



Contrato de Gestão nº 007/2014

**Unidade de Pronto Atendimento do
Complexo Penitenciário de Bangu**

**Relatório de Execução
Competência 01/2017**



Sumário

1	Apresentação	3
2	Produção Assistencial.....	3
3	Indicadores de Desempenho.....	5
3.1	Taxa de mortalidade	5
3.2	Taxa de Infecção Hospitalar.....	6
3.3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES.....	7
3.4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH	7
4	Considerações Finais.....	9
5	Anexos.....	9
6	Recursos Financeiros.....	16
6.1	Fluxo de Caixa.....	16
6.2	Despesas Realizadas.....	17
6.3	Conciliação Bancária.....	17
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	17
7	Relatório Administrativo.....	17
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	17
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	17
7.3	Recursos Humanos.....	18
7.4	Serviços de Terceiros Contratados.....	19
8	Anexo B.....	22
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	22
8.2	Extratos Bancários.....	23
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	30
8.3.1	– GT.....	30
8.3.2	– UNIDADE.....	37
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	101
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	114
10	Tributos.....	142
10.1	Pessoa Física.....	142
10.2	Pessoa Jurídica.....	162
11	Certidões.....	179
12	Balancete.....	185



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu durante o mês de JANEIRO/2017, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ, a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Importante verificar que ainda encontra-se indefinida a situação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES da Unidade, o que impede a atualização do CNES da Unidade bem como o envio dos procedimentos executados referentes ao Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do DATASUS/MS.

2 Produção Assistencial

Apresentamos abaixo o número de procedimentos executados pela Unidade durante o mês de JANEIRO/2017, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, JANEIRO/2017

ATIVIDADES	jan/17		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	80	88	110%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	68	131%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	6	29%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para JANEIRO/2017, ocorreram 1.687 atendimentos de Clínica Médica, 610 consultas com o Serviço Social, 333 de fisioterapia, 16 de médico ortopedista, 05 ginecologias, 23 de médico cardiologista, e 62 atendimentos odontológicos, totalizando 2.736 atendimentos/mês o que equivale a 1% mais que Dezembro/2016 (2.707) e 6% a mais em relação ao mesmo período de 2016 (2.579 – Jan/16).



Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 68 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês, superando as expectativas. Já nas salas de observação semi-intensiva e vermelha, 06 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês, atingindo 29% das expectativas.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 3.686 sendo os mais frequentes: 2.271 atendimentos de urgência c/ observação até 24h em atenção especializada (62%), 1.047 Administrações de medicamentos na atenção especializada (28%), e que juntos contabilizam aproximadamente 90% dos procedimentos. Anexo 1

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 1.575 (86% do total de exames), sendo os mais frequentes 223 hemogramas completos (14%), 155 dosagens de creatinina e dosagens de ureia (ambas com 10%). Além disso, foram registradas 258 radiografia (14% do total de exames), sendo a mais frequente com 78% a radiografia de tórax (201 exames). Os eletrocardiogramas não foram registrados no sistema nesta competência. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 1, totalizando 1.833 exames.

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (1.833) e procedimentos (3.686), totalizando desta maneira 5.519 procedimentos. (Anexo 1).

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as considerações apresentadas para a Competência 01/2017, a unidade UPA atingiu a pontuação 75 com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, JANEIRO/2017

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/17			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	7	9,9%	≤ 8%	0
		Total de saídas	71			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0,0%	≤ 5%	25
		Total de população privada de liberdade internados	124			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	27	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	27			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	25	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	25			
Total						75
Conceito						A

3.1 Taxa de mortalidade

Numerador: Número de óbitos após 24 horas de internação x 100

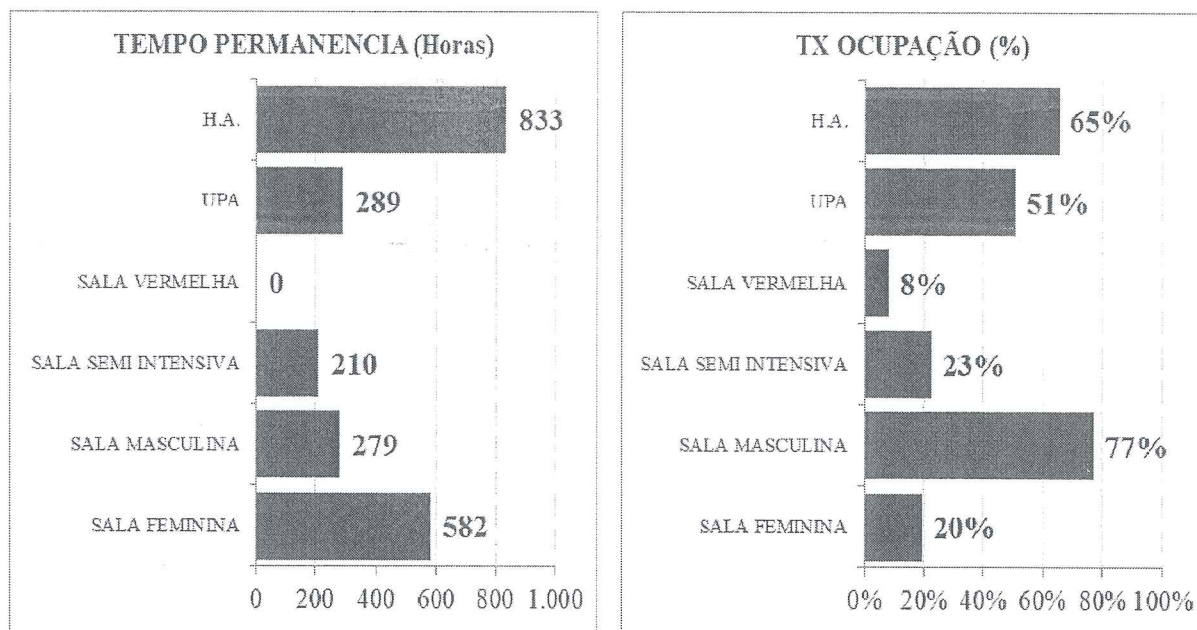
Denominador: Total de saídas

Meta: < 1,8% e pontuação de 25 pontos quando atingida

No presente mês ocorreram 10 óbitos, 05 na UPA e 05 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho. Sendo que 03 ocorreram em um tempo menor que 24 horas e 07 foram após 24 horas de internação o que quando considerado o total de 71 saídas, correspondem a 10% dos casos, não atingindo a meta.

Vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente, além de impactar sobre o tempo de permanência e sobre a taxa de ocupação das salas de observação (Gráfico).

Gráfico 1: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação, JANEIRO/2017



3.2 Taxa de Infecção Hospitalar

Numerador: Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100

Denominador: Total de população privada de liberdade internados



Meta: $\leq 2,5\%$ e pontuação de 25 pontos quando atingida

Neste mês, dos 124 pacientes que estiveram internados (66 na UPA e 58 no Pronto Socorro), não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, todos os pacientes que permaneceram em observação chegaram a unidade com diagnóstico inicial de infecção, sendo 12 na UPA, e 13 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho, todos tiveram seus prontuários analisados segundo a CCIPH. (Anexo 2)

Segundo a comissão, com relação às doenças de notificação compulsórias, foram realizadas 74 notificações: 63 casos suspeitos de Tuberculose, 04 casos de parotidite, 04 casos de hanseníase, e 03 casos de contaminação por HIV.

3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES

Número: Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Número de profissionais médicos cadastrados

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida.

Embora a unidade não possua um registro no CNES, todos os 27 médicos contratados pela VIVARIO estão com suas informações atualizadas em sistema e foram inseridos em uma base provisória que será carregada assim que a unidade UPA for criada no CNES. Logo a meta atingida para este indicador é de 100%.

3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH

Número: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção, revisados pela CCIPH x 100

Denominador: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida



Neste mês, 25 pacientes tiveram diagnóstico de infecção no momento da admissão, sendo todos devidamente analisados. Quanto a localização, 12 na Unidade de Pronto Atendimento, e 13 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho.

De acordo com o profissional responsável pela prevenção e controle das infecções institucionais, em dezembro foi realizado do monitoramento da organização dos setores e do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos profissionais, houve orientação aos profissionais quanto ao cumprimento das rotinas no caso de acidente com material biológico, quanto a identificação dos acessos periféricos rótulos dos medicamentos e equipos (dispositivo que conecta o frasco de medicamento ao acesso venoso); sobre higienização das mão antes e após os procedimentos, além de capacitação de profissionais recém contratados.



4 Considerações Finais

Para a UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 01/2017, a unidade completa dois anos e oito meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em maio de 2014.

Nesta competência, a UPA 24h SEAP atingiu um total de 75 pontos e conceito A. Dos 04 indicadores analisados neste mês, 03 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Profissionais cadastrados no CNES, Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH e Taxa de Infecção Hospitalar. O indicador Taxa de mortalidade não foi alcançado.

Em virtude dos usuários estarem privados de liberdade existe restrição de unidades especializadas que possuem estrutura para recebê-los, além disso, a falta de governabilidade em relação ao processo de regulação e transferências, estes são fatores implicam diretamente sobre o tempo de permanência, taxa de ocupação de leitos e aumento da taxa de mortalidade. Diante disso, a unidade vem mantendo seu resultado. A gestão vem buscando adequações na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais, para que dessa forma se possa melhorar a dinâmica da unidade e a qualidade das informações.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2017.


