: Alan J. S. Borges  
Rua São João Batista, 28 - Botafogo  
Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
CEP: 22270-030  
[www.cartoriocopacabana.com.br](http://www.cartoriocopacabana.com.br)

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.  
Rio de Janeiro-RJ, 29 de junho de 2017.

  
 Gilberto Peralta Pereira  
Escrevente


Emolumentos:  
ISENTO  
GPP

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
ECCH28017-AGH  
Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.trj.jus.br/sitepublico>

5º Registro Civil das Pessoas Naturais do Rio de Janeiro  
Rua São João Batista, 28

5º RCPN - RJ  
Gilberto Peralta Pereira  
Escrevente  
Mat. 94/1173 - CGJ/RJ

Arpen rj - AA 003455431 - P

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Poreci</u>		RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE	
NOME COLABORADOR: <u>Maudes Bume Fries Camile</u>		NOME: <u>Silvane</u> ASSINATURA: 	
Matrícula: <u>180009</u>		Período do Afastamento: <u>13/04/2014</u> a <u>13/04/2014</u>	

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

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 13 de Julho de 2017

LEANDRO BRUNO PIRES CAMILO  
CRM RJ 15288-7

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LEANDRO BRUNO PIRES CAMILO, CLINICA MEDICA,** e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA,** no dia **13/07/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Nº Boletim Atendimento Médico : 011707130004

Nome: LEANDRO BRUNO PIRES CAMILO	
CPF/DNV: 05971898701	Data de Nascimento: 02/01/1983
Unidade de Saúde: UPA MARE	

ATESTADO

UPA MARE

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



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Victor Fuzo ASSINATURA: 



Período do Afastamento: 16 / 7 / 17 a 17 / 07 / 17

Imprensa da Cidade - AA 2327

UNIDADE DE ORIGEM: Mari

NOME COLABORADOR: dimcon lobo de freixo  
Matricula: 130085

**ATESTADO MEDICO**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR(A) Imonilton

FOI ATENDIDO (A) Emersonia CLÍNICA OU SERVIÇO HTRF

DO HOSPITAL - AMBULATORIO

NO DIA 15/07/17 AS 9:50 HORAS, NECESSITANDO DE 01 cm POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA \_\_\_\_\_ CID \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL Imonilton LOCAL E DATA Mari 15/07/17

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO Amplio Fonseca CRM nº 2756539

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISITAS 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.

Informe que no dia 16/07/17 as 14:30 realizei a entrega ao meu atestado medico a Unidade: Mari

Nome: Imonilton Lobo de Freixo Assinatura: 



### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(s) Sr(a) Luciany

Charmes Falek

Foi atendido(a) no dia 01/07/17, às 11 horas, necessitando de 10 (dez) dias de repouso, por motivo de doença clínica ou cirúrgica.

CID 200

RS

05107/17  
Local e Habilitação  
**Dr. Renato Roberto Garcia**  
Cirurgião Plástico  
CRM-RJ 52.78619-5

Assinatura do Médico  
(Carimbo contendo nome completo e registro CRM)

**NOTA:** Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS, aprovado pelo Decreto nº 89.312 de 23/07/84 e resolução CRM-1190/84 e será expedido para justificar de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Rua: Dr. Freitas Lima, 93 - Centro - 29100-380 - Vila Velha-ES  
Tel.: (27) 2104-1600 / 3229-0812 - Telefax: (27) 2104-1604  
www.klinike.com.br

Op 07/2017

realizar a entrega do novo atestado médico a unidade

tranc

UNIDADE DE ORIGEM: UPA Praxi  
NOME COLABORADOR: Luciany Charmes Falek  
Matrícula: 12293

PERÍODO DE AFASTAMENTO: 04/07/2017 a 17/07/2017  
ASSINATURA: Silvana

UPA Maria

NOME DO ABANDONADO: dois Thavio de Carvalho  
 Matrícula: 21245

Período do afastamento: 23/07/2017 a 25/07/17

RESERVA DE SERVIÇO  
 RECEBIMENTO DA ENTREVISTA  
 NOME: Edmerson

ASSINATURA

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

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO (CARIMBO CONTEENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL LOCAL E DATA  
Dr. Emilio Tosco 23 de Julho de 2017  
 CRM/52 0104685-3  
 Cirurgião Geral

ATOSTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR. (A) dois Thavio de Carvalho  
 IDENTI. OU REGISTRO HPMC  
 FOI ATENDIDO (A) Clínica ou Serviço  
 DO Clínica ou Serviço  
 HOSPITAL - AMBULATORIO Clínica ou Serviço  
 NO DIA 23/07/17 AS 02 HORAS, NECESSITANDO DE 02 DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.  
 POR EXTENSO

ATESTADO MÉDICO



Ministério da Saúde



Imprensa da Cidade - AA 2327  
23/07/2017


*[Handwritten signature]*



Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO, 13 de Julho de 2017

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **NAILA MONNERAT**, CPF: \_\_\_\_\_ e RG: \_\_\_\_\_ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **13/07/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

  
 Marcelo Mares  
 CRM 52.91558-0

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011707130003**

Nome: NAILA MONNERAT	
CPF/DNV:	Data de Nascimento: 03/08/1983
Unidade de Saúde: UPA MARE	

**ATESTADO**



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



Nome: <b>Marcé</b> Nome Colaborador: <b>Paula Romera</b> Matrícula: <b>180145</b>	Nome: <b>Silvane</b> Ass. Responsável: <b>[Assinatura]</b> Período do Afastamento: <b>15/07/17 a 13/08/17</b>
---	---

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

Informar no que se aplica: **[Assinatura]**

Realizar a entrega do material atestado mediante a Unidade: **[Assinatura]**

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Maré

NOME COLABORADOR: Nathalia Cardoso de Barros  
 Matrícula: 120161

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

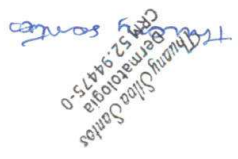
NOME: Vitor Guis ASSINATURA: 

Período do Afastamento: 13/07/15 a 14/07/15

**DRA. THUANY SILVA SANTOS**  
 Clínica Médica e Dermatologia  
 CRM RJ 52.94475-0

Atestado Médico

Atesto para fins trabalhistas que a paciente Nathalia Cardoso de Barros foi per mim atendida no dia de hoje, 13/07/2017, e recebeu de repouso e licença por 02 (dois) dias.

  
 Thuanany Silva Santos  
 Clínica Médica e Dermatologia  
 CRM RJ 52.94475-0

13/07/2017

Rua Eng. Enaldo Cravo Peixoto / Atendimento domiciliar  
 thuanany.santos@gmail.com

informo que no dia 11

nome: Nathalia Cardoso de Barros

Assinatura:  Nathalia Barros



Região de Origem: Upper Lower

Nome Colaborador: Cláudio Ferreira

Nome: Priscila Sara

Período de Atestamento: 28/7/17 a 28/7/17

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

28/7/17

6:40

Cláudio Ferreira



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 21/10/1980
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011707280145

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE**,  
CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia  
**28/07/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de  
**1(um)** dia(s), a partir desta data.