Renato Ferreira Costa

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

5 Anexos

Anexo 1: Procedimentos realizados na unidade, JANEIRO/2017

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	223	14,16%
DOSAGEM DE UREIA	155	9,84%
DOSAGEM DE CREATININA	155	9,84%
DOSAGEM DE POTASSIO	152	9,65%
DOSAGEM DE SODIO	152	9,65%
DOSAGEM DE GLICOSE	123	7,81%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	80	5,08%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	80	5,08%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	70	4,44%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	58	3,68%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	53	3,37%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	46	2,92%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	43	2,73%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	41	2,60%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	27	1,71%
DOSAGEM DE AMILASE	26	1,65%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	24	1,52%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	12	0,76%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	10	0,63%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	9	0,57%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	9	0,57%
DOSAGEM DE MAGNESIO	8	0,51%
DOSAGEM DE CALCIO	8	0,51%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	6	0,38%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	3	0,19%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,13%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	1.575	85,92%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	201	77,91%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	10	3,88%
RADIOGRAFIA DE MAO	9	3,49%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	2,71%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	6	2,33%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	6	2,33%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	1,94%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	5	1,94%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3	1,16%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	1,16%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	1,16%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	258	14,08%
ELETROCARDIOGRAMA	0	0,00%



TOTAL (EXAMES)	1.833	33,21%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.271	61,61%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.047	28,40%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	230	6,24%
INALACAO / NEBULIZACAO	91	2,47%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	22	0,60%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	11	0,30%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	6	0,16%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	4	0,11%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	4	0,11%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	3.686	66,79%
TOTAL GERAL	5.519	

Anexo 2: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar, JANEIRO/2017



**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
UPA GERICINÓ.**

Data: 21/02/2017

Hora: 09H

Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezessete, às 09 horas, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho, Estrada General Emilio Maurell Filho, 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Joene Maria Dias Castro, Coordenadora Médica, Cintia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos, Coordenadora de Enfermagem e Jorge Sergio Calixto Junior, Enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de Janeiro de 2017. No mês de Janeiro apresentamos um total de 25 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação sendo 12 infecção na UPA e 13 infecções no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Destes usuários com infecção foram revisados 100% dos prontuários e constatamos que as infecções foram todas comunitárias, ou seja, zero infecção hospitalar. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas à Coordenação de Saúde SEAP no mês de Janeiro. No total foram realizadas 74 notificações compulsórias destes 04 parotidites, 03 AIDS, 04 hanseníase e 63 tuberculose. Algumas das principais ações realizadas pelo Enfermeiro especialista CCIH Jorge Sergio Calixto Junior referente ao mês de Janeiro de 2017: Orientação à equipe de enfermagem a datar os acessos periféricos na sala de medicação, além dos rótulos e equipos. Supervisão e orientação da organização do setor e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e higienização das mãos na sala de medicação. Orientações gerais aos funcionários novos da enfermagem. Realizado orientação para que nos casos de acidente com material biológico o material será colhido e analisado na unidade de acordo com a rotina de acidente com material biológico. Encaminhado semanalmente e sempre que necessário à Coordenação de Saúde SEAP as notificações compulsórias da UPA. No momento a unidade encontra-se sem equipe de limpeza, procedimento hoje é realizado pelos apenados da unidade sob a supervisão de agentes penitenciários. Orientação aos enfermeiros líderes quanto ao preenchimento das notificações de Dengue, Chikungunya e ZIKA vírus em gestantes e demais notificações compulsórias. Orientações diárias quanto aos procedimentos de enfermagem como: fixação de CVD troca de filtro bacteriológico (HME), cabeceira elevada, higiene oral, aspiração sistema fechado em pacientes intubados, acessos periféricos e equipos datados, rotina checklist de inserção de cateter venoso central,



rotina de admissão CCIH dos pacientes em observação, almofadas etiquetadas e datadas, organização dos setores e limpeza das bancadas de medicação. Orientações à equipe multidisciplinar quanto precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's, proibição do uso de adornos. Discussão dos assuntos de CCIH na unidade e realização das atas de reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Verificação das datas de validade dos artigos esterilizados e orientação aos volantes para verificação. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza e desinfecção do cabo e lâminas do laringoscópio e demais artigos não críticos como comadres, patinhos e bacias. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme PGRSS da unidade. Supervisão e orientação à equipe de enfermagem na realização dos checklist dos setores e da ambulância.

Joene Maria Dias Castro _____

Dra. Joene Castro
MÉDICA
CRM-RJ 52.61126-0

Cíntia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos _____

Cíntia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos

Cíntia R. S. N. dos Santos
Enfermeira
COREN RJ 127154

Jorge Sergio Calixto Junior _____

Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário, JANEIRO/2017**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS - UPA GERICINÓ**

DATA: 21/05/2017

HORÁRIO: 11:02h

LOCAL: UPA GERICINÓ

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às 11:02h, reuniram-se, na sala de Coordenação situada na UPA Gericinó, localizada na Estrada General Emilio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Joene Maria Dias Castro, Coordenadora Médica, Cintia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos, Coordenadora de Enfermagem e Jorge Sergio Calixto Junior, Enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), para realizar a reunião ordinária da Comissão de Prontuários, dando seqüência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de janeiro de dois mil e dezessete. Foram gerados 2736 boletins de atendimento, dos quais houve no total 1687 atendimentos de Clínica médica, Odontologia, 62; Fisioterapia 333; Cardiologia 23, Gastroenterologia; Ortopedia 16; Ginecologia 05; Serviço Social 610. Foram avaliados a qualidade dos registros dos prontuários, através das evoluções médica e de enfermagem, registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuários continuará reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento principalmente. A Comissão de infecção revisou os prontuários de pacientes com infecção que permaneceram nas salas de observação, a saber: sala amarela masculina e feminina e também com infecções na unidade intermediária, assim como no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Joene Maria Dias Castro _____

Joene Castro
Médica
CRM-RJ 52.61126-0

Cintia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos _____

Cintia R. S. N. dos Santos
Enfermeira
COREN RJ 127154

Jorge Sérgio Calixto Junior _____

Jorge S. Calixto Jr.
Enfermeiro
COREN-RJ 93220

Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, JANEIRO/2017



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS - UPA GERICINÓ

DATA: 21/05/2017
HORÁRIO: 10:34h
LOCAL: UPA GERICINÓ

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às 10: 34h, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA Gericinó, Estrada General Emilio Maurell Filho, nº 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar, a saber, Joene Maria Dias Castro, Coordenadora Médica, Cintia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos, Coordenadora de Enfermagem e Jorge Sergio Calixto Junior, Enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), para realizar a reunião ordinária da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de janeiro de 2017.

Neste mês foram totalizados 10 (dez) e todos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Cinco (05) dos óbitos ocorridos na unidade ocorreram no HA, dois (02) na Unidade Intermediária e três (03) na observação masculina.

No total de óbitos ocorridos na unidade durante o mês de janeiro, sete (07) ocorreram com mais de 24h de internação, e três (03) com menos de 24h de internação.

As causas de óbito no mês de Janeiro foram: **Tuberculose pulmonar, Parada cardíaca não especificada, Imunodeficiência não especificada, Transtornos musculares especificados, Doença isquêmica crônica do coração não especificada.**

Não foi fornecida nenhuma Declaração de Óbito pela unidade devido ao fato de todos os óbitos serem encaminhados ao IML.

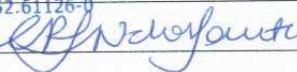
Observamos os óbitos e pelo registro nos prontuários os óbitos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos apenados.

Sem mais para acrescentar as partes, declaramos encerrada a reunião.

Joene Maria Dias Castro _____


Médica
CRM-RJ 52.61126-0

Cintia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos _____




Enfermeira
COREN RJ 127154

Jorge Sérgio Calixto Junior _____


Enfermeiro
COREN-RJ 93220

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 GERICINÓ		<i>janeiro/2017</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Janeiro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		657.304,71
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.450.000,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		62.578,74
B - TOTAL DE RECEITAS		1.512.578,74
DESPESAS		
Pessoal		1.017.569,08
Material de Consumo		108.359,80
Serviços de Terceiros		118.165,11
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		779,20
Outras Despesas Operacionais		29.400,32
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.274.273,51
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		895.609,94
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		895.609,94
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		895.609,94



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Janeiro/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 85,93% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.482.832,00 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 124,29% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso custeio R\$ 1.482.832,00 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 não houve contratações.

Observamos que o espaço no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento GERICINÓ/SEAP.

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 absentéismo, 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 SEAP** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

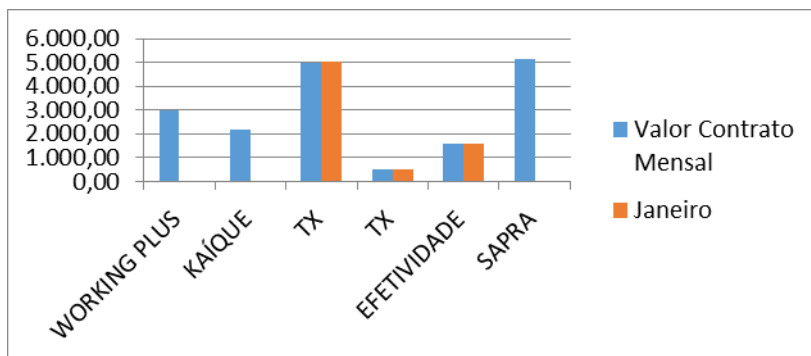
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
LAVAMAR	LAVANDERIA
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
PVAX	LOGISTICA

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 a **janeiro de 2017**.

Valores Fixos



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

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

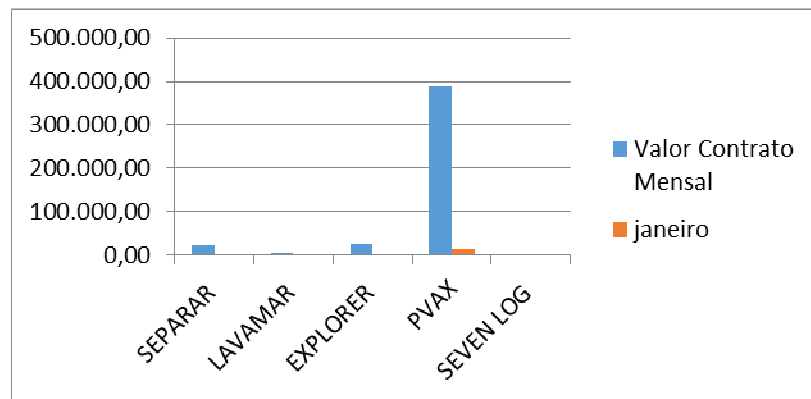
Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	2.990,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,60	
TX	RAIO X	4.993,75	5.046,62
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	1.599,00
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	

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:

- Separar:** Presta serviços de Gases medicinais.
- Lavamar:** Presta serviços de lavanderia.
- Explorer:** Presta serviços de Locação de veículos.
- Pvax:** Presta serviços de Logística.
- Seven Log:** Presta serviços de motoboy mensageiro.

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 janeiro de 2017:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	janeiro
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
LAVAMAR	LAVANDERIA	5.500,00	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	13.978,40
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	2.887,39	



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: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 02/02/2017 - 10h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005334-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005334-1 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/02/2017 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 02/02/2017 - 11h33.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	895.609,94	895.609,94

Extrato de: Ag: 814 | Cl: 0004213-7 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/02/2017 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 02/02/2017 - 10h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	895.609,94	895.609,94

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	SALDO ANTERIOR				657.303,71
02/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-36.872,06	620.431,65
03/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-458,16	619.973,49
05/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-576.038,91	43.934,58
06/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-43.919,27	15,31
13/01/2017	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-15,31	0,00
17/01/2017	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81417	1.365.603,36		1.365.603,36
18/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-218.467,53	1.147.135,83
19/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-199.629,80	947.506,03
23/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-7.618,35	939.887,68
24/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-25.521,75	914.365,93
25/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-13.015,44	901.350,49
26/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-5.735,40	895.615,09
27/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-6,15	895.608,94
Total			1.365.603,36	-1.127.298,13	895.608,94

Os dados acima têm como base 02/02/2017 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 02/02/2017 - 10h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005334-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005334-1 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/02/2017 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 02/02/2017 - 11h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005334-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | Cl: 0005334-1 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/02/2017 às 11h34 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: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 02/02/2017 - 10h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	895.609,94	895.609,94

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	36.872,06		36.873,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146		-15.821,91	21.051,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846		-21.050,15	1,00
03/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	458,16		459,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-22,56	436,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814445		-435,60	1,00
05/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	576.038,91		576.039,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-416,82	575.623,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250		-1.090,85	574.532,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404		-3.859,00	570.673,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814420		-4.395,34	566.277,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596		-552.852,98	13.424,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814606		-847,79	12.577,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643		-3.612,56	8.964,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798		-8.963,57	1,00
06/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	43.919,27		43.920,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814536	61.450,00		105.370,27
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. ALINE HABIB DAS NEVE	1864427		-1.859,24	103.511,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431255		-301,75	103.209,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814630		-103.199,33	9,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1864427		-8,95	1,00
09/01/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000005930-00004	39240		-1,00	0,00
11/01/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5038704	1.112,43		1.112,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464		-1.112,43	0,00
13/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES/RIO -FNS	7068489	1.450.000,00		1.450.000,00
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000005930-00004	39240	16,31		1.450.016,31
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170000005930-00004	8600		-16,31	1.450.000,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20117		-68,40	1.449.931,60
16/01/2017	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	130117		-8,95	1.449.922,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7591361		-1.112,43	1.448.810,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814337		-60,00	1.448.750,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814433		-8,95	1.448.741,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7591361		-8,95	1.448.732,32
17/01/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-1.365.603,36	83.128,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035		-20.815,93	62.313,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-1,45	62.311,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-448,50	61.863,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219		-8,95	61.854,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814523		-2.888,49	58.965,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2017

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615		-58.429,90	535,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814879		-1,50	534,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814890		-531,24	3,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814948		-3,00	0,00
18/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	218.467,53		218.467,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-157.263,75	61.203,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170		-49.047,75	12.156,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172		-617,55	11.538,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233		-532,15	11.006,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421		-2.194,72	8.811,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633		-2,30	8.809,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644		-1.416,57	7.392,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834		-1,45	7.391,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839		-8,95	7.382,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839		-7.379,84	2,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814951		-1,50	1,00
19/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	199.629,80		199.630,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-197.266,37	2.364,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190		-1,50	2.362,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814296		-374,97	1.987,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814692		-466,49	1.521,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814886		-1.520,47	1,00
23/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	7.618,35		7.619,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-7.591,50	27,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814990		-26,85	1,00
24/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	25.521,75		25.522,75
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-798,00	24.724,75
	TRANSF CC PARA CC PJ IES COM PROD FARMACEUTICO	1499964		-69,00	24.655,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VILLI FARM MERCANTIL LTDA	2344967		-414,00	24.241,75
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778965		-2.145,00	22.096,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814366		-8,95	22.087,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-22.086,80	1,00
25/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	13.015,44		13.016,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-12.975,39	41,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814006		-40,05	1,00
26/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	5.735,40		5.736,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 33077668	145		-5.735,40	1,00
27/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	6,15		7,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673	8,95		16,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101		-15,10	1,00
Total			2.639.870,51	-2.639.870,51	1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2017 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0004 - V.12.1.12.0						
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT UPA GERIATICO / VIVA RIO		Emissão: 03/02/2017 12:47:12 PM						
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1						
TOTAIS DA QUEBRA										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	6	38,79	16.367,17	0003	INSS	5	14,21	779,46	
0041	FERIAS NO MES	1	0,00	356,32	0004	IRRF	6	35,90	3.277,01	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,00	39,59	0030	IRRF FERIAS	1	2,75	42,70	
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	2,70	118,78	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	428,70	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,30	13,20	0098	INSS FERIAS	1	1,10	52,26	
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	1,94	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	4,22	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	698,73						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	27,06						
0644	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,24	640,81 B						
0678	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	1,24	213,60 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	14,21	779,46 B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	1,10	52,26 B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	0,00	4,22 B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	0,57	6,07 B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	0,57	6,07 B						
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	27,08 B						
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	179,51 B						
Proventos		17.622,79			Descontos		4.584,35		Líquido	13.038,44
FGTS Dep.		1.473,95			INSS Segurado		837,79		Base Sal. Fam.	17.570,00
FGTS 13º Dep.		0,00			Estorno INSS		0,00		Base IRRF	17.094,90
FGTS Dep. (SEFIP)		1.473,95			Base INSS		15.813,88		Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º		0,00		Base IRRF Périas	1.168,70
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		5.419,35		BASE PIS	128.212,22
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13º		0,00		VALOR PIS	1.282,13
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 3	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 15 Anos		0,00			
Base FGTS		18.424,41			Base INSS 20 Anos		0,00			
Base FGTS 13º		0,00			Base INSS 13º 20 Anos		0,00			
Base FGTS Afast.		0,00			Base INSS 25 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		18.424,41			Base INSS 13º 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00			Base INSS N Exp. Risco		15.813,88			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS Ativos		18.424,41			Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS 13º Ativos		0,00								
Base FGTS Demitidos		0,00								
Base FGTS 13º Demitidos		0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00								
Ativos		6			Demitidos		0		Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0			Af. Previdência		0		Aviso Prévio	0
Férias		1			Af. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencto	0
Outros		0			Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Funes		7			Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2017

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		Página: 0005 - V.12.1.12.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		Comp: 01/2017 - Cx: 0 - Per: 2		VIVA RIO		Emissão: 03/02/2017 12:47:12 PM	
00.343.941/0001-28						Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	38,79	16.367,17	0003	INSS	779,46
0041	FERIAS NO MES	1	0,00	356,32	0004	IRRF	3.277,01
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,00	39,59	0030	IRRF FERIAS	42,70
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	2,70	118,78	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	428,70
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,30	13,20	0098	INSS FERIAS	52,26
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	1,94	0196	INSS FERIAS PROX MES	4,22
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	698,73			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	27,06			
0644	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,24	640,81 B			
0678	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	1,24	213,60 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	14,21	779,46 B			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	1,10	52,26 B			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	0,00	4,22 B			
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	0,57	6,07 B			
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	0,57	6,07 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	27,08 B			
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B			
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	179,51 B			
Proventos		17.622,79	Descontos	4.584,35	Líquido		13.038,44
PGTS Dep.		1.473,95			Base Sal. Fam.		17.570,00
PGTS 13° Dep.		0,00			Base IRRF		17.094,90
PGTS Dep. (SEFIP)		1.473,95			Base IRRF 13°		0,00
PGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base IRRF Périas		1.168,70
PGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	837,79	BASE PIS		128.212,22
PGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
PGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS	15.813,88			
PGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	0,00			
Base PGTS		18.424,41	Base INSS Ac. Teto	5.419,35			
Base PGTS 13°		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00			
Base PGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00			
Base PGTS (SEFIP)		18.424,41	Base INSS 13° 15 Anos	0,00			
Base PGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00			
Base PGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00			
Base PGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00			
Base PGTS Ativos		18.424,41	Base INSS 13° 25 Anos	0,00			
Base PGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS N Exp. Risco	15.813,88			
Base PGTS Demitidos		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00			
Base PGTS 13° Demitidos		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base PGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base PGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Ativos	6	Demitidos	0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio			0
Périas	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês			0
Funes	7	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2017

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 01/2017 - Cx: 0 - Per: 2
 Página: 0006 - V.12.1.12.0
 Emissão: 03/02/2017 12:47:12 PM
 Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0	X	X	X	X	X	X	X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0	X	X	X	X	X	X	X				
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X	X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X				
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X	X				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR B	44	0	X	X	X	X	X	X	X				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO B	78	0	X	X	X	X	X	X	X				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT B	137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI B	138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0											
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	B 0	0											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR B	44	0											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO B	78	0											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT B	137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI B	138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0											
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	B 0	0											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78											