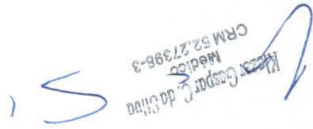
RIO DE JANEIRO 28 de Julho de 2017

Dr. *[Assinatura]*  
Cristina Medeiros Ferreira  
CRM 123456-7

Assinatura e Carimbo do Profissional

Consultório:  
Rua Visconde de Sepetiba, 935 - Sala 801 - Centro  
Edifício Tower 2000 - Cep: 24220-200  
Tels: 2719-0098 - 2621-7341 - Fax: 2622-3334  
Niterói - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Data: sexta-feira, 14 de julho de 2017  
Local: Rio de Janeiro  
Médico: Klezer Gaspar C. da Silva  
CRM: 52.27398-3

  
Klezer Gaspar C. da Silva  
Médico  
CRM 52.27398-3

Atenciosamente,  
Atesto para os devidos fins de comprovação que o Sr Otavio da Silva de Luna  
Freire compareceu a este consultorio no dia 14.07.2017, acompanhando o paciente  
Matheus fadel de Luna Freire , agendado para consulta medica eletiva.

Paciente: Matheus fadel de Luna Freira

### Atestados e Declarações

**Dr. Klezer Gaspar C. da Silva**  
Urologia - Cirurgia - Endoscopia  
CRM 52.27398-3

UNIDADE DE TRABALHO	UFA MARIÉ	UNIDADE DE TRABALHO DA UNIDADE	Carlo Pires
NOME COLABORADOR	Otair de Silva Turc	Período do Afastamento:	14/07/17 a 14/07/17
Matrícula:	180146		

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

informar que no dia 14/07/17 realizou a entrega do meu atestado medico a Unidade:

UFA MARIÉ

ATAIR DE SILVA TURC

ESQUADRA DE ORIGEM	Nome	DATA RECEBIMENTO DA UNIDADE	ASSINATURA
NOME COLABORADOR	Luana da Costa Rogick	26/07/2017 a	Guil.
Matricula:	19118		

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

*Luana da Costa Rogick*

*Luana da Costa Rogick*



Assinatura e Carimbo do Profissional

*[Handwritten signature]*  
 26 JUN 2017  
 CRM RJ 52.287

RIO DE JANEIRO 26 de Julho de 2017

**Nº Boletim Atendimento Médico : 01170726085**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RUAN DA COSTA ROGICK**, CPF: e RG: **12544763** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **26/07/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Nome: RUAN DA COSTA ROGICK	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 01/08/1981
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



*Dr. Jorge Luiz Moraes Tesch [E-mail: jlmoraestesch@gmail.com / (24) 99813-0735]  
Dra. Solange Azizi Sales Tesch [E-mail: solazizi@gmail.com]  
Estrada Padre Roser, 223 - Vila da Penha - RJ  
TEL.: 3351-7680 / 98867-7680 / 97232-9868*

*Solange Azizi Sales Tesch  
Pediatra / Adolescência  
CRM RJ 52.49592-0*

Pediatra



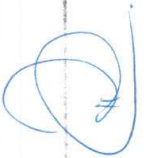
Tia Sol

Data: quarta-feira, 12 de julho de 2017  
Local: Rio de Janeiro  
Médico: Solange Azizi Sales Tesch  
CRM: 5249592-0  
CPF/CNPJ: 957616087-15

RG: 10490234-1 IFF RJ  
CPF: 042.500.177-61

Declaro, para os devidos fins, que Simone Freitas de Carvalho, esteve em consulta com sua filha, a menor Maria Eduarda de Carvalho Mayer Freitas, portando esta, varicela.  
A mãe, necessita do dia de amanhã, 13/07/2017, para acompanhar a referida menor, em domicílio.

**JS Assistência Médica LTDA**

INFORMANTE (CPF)	UFA MARRÉ	ASSINATURA	
NOME COLABORADOR	Simone Freitas de Carvalho	ASSINATURA	
Matrícula	80.280	Período do Afastamento:	13 / 07 / 13 a 13 / 07 / 17

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

INFORMANTE (CPF)	15 / 07 / 17	ASSINATURA	
NOME	Simone Freitas de Carvalho	ASSINATURA	



THIAGO AYRUPÉ MOTA

Paciente mesotendo de DI (um) dia de repouso dominicano por motivo de saúde.

CID 10: M20.5



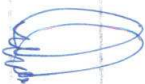
13/07/2017

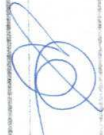
Alexandre Teixeira Gonçalves  
1º Ten Médico  
CRM: 52.81510-1  
R. C101205-8 MOJES

Rua Viúva Dantas, 521 - Campo Grande - RJ - CEP 23052-090 - Tel.: (21) 3596-3362 / 3596-3363  
CNPJ: 40.232.415/0001-05 Inscrição Municipal 399.032-0 CREMERJ 52.107939-5



15 07 17  
Thiago Ayurpe Mota

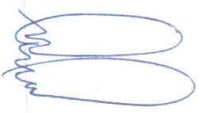


UNIDADE DE ORIGEM: VPA MARE	RESP. RECEBIMENTO DA UNIDADE
NOME COLABORADOR: THIAGO AYRUPÉ MOTA	ASSINATURA: 
Matrícula: 150160	PERÍODO DO AFASTAMENTO: 13/07/2017 a 13/07/2017

ORIGEM DE ORIGEM	UFA MAKE	RESP. RECEBIDA E RECEBIDA	Walter Gomes	ASSINATURA	
NUM. E LABORADOR	28/07/14	Período do Atendimento	27/07/17	27/07/17	
Matricula	280160				

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

28.07.14 20:45  
 Thiago Ayupe Mota

Thiago Ayupe Mota  


MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
CML 1ª RM  
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO

### ATESTADO MÉDICO

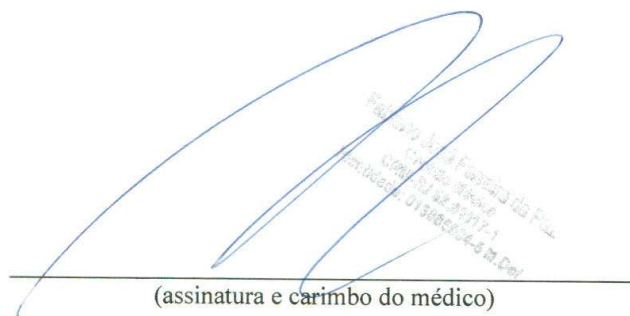
*Atesto que THIAGO AYUPE MOTA deve ser dispensado de suas atividades laborativas por 1 dia, a*

*contar de 27/07/2017 por motivo de doença.*

*(data de início da dispensa)*

CID: K29.9

Rio de Janeiro, RJ, 27 de julho de 2017.



(assinatura e carimbo do médico)



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: ABEL AFONSO SOUZA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 01/10/1972
Unidade de Saúde UPA MARE	


Nº Boletim Atendimento Médico : 011707210269

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ABEL AFONSO SOUZA**, CPF: \_\_\_\_\_ e RG: \_\_\_\_\_ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/07/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 21 de Julho de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

UPA - Unidade de Pronto Atendimento  
Clínica Médica  
CPF: 52.871.64-8

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM	Nasí		
NOME DO LABORADOR	Alves Afonso Souza		
Matrícula	180094		
DESEMPENHO DO LABORADOR			
NOME	Nasí		
PERÍODO DO AFASTAMENTO	25 / 07 / 17 a 29 / 07 / 17		
ASSINATURA			