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2017

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 01/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 03/02/2017 12:47:12 PM
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10066995



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2017

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0061 - V.12.1.12.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		Comp: 01/2017 - Cx: 0 - Per: 2				Emissão: 03/02/2017 11:59:36 AM		Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?	
00.343.941/0001-28									
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	165	4.523,75	419.052,83	0003	INSS	166	1.581,60	44.447,66
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	0004	IRRF	76	1.477,75	73.518,12
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	6,00	240,28	0006	VALE TRANSPORTE	50	300,00	4.013,43
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	7,50	300,35	0011	INSS 130. SALARIO	1	8,00	8,00
0041	FERIAS NO MES	3	73,00	16.797,31	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	56,00	2.153,03
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	17,00	3.505,44	0030	IRRF FERIAS	3	62,50	4.680,97
0063	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	1.201,38	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	21.050,15
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	128,14	0098	INSS FERIAS	3	31,00	1.303,31
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	1,00	100,12	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.194,72
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	73,00	5.599,11	0163	ATRASO	16	55,54	577,09
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	17,00	1.168,47	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	132,00	3.041,70
0082	HORA EXTRA 50%	1	5,00	109,44	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	8,00	35,90
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	277,65	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	36	274,28	24.345,37
0094	GRATIFICACAO	22	0,00	29.610,83	0460	DESC.SUSPENSAO	4	0,00	3.703,40
0097	INSALUBRIDADE	166	0,00	33.328,28	0547	DESC COLÔNIA - MENSAL	2	0,00	60,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.588,45					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	26,27					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	94,56					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	16,00	640,74					
0215	ATESTADO MEDICO	17	74,25	4.253,59					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	40,79					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	21,59					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	142,15					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	134	6.014,70	34.722,14					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	315,69					
0454	SALDO DE SALARIO	1	3,00	120,14					
0486	GRATIF COORDENACAO	3	0,00	4.321,86					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	30	0,00	44.490,53					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	1.539,50					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	102,00					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	152	0,00	49.537,77					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	7	14,00	12.480,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	5	8,00	6.960,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	36	52,00	33.600,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	10	11,00	5.688,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	2	0,00	400,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	6,00	37,48					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	130,53					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	51,43					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	32,63					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	12	0,00	5.659,66 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	50	0,00	20.374,20 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	162,00	46.598,10 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	12	0,00	54.713,93 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	139,78 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	162,00	15.532,70 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	8,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	166	1.581,60	44.447,66 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	31,00	1.303,31 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	8,00 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	8,00	35,90 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	6	61,00	1.538,58 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	61,00	1.538,58 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	50	0,00	20.374,20 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	2,00	256,28 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	128,13 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	871,20 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	166	0,00	7.604,85 B					
Proventos		712.788,54	Descontos		185.132,85	Líquido		527.655,69	
FGTS Dep.		60.957,10	Base Sal. Fam.			Base IRRF		701.926,85	
FGTS 13* Dep.		8,01	Base IRRF 13*			Base IRRF Périas		673.674,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		60.957,10	BASE PIS					100,12	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		8,01	INSS Segurado		47.297,55			73.701,06	
FGTS Rescisão (SEFIP)		139,78	Estorno INSS		7.322,19			794.652,89	
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		8,01	Base INSS		761.963,81				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13*		100,12				
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		246.719,56				
Base FGTS 13*		761.963,81	Base INSS Ac. Teto 13*		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		761.963,81	Base INSS 13* 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13* (SEFIP)		100,12	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13* 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS Ativos		760.216,51	Base INSS 13* 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13* Ativos		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		761.963,81				
Base FGTS Demitidos		1.747,30	Base INSS 13* Ñ Exp. Risco		100,12				
Base FGTS 13* Demitidos		100,12	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.747,30	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		100,12							
Ativos		162	Demitidos		1	Lic. Maternidade		1	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		3	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		167	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2017

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 01/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 03/02/2017 11:59:36 AM
Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

Página: 0062 - V.12.1.12.0

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80												
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X	X					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0								X				
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X	X	X	X	X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0								X				
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0		X	X	X	X	X	X					
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70												
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0								X	X			
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X	X	X	X	X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0								X				
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X				
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0		X	X	X	X	X	X					
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X	X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	79	X	X	X	X	X	X	X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X	X					
0308	DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRO	37	0	X	X	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0												
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X	X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0645	DIFERENÇA PLANTAO DIFERENCIA	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X	X					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0		X	X	X	X	X	X					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0								X	X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0								X	X			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0		X	X	X	X	X	X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0												
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0		X	X	X	X	X	X					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80												
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81												
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80												
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80												
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0												
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6												
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0												
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0												
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							-FERIAS-		---- 13o. ----		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81												
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0011	INSS 130. SALARIO	11	81												
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X											
0030	IRRF FERIAS	30	83												
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99												
0163	ATRASO	10	0		X	X	X	X	X	X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X	X	X	X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0460	DESC.SUSPENSAO	8	20		X	X	X	X	X	X					
0547	DESC COLÔNIA - MENSAL	0	0												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0		X	X	X	X	X	X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0												
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0		X	X	X	X	X	X					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80												
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81												
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80												
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80												
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0												
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6												
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2017

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA	Página: 0063 - V.12.1.12.0
LADEIRA DA GLORIA 99	RIO DE JANEIRO			VIVA RIO	Emissão: 03/02/2017 11:59:36 AM
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0
9850 VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2017

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 01/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 03/02/2017 11:59:36 AM
Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?
Página: 0064 - V.12.1.12.0

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10066000

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		janeiro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.017.569,08
01.01	SALARIO	656.007,56
01.01.01	FOLHA NORMAL	576.079,01
01.01.02	13º SALÁRIO	58.878,40
01.01.03	FÉRIAS	21.050,15
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.735,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.735,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	355.733,50
01.03.01	FGTS	101.708,23
01.03.02	IRRF	189.511,91
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48.310,69
01.03.04	RESCISÕES	3.611,29
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.591,38
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	92,62
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	92,62
2	MATERIAL DE CONSUMO	108.359,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	102.663,30
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	72.704,25
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	29.959,05
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.696,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.696,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.165,11
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.978,85
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.978,85
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.845,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.845,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	31.500,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.500,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	0,00

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	3.123,65
03.13.01	INTERNET	3.123,65
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.645,82
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.645,82
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	45.387,68
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	45.387,68
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.868,18
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.868,18

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	779,20
06.01	TARIFAS	779,20
06.01.01	TARIFAS	779,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.400,32
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.287,89
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.287,89
07.99	OUTRAS	1.112,43
07.99.01	OUTRAS	1.112,43
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.274.273,51

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ			<i>janeiro/2017</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2017 a 31/01/2017			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			895.608,94
A3 - TOTAL			895.609,94
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			895.609,94

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>janeiro/2017</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		12.565.507,81
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.482.832,51
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.482.832,51
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		16,31
Sub-Total(2)		16,31
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.482.848,82
Despesas CUSTEIO		
Salários		550.303,05
Benefícios		5.735,40
Encargos e Contribuições		333.688,22
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		135.109,17
Provisões (13º + Férias)		51.090,28
Outras Despesas de Pessoal		92,62
Sub-Total (3)		1.076.018,74
Materiais de Consumo (4)		188.666,10
Serviços de Terceiros (5)		549.300,65
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		29.067,09
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.843.052,58
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.843.052,58
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		12.205.304,05



UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i> <i>janeiro/2017</i>											
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>											
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								
Total					0				0,00		

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIACÓ										janeiro/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	2	CLT	24	3.078,84	1.364,85	0,00	4.443,69	8.887,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.336,61	592,52	0,00	1.929,13	1.929,13
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.336,61	592,52	168,40	2.097,53	2.097,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.119,59	496,31	0,00	1.615,90	1.615,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.119,59	496,31	100,02	1.715,92	3.431,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.119,59	496,31	267,22	1.883,12	1.883,12
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1.119,59	496,31	0,00	1.615,90	1.615,90
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1.119,59	496,31	267,22	1.883,12	1.883,12
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	2.779,79	1.232,28	0,00	4.012,07	4.012,07
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	2.779,79	1.232,28	352,41	4.364,48	4.364,48
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1.679,37	744,46	502,04	2.925,87	2.925,87
Encarregado de Manutenção	Encarregado de Manutenção	313415	1	CLT	40	2.918,34	1.293,70	612,50	4.824,54	4.824,54
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	27	CLT	24	3.078,84	1.364,85	0,00	4.443,69	119.979,62
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.078,84	1.364,85	162,87	4.606,56	4.606,56
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5.131,41	2.274,75	0,00	7.406,16	7.406,16
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	5.559,57	2.464,56	0,00	8.024,13	8.024,13
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	5.559,57	2.464,56	0,00	8.024,13	8.024,13
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	1.945,86	862,60	0,00	2.808,46	2.808,46
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	20	2.779,79	1.232,28	0,00	4.012,07	8.024,14
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	30	3.726,23	1.651,84	0,00	5.378,07	5.378,07
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.971,12	1.760,40	0,00	5.731,52	5.731,52
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.119,59	496,31	452,02	2.067,92	2.067,92
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.119,59	496,31	232,02	1.847,92	1.847,92
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.119,59	496,31	267,22	1.883,12	1.883,12
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.119,59	496,31	284,82	1.900,72	1.900,72
Médico	Médico	225125	16	CLT	24	6.997,36	3.101,93	0,00	10.099,29	161.588,64
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	6.997,37	3.101,93	0,00	10.099,30	10.099,30
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	10.496,04	4.652,89	0,00	15.148,93	15.148,93
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	10.496,06	4.652,90	0,00	15.148,96	15.148,96
Médico	Médico	225125	2	CLT	48	13.994,74	6.203,87	0,00	20.198,61	40.397,22
Medico(A)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10.496,18	4.652,96	0,00	15.149,14	15.149,14
Medico(A)	Medico (C)	225125	1	CLT	38	15.529,33	6.884,15	0,00	22.413,48	22.413,48
Medico(A)	Medico (C)	225125	1	CLT	42	8.746,77	3.877,44	0,00	12.624,21	12.624,21
Medico(A)	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	5.033,13	2.231,19	0,00	7.264,32	7.264,32