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






## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

D 81

 Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Boletos de Cobrança Data da operação: 31/07/2017 - 08h50 Nº de controle: 117.441.197.736.482.441   Documento: 0000174			
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Código de barras: <b>10499 70823 04917 700348 39410 016438 2 72370000028457</b>				
Banco destinatário: <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				
Razão Social Beneficiário: <b>Não informado</b>				
Nome Fantasia Beneficiário: <b>Não informado</b>				
CPF/CNPJ Beneficiário: <b>Não informado</b>				
Nome do Pagador: <b>Não informado</b>				
CPF/CNPJ do pagador: <b>Não informado</b>				
Razão Social Sacador Avalista: <b>Não informado</b>				
CPF/CNPJ Sacador Avalista: <b>Não informado</b>				
Instituição Recebedora: <b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>				
Data de débito: <b>31/07/2017</b>				
Data de vencimento: <b>31/07/2017</b>				
Valor: <b>R\$ 284,57</b>				
Desconto: <b>R\$ 0,00</b>				
Abatimento: <b>R\$ 0,00</b>				
Bonificação: <b>R\$ 0,00</b>				
Multa: <b>R\$ 0,00</b>				
Juros: <b>R\$ 0,00</b>				
Valor total: <b>R\$ 284,57</b>				
Descrição: <b>SENALBA</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
dnpXurNB SMqQ3cSY 3WUC*kF8 gEs8c3Ha jAvmcXL6 imUcpiVq biJ2bwa8 Bf4oDr6M xIcRdd9R gWVIyIQx i@qgLNuU EmavpRmn HogFfuRa VjmRS?e# SKDPejsm 8cWlIBkX rN1L5?NM CqiuR#Zl Kawa80*B 2ieXQJwC afT56eZZ LdwSGWAN 01440157 11177003				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



SINDICAL JUNHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 31/07/2017 - UPA MARÉ

C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA	
10064560	UPA MARÉ	RS	284,57
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>284,57</b>

PAETN - 3167

BRADERSO 4210-2

CDE de

Savana Pressi  
Ger. ~~Ass~~ de Pessoas  
VIVA RIO



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

<b>Dados da Entidade Sindical</b>		Vencimento 31/07/2017	Exercício 2017
Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVENBRO		Número 182	Complemento 001
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói
			UF RJ
<b>Dados do Contribuinte</b>			
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
<b>Dados de Referência da Contribuição</b>		<b>Dados da Contribuição</b>	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento 284,57	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 2	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 8536,93	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 142	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
<b>104-0 10499.70823 04917.700348 39410.016438 2 72370000028457</b>			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410016	Valor do Documento 284,57	Data do Vencimento 31/07/2017
			Exercício 2017
Autenticação mecânica			

<b>CAIXA</b>		<b>104-0 10499.70823 04917.700348 39410.016438 2 72370000028457</b>	
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária		Vencimento 31/07/2017	
Cedente SENALBA		Agência/Código Cedente	
Data do Documento 06/07/2017	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite
			Data Processamento 06/07/2017
Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade
			Valor
		(=) Valor do Documento 284,57	
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	





Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsaldosextratos/sele...>

## Extrato Mensal / Por Período <sup>SMP</sup>

Imprimir

Salvar como arquivo

Exibir:  Período: Ago/17 Jul/17 Jun/17 Mai/17 Abr/17

Busca Detalhada



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
 Data da operação: 04/08/2017 - 08h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004210-2	16.947,21	16.947,21

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 31/07/2017 e 31/07/2017


Veja mais

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				502.949,95
31/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-284,57	502.665,38
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-284,57</b>	<b>502.665,38</b>

Os dados acima têm como base 04/08/2017 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.



4A

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/07/2017 - 13h55 Nº de controle: 020902214590210271   Documento: 0814443		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.415,78</b> Data de débito: <b>07/07/2017</b> Descrição: <b>FGTS R\$139842,04</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação</b>			
SjgEJOPY cKYcTQAc oUVoiol6 5dGES#et Bf*hrnVf psukV*5A 3WcB8vEo Sx9NA6Zb 4dk@us7* JHV4H2G unBXIPlI jtggEGD# tob*RPRu cembDL1Z j5jRrs3T tVsrz46V YN?ZBu72 Vm6yXhjd dJGRrvoi IT13GSqG HbLDkwKa HG2aLWJ6 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

FGTS JUNHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/07/2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	458,36
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	183,43
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>641,85</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	3.350,08
12021995	GT 2.1	R\$	7.776,49
12021903	V3 AP 2.1	R\$	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>11.126,57</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.128,08
12031995	GT 3.1	R\$	31.376,75
12031903	V3 AP 3.1	R\$	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>35.504,83</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	3.544,89
12033995	GT 3.3	R\$	26.793,56
12033903	V3 AP 3.3	R\$	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>30.340,47</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	143,65
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.188,88
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.332,53</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	143,52
12052995	GT ALEMAO	R\$	3.704,25
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.847,77</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	485,88
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	2.864,54
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.350,42</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	732,02
10064995	GT UPA MARE	R\$	1.683,76
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.415,78</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	694,21
10065995	GT UPA PENHA	R\$	1.576,67
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.270,88</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	461,88
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.447,20
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.909,08</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	143,52
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	417,82
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>561,34</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	475,61
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	2.722,43
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.198,02</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	4.505,99
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.006,51
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>5.510,50</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	508,78
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	6.458,75
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>7.068,52</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.455,82
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.876,64
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>4.332,26</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		<b>R\$</b>	<b>114.410,83</b>





07/07/2017

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B071526283447011  
07/07/2017 15:31:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.04  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820001397-4 01080179170-4 70760605080-0 03439410001-2
Data do pagamento	07/07/2017
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	06/2017
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2017
VALOR DEPOSITO	139.701,08
Valor Total	139.701,08

-----

DOCUMENTO: 070704  
AUTENTICACAO SISBB: 3.810.7C4.7CC.EDD.6F6

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



72

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 19/07/2017 - 13h21 Nº de Controle: 194.956.191.636.157.341   Autenticação Bancária: 003.709.459.490.737</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4210 - 2   Tipo: Conta-Corrente</b></p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<p><b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> <b>2305</b></p>
	<p><b>04. COMPETÊNCIA</b> <b>06/2017</b></p>
<p><b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>AV BRASIL 4880</b></p>	<p><b>05. IDENTIFICADOR</b> <b>343941001604</b></p>
	<p><b>06. VALOR DO INSS</b> <b>R\$ 399,40</b></p>
<p><b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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>	<p><b>07.</b></p>
	<p><b>08.</b></p>
<p><b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> <b>R\$ 0,00</b></p> <p><b>10. ATM/MULTA E JUROS</b> <b>R\$ 0,00</b></p> <p><b>11. TOTAL</b> <b>R\$ 399,40</b></p>	
<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 19/07/2017, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>cUVJAnlx YBgcv67G BK3ghdJO n3#lvDvR PlAIzeSQ Y88Xw@tU k?c*aZ3q Y*E6VooR yhz#l#Rz sEz13ubn SeseP4mj mTcR4Q9k rD3V*Nxf yRzdCljH VGg6d29# QbLeyFhC DbVFwu4T MmbCyeMg v@C*t00m AJIGaCKy X*YapiXm 4VEZwwMj 52973506 64990093</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



INSS JUNHO AUTONOMOS 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2017 - UPA MARE


CNPJ: 00.343.941/0016-04


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUTONOMO	
10064560	UPA MARE	RS	399,40
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>399,40</b>

Payb. 2063  
300000 4210-2  
095a

05/07/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
			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 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	399,40	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2017	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	399,40	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
			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 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	399,40	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2017	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	399,40	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