Medico(A)	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	7.549,71	3.346,79	0,00	10.896,50	10.896,50
Medico(A)	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	5.033,13	2.231,19	0,00	7.264,32	7.264,32
Medico(A)	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	5.033,14	2.231,19	0,00	7.264,33	7.264,33
Medico(A)	Medico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	5.033,14	2.231,19	0,00	7.264,33	7.264,33
Nutricionista	Nutricionista	#N/D	1	CLT	16	2.223,83	985,82	0,00	3.209,65	3.209,65
Nutricionista	Nutricionista	#N/D	1	CLT	24	3.335,75	1.478,74	0,00	4.814,49	4.814,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	40	CLT	24	1.201,38	532,57	0,00	1.733,95	69.358,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.201,38	532,57	95,12	1.829,07	3.658,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.201,38	532,57	178,72	1.912,67	1.912,67
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	1.201,38	532,57	262,32	1.996,27	17.966,45
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.201,38	532,57	275,52	2.009,47	2.009,47
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.201,38	532,57	279,92	2.013,87	2.013,87
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.201,38	532,57	372,32	2.106,27	2.106,27
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.201,38	532,57	429,52	2.163,47	6.490,42
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.201,38	532,57	438,32	2.172,27	4.344,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.201,38	532,57	442,72	2.176,67	2.176,67
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.201,38	532,57	447,12	2.181,07	10.905,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.201,38	532,57	570,32	2.304,27	2.304,27
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.201,38	532,57	667,12	2.401,07	2.401,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.201,38	532,57	865,12	2.599,07	2.599,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.201,38	532,57	1071,92	2.805,87	2.805,87
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1.539,57	682,49	237,63	2.459,69	2.459,69
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1.539,57	682,49	242,03	2.464,09	2.464,09
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1.539,57	682,49	382,83	2.604,89	2.604,89
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1.539,57	682,49	418,03	2.640,09	2.640,09
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1.201,38	532,57	438,32	2.172,27	2.172,27
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	44	1.201,38	532,57	95,12	1.829,07	1.829,07
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2.179,49	966,17	0,00	3.145,66	22.019,61
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	1.539,57	682,49	409,23	2.631,29	2.631,29
Total						208.113,37	92.256,66	12.288,03	312.658,06	729.574,44

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

(2) CLT/PF/PI

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO								janeiro/2017
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ								
Total							R\$ -	

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ								janeiro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
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	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	2.199,00	R\$ 4.935,00	De Setembro a Novembro de 2016.
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2015	31/03/2016		R\$ -	
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	485,00	R\$ 1.455,00	De Setembro a Novembro de 2016.
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00	R\$ 1.681,63	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/12/2016	3.000,00	R\$ 9.000,00	De Setembro a Novembro de 2016.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	4.993,75	R\$ -	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	2.990,00	R\$ 26.565,00	De Fevereiro à Outubro de 2016.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00	R\$ 22.180,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	480,00	R\$ -	
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/12/2016	1.599,00	R\$ 3.198,00	Novembro e Dezembro de 2016.
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/05/2016	31/12/2016	30.000,00	R\$ 30.000,00	
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65			13.719,93	R\$ -	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25		24/09/2014	31/12/2015	17.286,81	R\$ 17.286,81	
Locação Equipit [®] Ultrassonografia	TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO	09.012.353/0001-86	Unidade	06/02/2015	05/02/2016	3.800,00	R\$ -	
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/07/2015	27/06/2016	1.000,00	R\$ 1.009,00	De Setembro a Novembro de 2016.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	5.152,00	R\$ -	
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	30/11/2015	30/11/2016	13.719,93	R\$ -	
Total						128.105,42	117.310,44	

(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 GERICINÓ					Janeiro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
FGTS sobre folha (Sede/Dezembro)	R\$ 1.491,10	100,00%	R\$ 1.491,10	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Dezembro de 2016.
Folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 416,82	100,00%	R\$ 416,82	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Dezembro de 2016.
Folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 8.963,57	100,00%	R\$ 8.963,57	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Dezembro de 2016.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 322,00	100,00%	R\$ 322,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2016.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 7.754,46	100,00%	R\$ 7.754,46	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2016.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 737,06	100,00%	R\$ 737,06	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Dezembro de 2016.
Vale Alimentação (Sede/Janeiro)	R\$ 95.096,84	0,46%	R\$ 435,60	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Janeiro de 2016.
Vale Refeição (Sede/Janeiro)	R\$ 67.899,86	0,03%	R\$ 22,56	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Janeiro de 2017.
Serviço de telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 57.268,73	0,93%	R\$ 531,24	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Serviço de telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 21.064,74	2,24%	R\$ 472,53	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Serviço de telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 3.725,19	2,24%	R\$ 83,56	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Aluguel de Imóvel (Sede/Dezembro)	R\$ 62.176,79	2,24%	R\$ 1.394,76	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Aluguel de Imóvel (Sede/Dezembro)	R\$ 1.726,10	2,24%	R\$ 38,72	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 3.500,00	2,24%	R\$ 78,51	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Materias de consumo (Sede/Dezembro)	R\$ 2.160,00	2,24%	R\$ 48,45	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Fornecimento de água (Sede/Dezembro)	R\$ 3.837,21	2,24%	R\$ 86,08	Números de funcionários	Fornecimento de água na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Fornecimento de água (Sede/Dezembro)	R\$ 3.686,58	2,24%	R\$ 82,70	Números de funcionários	Fornecimento de água na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 3.113,98	2,24%	R\$ 69,85	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas com pessoal (Sede/Dezembro)	R\$ 70.379,37	2,24%	R\$ 1.578,75	Números de funcionários	Despesas com pessoal na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 14.241,11	2,24%	R\$ 319,46	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 9.593,59	2,24%	R\$ 215,20	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas com Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 4.883,17	2,24%	R\$ 109,54	Números de funcionários	Despesas com internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 18.384,00	2,24%	R\$ 412,39	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Dezembro de 2016.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 21.536,75	2,24%	R\$ 483,12	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2016.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 13.583,78	2,24%	R\$ 304,72	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2016.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 41.989,26	2,24%	R\$ 941,91	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2016.
Locação de Equipamentos Sede/Dezembro)	R\$ 5.771,70	2,24%	R\$ 129,47	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Dezembro de 2016.
Locação de Equipamentos Sede/Dezembro)	R\$ 24.047,53	2,24%	R\$ 539,44	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Dezembro de 2016.
Despesas com consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 10.000,00	2,24%	R\$ 224,32	Números de funcionários	Despesas com consultoria, competência Dezembro de 2016.
TOTAL	R\$ 569.351,29	4,97%	R\$ 28.287,89		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



Declaração de comparecimento

Informamos que Priscylla Luzia Martins dos Santos
esteve na Unidade Labs a+ Medicina Diagnóstica do Grupo Fleury, no dia 04/01/17, das 08
h às 08 h 35, como:

- Cliente
 Acompanhante de

Para:

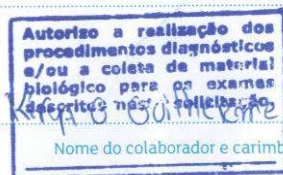
- Retirada de instruções para coleta de materiais ou procedimentos diagnósticos
 Retirada de kits para coleta de materiais
 Agendamento de horário para realização de procedimentos diagnósticos
 Coleta de materiais Ficha: 5340178845
 Entrega de materiais coletados Ficha:
 Realização de procedimentos diagnósticos Ficha:
 Retirada de resultados Ficha:

Informamos, ainda, que a atividade assinalada acima:


- Permite o retorno imediato às atividades habituais
 Requer repouso pelo restante do dia (esta alternativa somente será válida com a assinatura e carimbo do médico(a) da Unidade Labs a+ Medicina Diagnóstica do Grupo Fleury, no campo abaixo)

Médico(a):

Ititerói 04/01/17
Município



8000002244



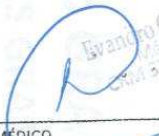
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
 Subsecretaria Adjunta de Tratamento Penitenciário
 Coordenação de Gestão em Saúde Penitenciária
 Hospital Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro

Nome: Caroline Luísa Feneira

RG: _____

Atesto para fins habilitatórios que a Srta. acima foi avaliada devendo permanecer afastada de suas atividades por 03 (três) dias a contar da presente data

DATA: 02/01/2017



Evandro G. Vieira
Médico
CRM 32.234/7-6

MÉDICO
Assinatura e carimbo

Endereço: Est. Gal. Emílio Maurel Filho, 1100 - Gericinó - CEP: 21.854-010 - Rio de Janeiro - RJ
 Contatos: 2333-5038 / 2333-5039 / 2333-4731 / 2333-4728 / FAX: 2333-4733

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEM. Opuscul</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Gabriel</u>
NOME COLABORADOR: <u>Caroline Luísa Feneira</u>	ASSINATURA: <u>Gabriel</u>
MATRÍCULA: <u>44189</u>	



Dra. Angela Maria M. Nery de Oliveira
Ginecologia e Obstetria - CRM 52.34415-7

ATESTADO MÉDICO

(Regulamentado pelas leis nº 5.081 de 24/08/66 e 6.215 de 30/06/75)
1ª via: paciente - 2ª via: consultório

Atesto para fim de TRABALHISTA

a pedido, que ANA PAULA BRANDÃO LIMA

R.G. Nº _____, residente e domiciliado(a) à

esteve sob consulta médica neste consultório, no período das

10:00h às 12:00 horas do dia

23 JANEIRO 2017, necessitando o(a) mesmo(a) de

07 (sete) dias de repouso.

Rio de Janeiro, 23 JANEIRO/2017

autorização do paciente ou de seu representante legal.

Angela Maria M. Nery de Oliveira

carimbo e assinatura.
Angela Maria M. Nery de Oliveira
Médica
CRM: 52.34415-7




Rua Conde de Bonfim, 232 - Sala 209 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - Tels.: (21) 2254-3594 / 3872-2100
Rua Uruguaiana, 39 - Sala 903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tels.: (21) 2222-4624 / 2233-8567

NOME COLABORADOR: <u>Dra Paula B. Lima</u>	UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA Gerenciamento</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: <u>Paula Ribeiro</u>
	MATRÍCULA: <u>11617</u>	

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

Angela Maria M. Nery de Oliveira



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Gerência</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Debora Spink Fraga</u>	NOME: <u>Thaissa Campos</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>11075</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL	
Informo que no dia <u>31/01/17</u> às <u>10:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA Gerência</u> Nome: <u>Suelly J. de R. Spink Fraga</u> Assinatura: 	



**Americas
Medical City**

Av. Jorge Curi, 550 Bl B - Barra da Tijuca -
Rio de Janeiro CEP: 22775-001

Dr. Marcus Vinicius J.
Diretor - Técnico - Médico
CRM: 52.71339-2/RJ

Nome: ORLANDO SPERLE FRAGA
Endereço: RUA R HISTO WERNECK DA SILVA - Nº: 11
Bairro: RECREIO DOS BAND
Cidade: RIO DE JANEIRO – RJ
Data / Hora de Aferição: 26/01/2017 13:28:36

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). ORLANDO SPERLE FRAGA
Compareceu a este nosocômio às 11:21 horas, para consulta saindo
às 13:27 horas.


Sendo que:

Deverá ficar afastado do trabalho por 5 (cinco) dias.


CID: _____ autorizado pelo paciente.

RIO DE JANEIRO, 26 DE JANEIRO DE 2017.

ORLANDO SPERLE FRAGA



Dr(a). ANDRE GISMONTI GARCIA
CRM-5290391-4




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
 Subsecretaria Adjunta de Tratamento Penitenciário
 Coordenação de Gestão em Saúde Penitenciária
 Hospital Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro

Nome: Osvaldo Spelle Braga

RG _____

Atesto que funcionário supracitado foi afastado das atividades laborais hoje devido a dor lombar.

#IAM presso IAS e DM

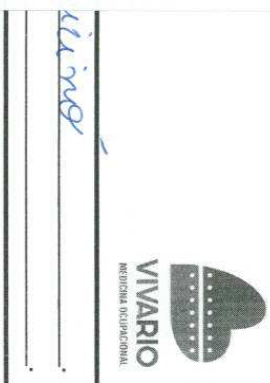

 Dr. Paula Ribaux Rodrigues
 Médica
 CRM: 32.833/1-2

DATA: 03/01/17

MÉDICO
Assinatura e carimbo

Endereço: Est. Gal. Emilio Maurel Filho, 1100 – Gericinó - CEP: 21.854-010 - Rio de Janeiro – RJ
 Contatos: 2333-5038 / 2333-5039 / 2333-4731 / 2333-4728 / FAX: 2333-4733

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA - Caramuru</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribaux Rodrigues</u>
NOME COLABORADOR: <u>Osvaldo Spelle Braga</u>	ASSINATURA: <u>Paula Ribaux Rodrigues</u>
MATRÍCULA: <u>11.675</u>	





Dra. Yaci Botelho Gonçalves

Clinica e Cirurgia dos Olhos

CREMERJ 52-47721-7

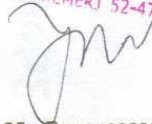
Membro Titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Glaucoma

ATESTADO:

Atesto que Jacilandra Alcantana
Aguiar Gusmão necessita de 07 (sete)
dias de afastamento do trabalho.

18/01/17

DRA. YACI BOTELHO GONÇALVES
OFTALMOLOGISTA
CREMERJ 52-47721-7



Rua Cardoso de Moraes, nº 61 Salas 1104 / 1105 - Bonsucesso - RJ
TELEFAX: (21) 2260-6830 / 3868-4072 / 3868-4201

(iii)

Yaci Botelho Gonçalves



PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Guaruinas</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Marcilândia A. A. Guimarães</u>	NOME: <u>Paula Rubens</u>
MATRÍCULA: <u>11.695</u>	ASSINATURA: <u>Paula Rubens</u>



Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

POLICLÍNICA NEWTON ALVES CARDOZ.
Rua Dr. Antonio Monteiro, 191
CNPJ: 03.207.927/0001-95

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

Carlos Soares

04187624/1

IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) _____

OU
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO _____

PNDC
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 25/01/17

ÀS _____

HORAS, NECESSITANDO DE 01

hora
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

25, 25/01/17

LOCAL E DATA

Carla Cosenza
GINECOLOGIA
CRM 5234217-0

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: ANTONIO CARLOS SOARES

UNIDADE DE ORIGEM: VPA GERIÁTRICO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO




RESP. RECEBIMENTO


NOME: EDITE PEREIRA ASSINATURA: Edite Pereira

MATRÍCULA: 11373



VIVARIO
MEDICINA GERIÁTRICA

	
<p>Paciente: <i>Jaqueline de S. M. Rodrigues</i></p> <p style="text-align: center;">Atestado Médico</p> <p>Atesto para os devidos fins que o paciente acima necessita de <u>05 (cinco)</u> dias de repouso de suas atividades para tratamento.</p> <p>CID: <i>M54</i></p> <p style="text-align: right;">Rio, <i>30/11/17</i></p> <p style="text-align: right;">  <small>RAFAEL TORRES Médico CRM 52.67548-2</small> </p> <p>Rua Olinda Ellis, 80 - Campo Grande - CEP 23045-160 - Rio de Janeiro - RJ Tels.: 2416-7753 / 2413-1826 - Fax: 2413-3857 E-mail: clinica.ortopediajoari@gmail.com</p>	
<p>UNIDADE DE ORIGEM: <i>VPA GERIÁTRICO</i></p>	<p>RESP. RECEBIMENTO</p>
<p>NOME COLABORADOR: <i>Jaqueline de S. M. Rodrigues</i></p>	<p>NOME: <i>Kamila S. Leite</i></p>
<p>MATRÍCULA:</p>	<p>ASSINATURA: <i>Kamila S. Leite</i></p>
<p>PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO</p>	
	




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
 Subsecretaria Adjunta de Tratamento Penitenciário
 Coordenação de Gestão em Saúde Penitenciária
 Hospital Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro

Nome: Maria de Fátima R. Mathe

RG: _____


Atesto, para fins trabalhistas que a funcionária supracitada foi atendida e medicada por mim, necessitando de 01 (um) dia de repouso de suas atividades laborais


 Dra. Caroline P. Pereira
 Médica
 CRM 52100610-0


DATA: 18/01/17

MÉDICO
Assinatura e carimbo

Endereço: Est. Gal. Emílio Maurel Filho, 1100 - Gerlino - CEP: 21.854-010 - Rio de Janeiro - RJ
 Contatos: 2333-5038 / 2333-5039 / 2333-4731 / 2333-4728 / FAX: 2333-4733



VIVARIO
MEDICINA DEPENDÊNCIA

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - GERIÓCIDO</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Maria Fátima R. Mathe</u>	NOME: <u>Gabriel Silva</u> ASSINATURA: 
MATRÍCULA: <u>14189</u>	

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



Odontoclínica Vila Kennedy

Dr. José Ricardo S. da Silva

CRO-RJ 15.980

Atestado

Atesto, para os devidos fins, que o Sr. Walter Teixeira Mateus, está sob meus cuidados profissionais e necessita de 04 (um) dia de repouso absoluto a partir desta data.

Dr. José Ricardo S. Da Silva
Cirurgião-Dentista
CRO-1-15980-1

Rio, 25/01/17.

CID. K04.7

Rua Alfredo de Albuquerque, 68 - Sobrado
Rio de Janeiro - RJ Tel. 3141-7889

NOME COLABORADOR:

Walter Teixeira Mateus

UNIDADE DE ORIGEM:

UPA - Espinosa

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO

NOME:

Fausta Ribeiro

ASSINATURA:

[Signature]

Dr. Wellington Ricardo da Silva

CLÍNICO GERAL
CRM 52.32326-7

CONVÊNIOS:

PETROBRÁS - GOLDEN CROSS - UNIMED - CASSI - PATRONAL (GEAP) - AMIL - CAC
MEDISERVICE - GAMA SAÚDE - TEMPO SAÚDE - SUL AMÉRICA
FIO PREV - ASSIM - ASSEFAZ - OMINT - NOTRE DAME - UNISAÚDE RIO
ALLIANZ SAÚDE - MARÍTIMA - CABERJ

Atto em a pouco

Cristine Montuarele de Melo

recebe de 02 (dois) dias

*de reques
eis K528*

W

Dr. Wellington Ricardo da Silva
CRM 52.32326-7
CPF: 338.242.667-68


2ª, 4ª e 6ª de 07:00 às 13:00 hs.
14:00 às 16:00 hs.
3ª e 5ª de 07:00 às 13:00 hs.