73

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 19/07/2017 - 14h30 Nº de Controle: 046.512.607.038.454.361   Autenticação Bancária: 003.709.463.636.007</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4210 - 2   Tipo: Conta-Corrente</b></p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<p><b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> <b>2305</b></p>
	<p><b>04. COMPETÊNCIA</b> <b>06/2017</b></p>
<p><b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>AV BRASIL</b></p>	<p><b>05. IDENTIFICADOR</b> <b>343941001604</b></p>
	<p><b>06. VALOR DO INSS</b> <b>R\$ 38.419,93</b></p>
<p><b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p><b>07.</b></p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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>	<p><b>08.</b></p>
	<p><b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p><b>10. ATM/MULTA E JUROS</b> <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p><b>11. TOTAL</b> <b>R\$ 38.419,93</b></p>
<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 19/07/2017, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>oOLYZxyj 6lVeaOqE ?RIFoG@S O**by@Yh Ibx@E@cx AtuaA3yR 8lQybslr iz#t?pjJ up6Y5lpZ xm4DGUOm Bc@EUQVK 9LEA?Ss3 8yohl38s e9QeHXgX ??YuID3H XXTL*Pmx cGyMxrKk H@UArrP5 #t8YKiaX CvGfMmrP tKnaFejT 8tkZzv9F 52973506 64910093</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



INSS JUNHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2017 - UPA MARE

CNPJ: 00.343.941/0016-04

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	38.419,93
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>38.419,93</b>


Pagos 20/07


Resumo 4210-2

005 02


05/07/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0016-04</b> VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	38.419,93	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2017	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	38.419,93	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0016-04</b> VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	38.419,93	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2017	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	38.419,93	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

74

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 19/07/2017 - 15h03 Nº de controle: 046.512.607.038.454.361   Autenticação bancária: 017.399.693		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85640000745-1 78100064720-1 11003439410-3 00105617181-0</b> Data do Pagamento: <b>19/07/2017</b> Valor Total: <b>R\$ 74.578,10</b>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.          Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006.          O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento.          Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p>			
<b>Autenticação</b>  3KStoht8 fAVu06m9 kF9xRAWI ?QeCJSWJ cLha#b#m Ab4iw#M7 e?Q9IIAf *ErhK6Fo SZNpChyA QZmVTBOo de?rvmpc yAqPPA@s Q?sX9hjt Ie6mICdD fYlxc838 m7my#96w vwAc68Gv YMIS43?y BwG7HuTr v6uQAqhW jDF8?Hct wDUU5P6i 00501927 00470057			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



IRRF - CLT JUNHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2017 - UPA MARE

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$ 74.578,10
TOTAL RESUMO		R\$ 74.578,10

Pagto. 20/07


Gerência 4210-2

03/08

Savana Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
<p>IRRF CLT UPA MARÉ CNPJ: 00.343.941/0016-04</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	74.578,10
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	74.578,10

85640000745-1 78100064720-1 11003439410-3 00105617181-0

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
<p>IRRF CLT UPA MARÉ CNPJ: 00.343.941/0016-04</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	74.578,10
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	74.578,10

85640000745-1 78100064720-1 11003439410-3 00105617181-0

**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.



119


 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2017 - 15h26 Nº de controle: 912643257599956321   Documento: 0814011		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 72,60</b> Data de débito: <b>19/07/2017</b> Descrição: <b>INSS AUT 2305 R\$ 24.796,69</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação</b>			
mPoxOUGn n8fj?Cng ch@Tg#j* 3VowKo6a OAY6lNyC CJTHxznu FSfaYNU6 No8o3pZy *O@x9Dbu eMuLovné mYTiXALl WxmayTiE u*B2fHiu ?2UEkcuS x5DI7EeZ pHZedGRV DxnW9TTg RTIOPao? 7*vWTEKX INojvj@r w#7nt@4A B3?aLv2d 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

INSS AUTONOMOS JUNHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2017 - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTE	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	387,19
12021995	GT 2.1	R\$	-
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>387,19</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12031000	CAP 3.1	R\$	4.401,70
12031995	GT 3.1	R\$	-
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>4.401,70</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	R\$	719,07
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>719,07</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12052000	UPA ALEMAO	R\$	193,60
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>193,60</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10064560	UPA MARE	R\$	72,60
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>72,60</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10065561	UPA PENHA	R\$	3.939,86
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.939,86</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	2.090,80
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.090,80</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	361,00
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>361,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	2.417,45
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.417,45</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	7.550,90
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>7.550,90</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		<b>R\$</b>	<b>27.134,17</b>


INSS AUTONOMOS JUNHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2017 - 00.343.941/0001-28			
10145999	Segurança	R\$	
11485000	BID	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	1.106,26
11252970	Seg. Publica	R\$	-
10138999	Financeiro	R\$	-
10133999	Sede Glória	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>240,00</b>
			<b>1.346,26</b>
<b>C.DE CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>		<b>INSS AUT</b>
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>1.106,26</b>
			<b>1.106,26</b>
<b>C.DE CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>		<b>INSS AUT</b>
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	210,00
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>-</b>
			<b>210,00</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		R\$	<b>2.662,52</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		R\$	<b>24.796,69</b>

17/07/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	24.796,69
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	24.796,69
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	24.796,69
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	24.796,69
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



20/07/2017

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201308948761035  
20/07/2017 13:36:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.35  
3519X03519 0027

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	06/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	24.796,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.796,69

=====

DOCUMENTO: 072008  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2B5.751.551.4BA.B0D  
=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.35  
3519X03519 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	24.796,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.796,69

=====

DOCUMENTO: 072008  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2B5.751.551.4BA.B0D  
=====



127

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2017 - 15h50 Nº de controle: 912643257599956321   Documento: 0814861
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.205,94</b> Data de débito: <b>19/07/2017</b> Descrição: <b>INSS JUN 2305 R\$ 132.461,74</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
<b>Autenticação</b>	
hvDTGE1w OfGK2WWb XsayVWO5 8wo9jf8P qL7pEFwo Y9AXE*cy aRvBqaUA eedBNYit YPZCtkff bhqo7hjy R#B54hTM qr3q2T2B B6@FiWic WTTE4iCD 7jj9KAKy sYLWgrDm 63Kpir8@ L*p57cRJ 4AHhxOch ObfILTLd I#VJtXmv KGkaKv6K 00814000 00000042	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

INSS JUNHO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28				
C.DE CUSTOS	LOCAL			
10070101	SAUDE MENTAL			INSS FOLHA
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$		304,22
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$		<b>152,11</b>
				<b>456,33</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			
12021000	CAP 2.1			INSS FOLHA
12021995	GT 2.1	R\$		3.189,32
12021903	V3 AP 2.1	R\$		7.620,73
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$		<b>10.810,05</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			
12031000	CAP 3.1			INSS FOLHA
12031995	GT 3.1	R\$		2.456,40
12031903	V3 AP 3.1	R\$		29.391,47
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$		<b>31.847,87</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			
12033000	CAP 3.3			INSS FOLHA
12033995	GT 3.3	R\$		4.391,00
12033903	V3 AP 3.3	R\$		26.791,93
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$		<b>31.182,93</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			
12051000	UPA ROCINHA			INSS FOLHA
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		1.016,64
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$		<b>2.054,82</b>
				<b>3.071,46</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			
12052000	UPA ALEMAO			INSS FOLHA
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$		67,60
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$		<b>2.615,39</b>
				<b>2.682,99</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			
10061820	UPA IRAJA			INSS FOLHA
10061995	GT UPA IRAJA	R\$		538,35
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$		<b>1.752,00</b>
				<b>2.290,35</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			
10064560	UPA MARE			INSS FOLHA
10064995	GT UPA MARE	R\$		876,79
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$		<b>1.329,15</b>
				<b>2.205,94</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			
10065561	UPA PENHA			INSS FOLHA
10065995	GT UPA PENHA	R\$		742,35
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$		<b>1.376,84</b>
				<b>2.119,18</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			
10063559	UPA ENGENHO NOVO			INSS FOLHA
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		505,33
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$		<b>1.160,12</b>
				<b>1.667,45</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR			INSS FOLHA
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		67,60
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$		<b>177,09</b>
				<b>244,69</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			
10066000	UPA GERICINO			INSS FOLHA
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		424,89
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$		<b>2.131,91</b>
				<b>2.556,80</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL			INSS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		3.186,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$		<b>1.190,38</b>
				<b>4.376,38</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY			INSS FOLHA
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		425,91
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$		<b>6.664,43</b>
				<b>7.090,34</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			
12100600	HM RONALDO GAZOLLA			INSS FOLHA
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		1.730,38
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$		<b>2.399,13</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		R\$		<b>4.129,51</b>
				<b>106.730,28</b>