230117

Av. Dr. Manoel Teles nº 77 - Sala 405
Duque de Caxias - RJ - Tel.: 2771-1857

UNIDADE DE ORIGEM: <i>UPA BEECANS</i>		RESP. RECEBIMENTO	
NOME COLABORADOR: <i>CRISTINE MONTUARELE</i>		NOME: <i>Simone</i>	
MATERICULA: <i>11037</i>		ASSINATURA: <i>Simone</i>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATestado	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UFA GERIATRIA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Gabriel</u> ASSINATURA: <u>Gabriel</u>
NOME COLABORADOR: <u>Faurenda Saraiva</u>	MATRÍCULA: <u>14189</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
<p>Informe que no dia <u>10/01/17</u> às <u>15:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UFA Geriatria</u> Nome: <u>Daniel F. Lima</u> Assinatura: <u>Daniel F. Lima</u></p>	
	

Rua Siqueira Campos, 43, sala 731 - Copacabana
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22031-070
email: paulogallo@cremerj.org.br

Consultório: (21) 2549-7176
Residência: (21) 2541-7159
Cel.: (21) 9985-3764

Dr. Paulo Gallo de Sá
CRM 52.42276-5



12/1/2017

cur: 1109

Atch p/ o aturio Jan, que a
paciente curia de c/nter de
de tem aturadas, por 03 (três)
mes, a p/nter entre a lta.

Fernanda M^a G. J. Barros

Reprodução Assistida (Inseminação e Fertilização in Vitro)
Mestre em Ginecologia - UFRJ
Professor Assistente de Ginecologia - UFRJ

Paulo Gallo de Sá
CRM - RJ 52.42276-5



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

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

C do Amarel IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) emergência CLÍNICA OU SERVIÇO

DO H.M.M.C HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 27/01/17 ÀS 03 HORAS, NECESSITANDO DE três POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Jose Pereira

LOCAL E DATA

27/01/17
Dr. Arthur A. de Souza Leão
Ortopedia - Traumatologia
CRM 52.76640-2

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

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

NOME COLABORADOR:

Jose Pereira C. do Amarel



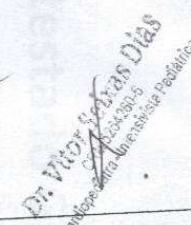

UNIDADE DE ORIGEM:

UPA GERIATRIA

RESP. RECEBIMENTO

NOME: Kamille C. S. Costa ASSINATURA: Kamille C. S. Costa

MATRÍCULA:

 <p>Nome: <u>Carolina Thomaz Gonçalves</u> Prontuário: _____</p>	
<p>STEXO QUE A PRUFASE CAROLINA GONCALVES RECEBEU DE Q2 DIA DE ABRIL POR MOTIVO DE FURTO ATENDIMENTO</p>	
<p>Data: <u>29 01 17</u></p>	<p> Assinatura e carimbo </p>
<p>Instituto Nacional de Cardiologia - Rua das Laranjeiras, nº 374 - Laranjeiras www.inc.saude.gov.br</p>	
(ii)	
 <p>VIVARIO MEDICINA GERENCIAL</p>	
<p>NOME COLABORADOR: <u>Gláucia Rocha Simões</u></p>	<p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Gouveia</u></p>
<p>PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO</p>	
<p>RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u></p>	
<p>ASSINATURA: <u>Dr</u></p>	

ATESTADO MÉDICO



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

Atesto que Milena Silva dos Santos,
 foi por mim atendido e necessita de 15 dias de afastamento de suas
 atividades. (quinze)


Rio de Janeiro, 09 / 01 / 17


Dra. Marina Pires M.S. Barroso
 Médica
 CRM: 21.80347-2

Milena Silva dos Santos



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - GERIÁTRICO</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Milena Silva dos Santos</u>	NOME: <u>Paula Rubens</u>
	ASSINATURA: <i>Paula Rubens</i>
	MATRÍCULA: <u>12415</u>

<p>PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO</p>	
<p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Gerência</u></p>	<p>RESP. RECEBIMENTO</p>
<p>NOME COLABORADOR: <u>Divan J.F. Ferreira da Costa</u></p>	<p>NOME: <u>Thaissa Campos</u> ASSINATURA: </p>
<p>MATRÍCULA: <u>130.151</u></p>	




ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Vivian J. Ferreira da Costa


Esteve nesta unidade de saúde no dia 28/01/17 e necessita de 02 (Dois) dias de repouso.




Dr. Leonardo Frões
Médico
CRM: 5295851-4


CARIMBO 28/01/2017

RUA SOUZA BARROS, Nº 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 2332-2343/2332-2351



Informe que no dia 01/02/17 às 14:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA Gerência

Nome: Divan J.F. Costa Assinatura: 

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Geruina</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Robano</u> ASSINATURA: <u>Paula Robano</u>
NOME COLABORADOR: <u>Lacel Abanzen Alves de Oliveira</u>	MATRÍCULA: <u>60244</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
	
Informe que no dia <u>26</u> de <u>Jan</u> de <u>2017</u> às <u>12</u> horas realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA - Geruina</u>	Assinatura: <u>[Signature]</u>
Nome: <u>Lacel Abanzen Alves de Oliveira</u>	



Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica

Dr. Kreisky De Los Santos Rebaza

Cirurgia Plástica Estética e Reparadora

CRM-RJ 5288883-4 / RQE 21155

www.kreisky.com.br

ISAAPS

International Society
of Aesthetic
Plastic Surgery

PACIENTE:

Rachel Wampeler Alves do Oliveira Sotio

*Paciente foi atendida neste dia
prevendo de 15% (03) dias de repouso
das atividades profissionais*

JK
Dr. Kreisky De Los Santos Rebaza
CRM-RJ 5288883-4
RQE 21155
Cirurgia Plástica

Rio de Janeiro,

24/01/2017

ILHA DO GOVERNADOR

Centro Médico Santa Maria Madalena
Estrada do Dendê, 1086 - Tauá
Tel.: (21) 3383-8166 / 3383-8552

✉ kreiskysr@hotmail.com

📘 facebook.com/dr.kreisky

☎ (21) 9997-96151

IPANEMA

Rua Visconde de Pirajá, 303
Sala 810
Tel.: (21) 2227 - 4115


Checkup
CLÍNICA

Nome: **THUANNI BARRETO DE ABREU**
Prontuário: **56503**
Nascimento: **29/10/1990**
Convênio: **PARTICULAR**
Afastamento: 14 Dias

ATESTADO MÉDICO


Declaro os devidos fins, que o paciente acima identificado, necessita de afastamento do seu posto de trabalho por motivo de tratamento médico.


Petrópolis, 12 de Janeiro de 2017.


DR. DILER P. DA SILVA
TOCOGINECOLOGIA - ENDOSCÓPIA
CRM 52687/4-9

Dr. Acleto Barbosa da Silva Filho
CRM - RJ 528474-9
Diretor Técnico Médico

RAC Serviços Médicos - Clínica Check Up - Rua Santos Dumont, nº 239 - Centro
Petrópolis/RJ - CEP: 25.625-090 - Telefone: 2249-9750
site: www.clinicacheckuprj.com.br e-mail: checkup.clinica@gmail.com

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA GERICINÓ</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Marina E. S. Costa</u> ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Juanni Barreto de Azevedo</u>	MATRÍCULA: _____
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO MEDICINA OESPACIONAL</p>	
Informe que no dia <u>14/01/17</u> às <u>08:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>VPA GERICINÓ</u> Nome: <u>Juanni Barreto de Azevedo</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA GERIATRIA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: _____ ASSINATURA: _____
NOME COLABORADOR: <u>Thianni Barreto de Jesus</u>	MATRÍCULA: <u>00160 930</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL	
Informe que no dia <u>26/01/17</u> às <u>15:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA SEAP</u> Nome: <u>Thianni Barreto de Jesus</u> Assinatura: <u>Thianni Barreto de Jesus</u>	



Nome: **THUANNI BARRETO DE ABREU**

Prontuário: **56503**

Nascimento: **29/10/1990**

Convênio: **PARTICULAR**

Afastamento: 120 Dias

ATESTADO MÉDICO

Declaro os devidos fins, que o paciente acima identificado, necessita de afastamento do seu posto de trabalho por motivo de licença maternidade.

Petrópolis, 26 de Janeiro de 2017.

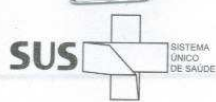
DR. DILER P. DA SILVA
TOCOGINECOLOGIA - ENDOSCOPIA
CRM 52.68024-9



Dr. Alotário Barbosa da Silva Filho
CRM - RJ 576474-8
Diretor Técnico Médico

RAC Serviços Médicos - Clínica Check Up - Rua Santos Dumont, nº 239 - Centro
Petrópolis/RJ - CEP: 25.625-090 - Telefone: 2249-9750

site: www.clinicacheckupri.com.br e-mail: checkup.clinica@gmail.com



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO MÉDICO

Atesto que o/a Sr./Sr^a. Thuzanni Barreto de Alencar

Portador/a

da Carteira Profissional nº — Série —,

necessita de 02 (dois)

dias de afastamento do trabalho a partir desta data por motivo de doença.

Magé, 01 / 01 / 2017

DR. ANDRE LUI Z. JAEGGER
DERMATOLOGISTA
CRM 1581716

Assinatura / Carimbo

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501 de 14/03/1967 e será expedido pela justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Gerência</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Thuzanni Barreto</u>	NOME: <u>Galvani</u>
	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
	MATRÍCULA: <u>14187</u>

Galvani





UPA 24H VILA KENNEDY

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO, portador(a) do RG n.º: 114817323 necessita de 7 (SETE) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 15 de janeiro de 2017


DR. IVO EVARISTO R. F.
Médico
CRM 52.95.888-3

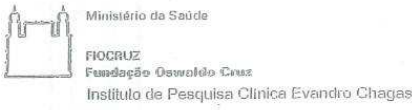
15 JAN. 2017

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: IVO DE EVARISTO FILHO
CRM: 958883

UPA 24H VILA KENNEDY
PRACA DOLOMITAS S/N - VILA KENNEDY
Tel.:

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA GERICINO</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Paula Maria da Sphaera Ribeiro</u>	NOME: <u>Carine L.S. Costa</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
	MATRÍCULA: <u>80140</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
	
<p>Informo que no dia <u>16/01/17</u> às <u>09:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA GERICINO</u> Nome: <u>Paula Maria da S. Ribeiro</u> Assinatura: <u>[Signature]</u></p>	



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que Eduardo Lobato
Simã necessita de
(01 m) dias de afastamento de suas atividades
 profissionais.