INSS JUNHO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10241002	Colonia de Ferias - Futebol	R\$	
10241999	Colônia de Férias	R\$	3.095,84
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	4.563,99
11406327	Acessuas	R\$	4.066,16
11406994	Acessuas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>11.725,99</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10090210	Gingando pela Paz	R\$	
11408213	PC - SESI	R\$	255,00
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	-
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	3.024,86
11227920	Aceleração Escolar - Variável	R\$	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	R\$	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	-
11400546	JA - Seadrill	R\$	505,82
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	386,63
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400200	JA - Serviços Macaé	R\$	-
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	-
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	251,05
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>4.600,44</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	
11252994	CO Casas Viva	R\$	462,41
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	817,96
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	157,89
11411436	M.E.D.D.A	R\$	239,82
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>661,32</b>
			<b>2.339,40</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	3.185,72
11410558	Rios da Serra	R\$	529,39
11409552	Bio Rio	R\$	1.070,54
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>4.785,65</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	2.279,98
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.279,98</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>25.731,46</b>
			<b>132.461,74</b>

17/07/2017

GPS - Guia da Previdência Social

**PREVIDÊNCIA SOCIAL** **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**  
**SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP**  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0001-28</b> VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	132.461,74
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	132.461,74
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**PREVIDÊNCIA SOCIAL** **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**  
**SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP**  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0001-28</b> VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	132.461,74
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	132.461,74
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



20/07/2017

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201308948761020  
20/07/2017 13:27:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.20  
3519X03519 0031

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	06/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	132.461,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	132.461,74

=====

DOCUMENTO: 072007  
AUTENTICACAO SISBB: D.9B6.46C.3E8.02D.15F  
=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.20  
3519X03519 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	132.461,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	132.461,74

=====

DOCUMENTO: 072007  
AUTENTICACAO SISBB: D.9B6.46C.3E8.02D.15F  
=====



135

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 20/07/2017 - 11h16 Nº de controle: 749.330.445.750.079.391   Autenticação bancária: 017.854.480
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>	
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85620000040-9 23440064720-7 11003439410-3 00105617181-0</b> Data do Pagamento: <b>20/07/2017</b> Valor Total: <b>R\$ 4.023,44</b>	
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.	
<b>Autenticação</b>	
PnvfbGVu DFLUWiG 6r*xCMAk H3kZAigB H25txd7M xCe6FvMn qqWDbQCB ?alblIVs NEwUqoTB B8308SSW gUdQhxi8 Sc@KChpz LPzoXBE# FDNHHgAK ISju*bVm BYSTKdde PYgd69ok FI14Ors3 45bMAt@S uSwGcbXq tLfArKAs MJQRQAw 00502027 00030023	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



IRRF- CLT - JUNHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	903,39
10064995	GT UPA MARE	3.120,05
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>4.023,44</b>

M  
Branco 4.230-2.  
so/f.  
OK.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017	<b>1ª Via</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017	
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small></p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.023,44	
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.023,44	
85620000040-9 23440064720-7 11003439410-3 00105617181-0		<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017	<b>2ª Via</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017	
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small></p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.023,44	
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.023,44	
85620000040-9 23440064720-7 11003439410-3 00105617181-0		<b>11</b> 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.



Banco Bradesco S/A

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

156

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 25/07/2017 - 09h24 Nº de controle: 682.003.536.171.829.491   Autenticação bancária: 019.787.349
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>	
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85660000003-3 01980064720-8 61003439410-2 00183017181-3</b> Data do Pagamento: <b>25/07/2017</b> Valor Total: <b>R\$ 301,98</b>	
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.	
<b>Autenticação</b>	
R4QXvZcQ EuFVwy6W O#CfQTUx R7wFjkws sAYpRL*u G9Fh4kZL zJZNgQoI L?moCf8w @WzGGnqN iVVtz3jt fFzdR4tM jKoLso3X O7eSRMdR AhN5QrIa B754MXk4 2*gT3Cr2 dNFeyJV0 yU5OwW2R Vz0P3jmJ mIykjpJu Pm64**#P LM6UAQGQ 00502527 00310001	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	




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

PIS - CLT - JUNHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/07/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
10064560	UPA MARE	91,50
10064995	GT UPA MARE	210,48
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>301,98</b>



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/07/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	301,98
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	301,98


8566000003-3 01980064720-8 61003439410-2 00183017181-3

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/07/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	301,98
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	301,98

8566000003-3 01980064720-8 61003439410-2 00183017181-3

**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.



160

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 26/07/2017 - 14h22 Nº de controle: 604.359.815.214.947.481   Autenticação bancária: 020.470.876		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85620000057-3 70100064720-9 61003439410-2 00183017181-3</b> Data do Pagamento: <b>26/07/2017</b> Valor Total: <b>R\$ 5.770,10</b>			
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.			
<b>Autenticação</b>			
NrfBn@ot rK5l#?tA GsOf*jZb Job?Ekjl ujpN2c7D ?Mnixokw JUgdC2uK UH3rgY7S ovU?z7xC wF#D6yes AVVlFvQp NYTY?53M cfXpAnK* tXHNfC7K k9gjY@LS I6KAtaLZ MpxC8Fz7 UoiY4eCh 7fBqEZpv 6deWb5wB i6lYpqud tDsUWF6k 00502627 00700070			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




PIS JUNHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/07/2017 - UPA MARE			
C. DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	5.770,10
TOTAL RESUMO		RS	5.770,10

Paep. 2563  
Bredex 4210-2  
05/05

Sabrina Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO

Aprovado pela JN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
PIS FOLHA UPA MARÉ CNPJ: 00.343.941/0016-04	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.770,10
<b>DARF válido para pagamento até 25/07/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.770,10


85620000057-3 70100064720-9 61003439410-2 00183017181-3

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
PIS FOLHA UPA MARÉ CNPJ: 00.343.941/0016-04	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.770,10
<b>DARF válido para pagamento até 25/07/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.770,10

85620000057-3 70100064720-9 61003439410-2 00183017181-3


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.

35

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/07/2017 - 11h40 Nº de controle: 280.967.676.008.708.291   Autenticação bancária: 010.802.175	
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Código de barras: <b>85890000460-9 19130179170-8 70760605080-0 03439410016-0</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410016</b> CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0016-04</b> Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>06/2017</b> Data de validade: <b>07/07/2017</b> Data de débito: <b>07/07/2017</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 46.019,13</b>			
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.			
<b>Autenticação</b>			
DcG0tEn9 9y4IxIXO LGFU5SH6 4NCim3Ae aBthmnIN ARZ9CTx1 GFaBgKB3 SQIoAb9T zK6yBwi* zYoQ3*Td dSBLjz1f zoqHXgPb QG3PKRKF WFFQd85V df2xxINL hJ4yHUtK lzwqPIFs JR74nWOk s9qerc7M OL8FHs2P NmES5CnD 92QWawA# 00500727 00610001			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



**FGTS JUNHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/07/2017 - UPA MARE**

C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	46.019,13
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>46.019,13</b>

PAGP. 0963

3293256

4210-2

7 de 01



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/07/2017 - 10:40:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0213)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 575.239,24	06-QTDE TRABALHADORES 125	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.019,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46.019,13
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2017\*\*

858900004609 191301791708 707606050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/07/2017 - 10:40:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0213)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 575.239,24	06-QTDE TRABALHADORES 125	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.019,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46.019,13
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2017\*\*

858900004609 191301791708 707606050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

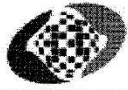
129


 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2017 - 13h10 Nº de controle: 542644570841009431   Documento: 0814866		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 330,00</b> Data de débito: <b>19/07/2017</b> Descrição: <b>GPS 2631 R\$ 24.400,20</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
cNu?WBHU mggUIJtj 3SyWXkRS 4tqcEcpN Zlhpbvof PHuepZpT V4aQ?ihd s3mBz8WA h5gIVJdT W5zWs@Zl KsZ5GEYW n3d5TYZJ sPKnIp*x Rxr#BRz7 Dn1GjC2j gbND8hMV cb09gO2l 3#C4ssW4 ?9j18vhe pvrkGNe4 M7zMiWbP DQqABf?K 41012041 94710130			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



18/07/2017


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>		6 - VALOR DO INSS	24.400,20	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	24.400,20	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>		6 - VALOR DO INSS	24.400,20	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	24.400,20	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10062258 - R\$ 330,00.

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

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>		Número da Nota <b>00012733</b>
		Data e Hora de Emissão <b>09/06/2017 10:55:44</b>
2017060914017987100013940179871000139		Código de Verificação <b>PGDG-GLPM</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b> Nome/Razão Social: <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b> Endereço: <b>AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	Inscrição Municipal: <b>0.040.464-0</b> UF: <b>RJ</b>	Inscrição Estadual: <b>84159468</b> Tel.: <b>21 2591-9293</b> E-mail: <b>sttr_238@hotmail.com</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> UF: <b>RJ</b>	Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Tel.: <b>2125553750</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 NA UPA ILHA DO GOVERNADOR 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA ILHA DO GOVERNADOR R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ		
<b>ATENÇÃO INSS</b>		
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00
Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>		
Serviço Prestado <b>31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados</b>		
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>3.000,00</b>
Aliquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>150,00</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50		

NP-6	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (1%)	MULTA/MEROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. ING.
12729	SITR	40.179.871/0001-39	25.970,00	25.970,00	2.596,70	-	2.596,70	2631	12021000
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12021000
12728	SITR	40.179.871/0001-39	25.970,00	25.970,00	2.356,70	-	2.356,70	2631	12031000
	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000
12727	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	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000
12730	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000
	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000
12731	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000
	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000
12735	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	12052000
12732	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820
12733	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560
12734	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558
12737	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559
12736	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561
12726	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	18.400,00	18.400,00	2.024,00	-	2.024,00	2631	12100600
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>221.820,00</b>	<b>221.820,00</b>	<b>24.400,20</b>		<b>24.400,20</b>	<b>2631</b>	<b>12100600</b>



20/07/2017

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201044566860102  
20/07/2017 11:35:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.54  
3519X03519 0027

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	06/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	24.400,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.400,20

=====

DOCUMENTO: 072004  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F1A.98E.A31.B93.3A2  
=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.54  
3519X03519 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	24.400,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.400,20

=====

DOCUMENTO: 072004  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F1A.98E.A31.B93.3A2  
=====



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

20/07/2017

Banco do Brasil

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.

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


---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

119

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2017 - 11h40 Nº de controle: 167965539774650351   Documento: 0814151		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 4.211,97</b> Data de débito: <b>19/07/2017</b> Descrição: <b>DARF 5952 R\$ 206.375,95</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação</b>			
D9Vz#DU2 t*q53IGT XciRQIB2 QWScFZPG vgotxwo8 S2EXZQXX eEIFQxS8 7@@zSoCv Ma4qr48X C?13FWaM zKIvT7Uu Yovf4yCl Si7?aTmb #m2P3s8U Jc*BdSjB aP*9wAn4 VNNRP3jr GWX9?4iD WYL9QEfb uHVBw*Y5 *JXFÉKV5 RêkaLACO 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>CSRF - 06/2017</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	206.375,95
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	206.375,95


85610002063-0 75950064720-2 11003439410-3 00159527181-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>CSRF - 06/2017</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	206.375,95
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	206.375,95

85610002063-0 75950064720-2 11003439410-3 00159527181-6 **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.

4210-2

20064560

4.211,97



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
				Doc.	Item				Atual	1 - 7	8 - 14		Acima 14
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
000014423	02/05/17	10000	PV	17007033	10000	002	20/07/17	H	10064560	3,15			3,15
000014423	02/05/17	10000	PV	17007033	10000	003	20/07/17	H	10064560	14,55			14,55
000014423	02/05/17	10000	PV	17007033	10000	004	20/07/17	H	10064560	4,85			4,85
000014651	01/06/17	10000	PV	17008059	10000	002	20/07/17	H	10064560	3,15			3,15
000014651	01/06/17	10000	PV	17008059	10000	003	20/07/17	H	10064560	14,55			14,55
000014651	01/06/17	10000	PV	17008059	10000	004	20/07/17	H	10064560	4,85			4,85
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860													
00737500	01/06/16	10000	PV	17008681	10000	002	20/07/17	H	10064560	144,17			144,17
00737500	01/06/16	10000	PV	17008681	10000	003	20/07/17	H	10064560	665,40			665,40
00737500	01/06/16	10000	PV	17008681	10000	004	20/07/17	H	10064560	221,80			221,80
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755													
000001186	15/05/17	10000	PV	17007173	10000	003	20/07/17	H	10064560	9,70			9,70
000001186	15/05/17	10000	PV	17007173	10000	004	20/07/17	H	10064560	44,76			44,76
000001186	15/05/17	10000	PV	17007173	10000	005	20/07/17	H	10064560	14,92			14,92
00088200	08/04/17	10000	PV	17008683	10000	003	20/07/17	H	10064560	18,58			18,58
00088200	08/04/17	10000	PV	17008683	10000	004	20/07/17	H	10064560	85,78			85,78
00088200	08/04/17	10000	PV	17008683	10000	005	20/07/17	H	10064560	28,59			28,59
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755													
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958													
000012275	28/03/17	10000	PV	17004087	10000	003	20/07/17	H	10064560	19,50			19,50
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958													
										202,33			202,33

Data 13/07/17





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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.		Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
			Cl. Item				Atual	1 - 7	8 - 14	
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958										
000012275	28/03/17	10000 PV	17004087	10000 004	20/07/17 H	10064560	90,00			90,00
000012275	28/03/17	10000 PV	17004087	10000 005	20/07/17 H	10064560	30,00			30,00
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958										
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
00145700	15/03/17	10000 PV	17009744	10000 002	20/07/17 H	10064560	65,00			65,00
00145700	15/03/17	10000 PV	17009744	10000 003	20/07/17 H	10064560	300,00			300,00
00145700	15/03/17	10000 PV	17009744	10000 004	20/07/17 H	10064560	100,00			100,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
00027100	23/06/17	10000 PV	17008670	10000 003	20/07/17 H	10064560	99,06			99,06
00027100	23/06/17	10000 PV	17008670	10000 004	20/07/17 H	10064560	457,20			457,20
00027100	23/06/17	10000 PV	17008670	10000 005	20/07/17 H	10064560	152,40			152,40
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989										
000000854	11/04/17	10000 PV	17006765	10000 002	20/07/17 H	10064560	10,39			10,39
000000854	11/04/17	10000 PV	17006765	10000 003	20/07/17 H	10064560	47,97			47,97
000000854	11/04/17	10000 PV	17006765	10000 004	20/07/17 H	10064560	15,99			15,99
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
00924500	12/06/17	10000 PV	17007913	10000 003	20/07/17 H	10064560	72,02			72,02
00924500	12/06/17	10000 PV	17007913	10000 004	20/07/17 H	10064560	332,40			332,40
00924500	12/06/17	10000 PV	17007913	10000 005	20/07/17 H	10064560	110,80			110,80
00935000	02/03/17	10000 PV	17008675	10000 003	20/07/17 H	10064560	72,02			72,02
							74,35			74,35

Data 13/07/17



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. CI	Tp. Doc.	Referência do Doc.		Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
				Cl. Item	1046941				Atual	1 - 7	8 - 14		Acima 14
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													
00935000	02/03/17	10000	PV	17008675	10000	004	20/07/17	H	10064560	332,40			332,40
00935000	02/03/17	10000	PV	17008675	10000	005	20/07/17	H	10064560	110,80			110,80
00950200	03/04/17	10000	PV	17008676	10000	003	20/07/17	H	10064560	72,02			72,02
00950200	03/04/17	10000	PV	17008676	10000	004	20/07/17	H	10064560	332,40			332,40
00950200	03/04/17	10000	PV	17008676	10000	005	20/07/17	H	10064560	110,80			110,80
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													
										1046941			1.545,66
VIVA RIO										10000			4.211,97
Tl. Geral:												4.211,97	4.211,97

Data 13/07/17



20/07/2017

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33S201044566860060  
20/07/2017 11:15:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.18  
3519X03519 0013

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 20/07/2017  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2017  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 206.375,95  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 206.375,95  
=====

AUTENTICACAO SISBB: F.603.CCB.8F2.9AA.3D8  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 072002  
=====

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: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

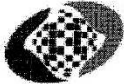


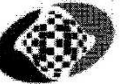
122

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2017 - 10h49 Nº de controle: 998151862962859381   Documento: 0814588
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 365,64</b> Data de débito: <b>19/07/2017</b> Descrição: <b>GPS 2631 1.462,56</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
<b>Autenticação</b>	
uHsnFwtQ nPdEuHcc zWkdmOXU AyfPd831 H8vVc#Bb HKy*dqv8 j6MKZtQ8 rfzFUHZS *Xka?rrp BGlIYfvg usw1VTgw ?Rq3ohWP w9KyL4Cf wUG4gjVV w*ZOSRfS 7eFvdZP* Twz7zJN3 Uk#kAKXF WJLt?Pyd #Fsd6Wk6 Chew@3#C qxQaPQJz 00814000 00000042	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

17/07/2017

GPS - Guia da Previdência Social


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 30.299.895/0001-78</b> SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	1.462,56
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2017		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	1.462,56
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 30.299.895/0001-78</b> SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	1.462,56
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2017		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	1.462,56
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



70064560 - R\$ 365,64

4210-2

*autenticado*

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00009827</b>
	Data e Hora de Emissão <b>02/06/2017 17:14:55</b> Código de Verificação <b>WKLQ-DKX9</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>30.299.895/0001-78</b> - Inscrição Municipal: <b>0.046.115-6</b> - Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b> - Tel.: <b>2131713011</b> Endereço: <b>RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> - Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> - Inscrição Estadual: <b>86643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> - Tel.: <b>2125553750</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE)	
PERÍODO DE 01.05.2017 A 31.05.2017	
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$3.324,00	
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6	
VENCIMENTO: 01.07.2017	
MARE ATENÇÃO INSS	
Retenção de COFINS R\$ 332,40	Retenção de CSLL R\$ 110,80
Retenção de INSS R\$ 365,84	Retenção de IRPJ R\$ 186,20
Retenção de PIS R\$ 72,02	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 11.080,00	
Serviço Prestado <b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênere</b>	
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>
Base de Cálculo (R\$) <b>11.080,00</b>	Aliquota (%) <b>5,00%</b>
Valor do ISS (R\$) <b>554,00</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9742 Série 00001, emitido em 02/06/2017. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 10.032,94	


APURAÇÃO: Competência JUNHO/17 - INSS PJ. (PAGAMENTO 20/07/17)										
VIVA RIO										
NP-d)	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	QUANTIDADE	TOTAL GTJA	CÓDIGO	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	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10100600	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10100600	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10100600	
9826	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	
9825	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	
9829	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	
9827	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	4631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
			44.320,00	13.296,00	1.462,56		1.462,56	2631	10064560	
<b>TOTAL GTJA</b>										

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 19/07/2017 - 10h47 Nº de Controle: 998.151.862.962.859.381   Autenticação Bancária: 003.709.450.405.072</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4349 - 4   Tipo: Conta-Corrente</b></p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<p><b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> <b>2631</b></p>
	<p><b>04. COMPETÊNCIA</b> <b>06/2017</b></p>
<p><b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA</b> <b>R GENERAL PADILHA 73</b></p>	<p><b>05. IDENTIFICADOR</b> <b>30299895000178</b></p>
	<p><b>06. VALOR DO INSS</b> <b>R\$ 1.462,56</b></p>
<p><b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p><b>07.</b></p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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>	<p><b>08.</b></p>
	<p><b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p><b>10. ATM/MULTA E JUROS</b> <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p><b>11. TOTAL</b> <b>R\$ 1.462,56</b></p>
<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 <i>19/07/2017</i>, sob o n.º de protocolo <i>5162631</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a></p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>wprJe4Ar O@d@7mHN 6*G#QLWF sfAR6qR9 VhbZger# nGyM1B58 CzrTAm94 K#TFB1qu aDvw9GM# EWiELAoQ Gbf6ebtp Na?WUDRR fTdiUtJO Kio3Xf9@ Mw3Pcq#W @tBxH@Mz sPiNGqVT uBCjbdHj X@RogkEC mTXP#YI6 @ale27us JlsZygOF 52976106 18260023</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	






123

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2017 - 11h02 Nº de controle: 998151862962859381   Documento: 0814731		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.275,17</b> Data de débito: <b>19/07/2017</b> Descrição: <b>DARF 1708 R\$ 55.866,72</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação</b>			
FrVSGwBF etQtW38V 8sWZ*9I7 BjLkxiX7 v0yZlgrT #bYgHGA* OJQLSMZy wMCaSuCT yafUwndW wlsqz67q 5jjQpBt8 YTrIltfX 4Lqhn4i5 ngzfiQKd yDG?j4ni 5FdziO7o vkjnyzGs AUonBmCK bAjydZ#d GDznM8HC MYKihQz7 BekaMPwJ 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
IRRF - PJ 06/2017	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	55.866,72
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	55.866,72

85650000558-7 66720064720-0 11003439410-3 00117087181-6

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
IRRF - PJ 06/2017	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	55.866,72
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	55.866,72

85650000558-7 66720064720-0 11003439410-3 00117087181-6

**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.

4010-2

20064560 3.273,17



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Doc.	Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vcd. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
								Atual	1 - 7	8 - 14	
<p style="text-align: right;">VIVA RIO Analítico C/P em Aberto c/ Vcd</p> <p style="text-align: right;">11/07/17 11:26:46 Pág. 1 Data 11/07/17 Saldo em Aberto</p>											
00737500	01/06/16	10000	PV	17008681	10000	005	10064560	332,70			332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860											
00000186	15/05/17	10000	PV	17007173	10000	006	10064560	22,38			22,38
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
00088200	08/04/17	10000	PV	17008883	10000	006	10064560	42,89			42,89
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
08145700	15/03/17	10000	PV	17009744	10000	005	10064560	150,00			150,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
00027100	23/06/17	10000	PV	17008679	10000	006	10064560	228,60			228,60
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015802											
00924500	12/08/17	10000	PV	17007913	10000	006	10064560	166,20			166,20
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
00935000	02/03/17	10000	PV	17008675	10000	006	10064560	166,20			166,20
00950200	03/04/17	10000	PV	17008676	10000	006	10064560	166,20			166,20
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
VIVA RIO 10000											
Tr. Geral: 1.275,17											



20/07/2017

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33S201044566860041  
20/07/2017 11:04:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.04  
3519X03519 0009

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 20/07/2017  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2017  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 55.866,72  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 55.866,72

AUTENTICACAO SISBB: 2.ED1.FFF.966.0B1.6FA  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072001

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: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.






45

 Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/07/2017 - 15h12 Nº de controle: 969369570844133211   Documento: 0814690	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 979,56</b> Data de débito: <b>10/07/2017</b> Descrição: <b>ISS R\$60769,52</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>		
VTFXoAAi 3FlyNauD QRdQIXGV #SMG4PWS T9z48i#C S6Dzcggn C?QzvZHH AHTV10aY UHnuWe*c kTcOxtIL XueRclf8 TR@jMNPk XLFLk9ax WBEUwx2z wYQ*V8?U H?8jZz3o 2Hib3KS4 mY8nyJUH DRws*y6f hc1Z9e6Z XpWP3csH k82aRP3F 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

06/07/2017

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		1ª VIA - Banco	
		01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
		03. DATA DE VENCIMENTO	10/07/2017
		04. COMPETÊNCIA	06 / 2017
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005941529
		06. VALOR DO TRIBUTO	60.769,52
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	60.769,52
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.215.423,51      Base de Cálculo = R\$ 1.215.423,51 Valor ISS = R\$ 60.769,52 Valor Principal a Pagar = R\$ 60.769,52      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 60.769,52			
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/07/2017			
81650000607 6 69523659201 7 70710129000 5 00059415295 1			
			

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		2ª VIA - Contribuinte	
		01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
		03. DATA DE VENCIMENTO	10/07/2017
		04. COMPETÊNCIA	06 / 2017
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005941529
		06. VALOR DO TRIBUTO	60.769,52
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	60.769,52
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.215.423,51      Base de Cálculo = R\$ 1.215.423,51 Valor ISS = R\$ 60.769,52 Valor Principal a Pagar = R\$ 60.769,52      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 60.769,52			
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/07/2017			
81650000607 6 69523659201 7 70710129000 5 00059415295 1			

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\$ 979,56



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

RUA42: VIVARIO Analítico C/P - em Aberto c/ Vct

06/07/17 Base Atual  
 Pág. 1  
 Data 06/07/17

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Doc	Cl	Ictm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000001186	15/05/17	10000	PV	17007173	10000	002	10/07/17	H	10064560	74,60		74,60
000												
00088200	08/04/17	10000	PV	17008683	10000	002	10/07/17	H	10064560	142,96		142,96
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
00027100	23/06/17	10000	PV	17008670	10000	002	10/07/17	H	10064560	762,00		762,00
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
VIVA RIO 10000												
Tt. Gerat:										762,00		762,00
										979,56		979,56
										979,56		979,56
										217,56		217,56



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G101801478674018  
10/07/2017 18:17:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.17.54  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ  
Codigo de Barras 81650000607-6 69523659201-7  
70710129000-5 00059415295-1  
Data do pagamento 10/07/2017  
Valor Total 60.769,52

DOCUMENTO: 071002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EA2.ABC.435.606.C10

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



## 11 Certidões

07/08/2017 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ...

IMPRIMIR VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### 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:** 05/08/2017 a 03/09/2017

**Certificação Número:** 2017080501130156328715

Informação obtida em 07/08/2017, às 15:18:48.

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

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

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>4793945662</b></p>
	<p>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</p>
	<p>Controle: 23128/2017</p>

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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


<p align="center">CNPJ/CPF</p> <p align="center">00.343.941/0001-28</p>	<p align="center">INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5</p>
---	--

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

*CERTIFICO* que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

*VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.*  
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 12 de JULHO de 2017. HORA:10:33

  
 Márcio Aguiar  
 Fiscal de Rendas  
 INSC. 10/243.877-9  
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

*A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>*

*O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.*

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANHO DAT/CPF - IMPRESSÃO ELETRÔNICA

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.

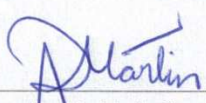


Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

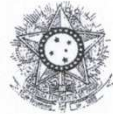
Impressão: 03/03/2017 - 15:31

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</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 30/08/2017</p> <p style="text-align: center;"></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 (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</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 (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</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 <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</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 **1oT71Xj** 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.

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

**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

- 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.
- A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- 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.
- 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.
- 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.
- O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://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			
	jun-17	jul-17	jul-17	jul-17
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	17.060.978,00	2.829.272,99	-(2.748.513,52)	17.141.738,47
<b>CIRCULANTE</b>	17.060.978,00	2.829.272,99	-(2.748.513,52)	17.141.738,47
CAIXA	0,00		-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	665.714,84	1.000.202,49	-(1.163.250,95)	502.666,38
OUTROS CREDITOS	-(8.856.173,46)		-(730.860,39)	-(9.587.033,85)
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	25.225.956,20	1.795.532,06	-(781.139,61)	26.240.348,65
GLOSAS A RECUPERAR				
ESTOQUES	25.481,42	33.538,44	-(73.262,57)	-(14.242,71)
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00			-
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
<b>PASSIVO</b>	-(17.060.978,00)	2.147.996,71	-(2.228.756,18)	-(17.141.738,47)
<b>CIRCULANTE</b>	-(8.354.267,63)	2.147.996,71	-(1.973.032,70)	-(8.179.303,62)
CONTAS A PAGAR	1.991.759,40	403.820,30	-(243.620,27)	2.151.959,43
MATERIAL DE CONSUMO	-(285.992,03)	673.956,21	-(466.007,27)	-(78.043,09)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(3.745.008,65)	317.369,17	-(379.057,42)	-(3.806.696,90)
SALARIOS E BENEFICIOS	-(474.630,20)	456.966,34	-(453.706,71)	-(471.370,57)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(244.139,15)	167.675,53	-(162.675,54)	-(239.139,16)
PROVISÕES	-(4.393.643,48)	42.329,09	-(182.085,42)	-(4.533.399,81)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(1.202.613,52)	85.880,07	-(85.880,07)	-(1.202.613,52)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-			-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	-			-
RESULTADO ACUMULADO	-(8.706.711,37)	-	-(255.723,48)	-(8.962.434,85)
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016</b>				
<b>RECEITAS</b>				
RECEITA DO PROJETO			1.795.532,06	1.795.532,06
GLOSAS A RECUPERAR				(,00)
OUTRAS RECEITAS			111,20	111,20
RECEITAS FINANCEIRAS			91,29	91,29
TOTAL RECEITAS			1.795.734,55	1.795.734,55
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL		-(798.467,67)		-(798.467,67)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(379.057,42)		-(379.057,42)
MATERIAL DE CONSUMO		-(81.394,47)		-(81.394,47)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		(,00)
SERVIÇOS PUBLICOS		-(243.620,27)		-(243.620,27)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(37.471,24)		-(37.471,24)
DESPESAS INVESTIMENTO		-		(,00)
TOTAL DESPESAS		-(1.540.011,07)		-(1.540.011,07)
<b>RESULTADO MENSAL</b>			255.723,48	
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	8.706.711,37			8.962.434,85

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF 901.573.627-87