Rio de Janeiro, 02 / 01 / 2017

Dr. Roberto José Borotte Jr.
 Médico
 CRM 52.98500-0

ASSINATURA E CARIMBO

IPEC-CEHOSP-04

(ii)

Edmundo Lobato
Simã



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA GERIÁTRICO</u>	RESP. RECEBIMENTO
COLABORADOR: <u>Edmundo Lobato Simã</u>	NOME: <u>Karina E. S. Costa</u> ASSINATURA: <u>Karina E. S. Costa</u>
NOME	MATRÍCULA:




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/01/2017 - 13h38 Nº de controle: 734034080987991169 Documento: 0814006	130
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 40,05 Data de débito: 25/01/2017 Descrição: SIND 12/2016		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação k18As6d8 ydKRBkZO liag@#vW Vrm8*M0b qAZU6uHv Fe*vphWb 6j75qJkf ?cPluFVx 274H38cG 9Sooqpi? QZsQISx5 Zpy**Uws lMndVCX3 G4QJnEE8 H5#sysL9 PQpDQjtc lsBQBtQi F4ychTrO uYOpihnV 45s69UaT ?lkPL2dn vvsakf3p 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

		Vencimento	Exercício	
		31/01/2017	2016	
Dados da Entidade Sindical				
Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical	
SENALBA			000.000.808.08204-7	
Endereço		Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA 15 DE NOVENBRO		182	001	30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito		CEP	Cidade / Município	
CENTRO		20030-015	Niterói	
			UF	
			RJ	
Dados do Contribuinte				
Nome / Razão Social / Denominação Social			CPF / CNPJ / Código do Contribuinte	
VIVA RIO			00.343.941/0001-28	
Endereço		Número	Complemento	
DA GLORIA		99	PARTE	
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município	UF	Código Atividade
22211-120	GLORIA	RIO DE JANEIRO	RJ	943
Dados de Referência da Contribuição			Dados da Contribuição	
Categoria			(-) Valor do Documento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			7744,13	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento	
0		108		
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
0		232324,28		
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento	(+/-) Mora/Multa	
		9963		
			(+/-) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 70560000774413				
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data do Vencimento	Exercício
000.000.808.08204-7	003439410001	7744,13	31/01/2017	2016
Autenticação mecânica				

CAIXA		104-0	10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 70560000774413		
Local de Pagamento					Vencimento
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					31/01/2017
Cedente					Agência/Código Cedente
SENALBA					
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
31/01/2017		GRCSU		12/01/2017	003439410001
Usô do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC 2016	SIND	R\$			7744,13
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA PAER 3,101 33 412 004-3 JS = 02					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado					
VIVA RIO					
DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



[Handwritten signature]
12/01



SINDICAL 12/2016 - VIVA RIO - PGTO 31/01/2017 - VIVARIO

C.D.E. CUSTOS	LOCAL		SINDICAL
10066000	UPA GERICINO	R\$	40,05
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	40,05

4213.7



Boletos, Convênios e outros

25/01/2017 14:29:45

25/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:29:46
008700087 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430670560000774413
NR. DOCUMENTO 12.501
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 7.744,13
VALOR COBRADO 7.744,13

NR. AUTENTICACAO 7.F16.D61.DD0.782.894


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

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

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


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


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/01/2017 - 15h07 Nº de controle: 887069128837713199 Documento: 0814170	105
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 49.047,75 Data de débito: 18/01/2017 Descrição: INSS DEZ/2016 VIVARIO		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
TPxSrRpp nxDoJiUC mvMERc9c 2KLéX2## lntUQdSQ v6Aay@9m Ac5@DnZN lvXUh7dm Skn5X8zX iwrokV@J 47fkHzzz qvLM9WNI O*dd2@06 kw5wqggb oFbCHSJI ZwiDdFge ox7DKp43 N@danAL3 Z6OUMdxS vzcBNY@A *9#Xb#JM 7#sas@92 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco		

18/01/2017

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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	2.141.794,74	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2017	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	2.141.794,74	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	2.141.794,74	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2017	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	2.141.794,74	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

INSS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2017 - VIVARIO				
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	RS	38.400,82	
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	1.704,72	
TOTAL RESUMO		RS	40.105,54	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	RS	240.925,64	
12021995	GT 2.1	RS	7.921,35	
12021903	V3 AP 2.1	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	248.846,99	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	RS	646.170,48	
12031995	GT 3.1	RS	41.915,18	
12031903	V3 AP 3.1	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	688.085,65	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	RS	527.668,42	
12033995	GT 3.3	RS	39.764,57	
12033903	V3 AP 3.3	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	567.432,99	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS	39.814,57	
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	2.748,00	
TOTAL RESUMO		RS	42.562,57	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	RS	39.192,63	
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	4.102,60	
TOTAL RESUMO		RS	43.295,23	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10061820	UPA IRAJA	RS	40.584,25	
10061995	GT UPA IRAJA	RS	166,18	
TOTAL RESUMO		RS	40.750,43	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10064560	UPA MARE	RS	42.142,27	
10064995	GT UPA MARE	RS	166,18	
TOTAL RESUMO		RS	42.308,45	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	RS	40.168,95	
10065995	GT UPA PENHA	RS	737,06	
TOTAL RESUMO		RS	40.906,01	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	48.089,10	
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	166,18	
TOTAL RESUMO		RS	48.255,28	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	31.266,76	
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	166,18	
TOTAL RESUMO		RS	31.432,94	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	RS	48.310,69	
10066995	GT UPA GERICINO	RS	797,06	
TOTAL RESUMO		RS	49.107,75	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	16.205,17	
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	1.871,35	
TOTAL RESUMO		RS	18.076,52	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	67.847,85	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	9.833,63	
TOTAL RESUMO		RS	77.681,48	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-	
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	-	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	38.243,00	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	7.826,14	
TOTAL RESUMO		RS	46.069,14	

INSS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PÓTO 19/01/2017 - VIVARIO			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
10199920	VARIAVEL	RS	11.297,32
TOTAL RESUMO		RS	11.297,32
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
10009999	Diretoria Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10147999	Sistema de Informação	RS	174,98
10116999	Patrimônio	RS	-
10104999	Coordenação Administrativa	RS	-
10120999	Compras	RS	-
10130999	Recuperação de Despesas	RS	85,87
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	3.569,83
10241999	Colônia de Férias	RS	2.566,84
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10139999	Almozarifado	RS	-
10144999	Jurídico	RS	-
10150999	Contratos	RS	-
10121999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10145999	Segurança	RS	-
11485000	BID	RS	14.341,08
10261999	Voluntariado	RS	-
11252970	Seg. Publica	RS	-
10138999	Financeiro	RS	-
10133999	Sede Glória	RS	375,19
10136999	Processos	RS	-
10161999	Contabilidade	RS	-
10170999	Controle de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	168,38
11260172	ESPACO ELOS	RS	459,04
10165999	Documentação	RS	-
10138999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	2.283,85
10148999	Rede	RS	-
10249999	Serrinha	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10105576	OLHO NO LIXO	RS	4.139,04
11406337	Acessos	RS	3.224,26
11406394	CO Acessos	RS	160,97
TOTAL RESUMO		RS	43.338,23
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	RS	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	RS	-
11252549	Austalid	RS	-
11412336	Campanha de Drogas	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
10090210	Gingando pela Paz	RS	438,58
11408213	PC - SESI	RS	-
11402276	Espaco CE Unesco	RS	5.912,90
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11227930	Aceleração Escolar - Varivel	RS	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	-
11409334	ED. RIO CRUZ	RS	-
11400550	JA - Waatherford	RS	-
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	RS	166,43
11400530	JA - Odebrecht	RS	-
10201556	JA - Microcred	RS	-
11400540	JA - Soc Hípica Bras	RS	-
11400546	JA - Seashill	RS	400,33
11400509	JA - Franck International	RS	-
11400551	JA - Pacific	RS	-
11400200	JA - Servicos Macaé	RS	1.748,21
11400507	JA - Blumar Brazil - Servicos	RS	548,46
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	250,99
11400490	JA - BI	RS	-
11400475	JA - Noble Brasil	RS	419,49
11400478	JA - Pan Marine	RS	145,81
11400479	JA - Transocean	RS	185,57
11400492	JA - Terrapleno	RS	313,92
11400481	JA - Quiloz Galvão	RS	698,95
TOTAL RESUMO		RS	10.729,64
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	17.329,53
11252994	CO Casas Viva	RS	1.687,42
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	161,39
11233566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	293,12
11233567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	828,42
11411436	M.E.D.D.A	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	20.209,88
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	1.476,90
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	2.540,54
11411559	Ampla Caramujo	RS	529,39
11410558	Rios da Serra	RS	1.543,09
11409552	Bio Rio	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	6.089,92
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
11332521	HaHi É Aqui!	RS	1.200,42
11272436	Academia de Futebol HaHi	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.200,42
TOTAL SUBTOTAL PRODUTOS		RS	7.059.917,42



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B231117682110008
23/01/2017 11:21:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.27
0087600087 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2017
VALOR DO INSS	2.141.794,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.141.794,74

DOCUMENTO: 011912
AUTENTICACAO SISBB: 5.339.E35.2DB.91A.71A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.27
0087600087 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2017
VALOR DO INSS	2.141.794,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.141.794,74

DOCUMENTO: 011912
AUTENTICACAO SISBB: 5.339.E35.2DB.91A.71A

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA


 Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 19/01/2017 - 11h59 Nº de controle: 584.703.909.890.134.129 Autenticação bancária: 003.693.820.217.914		114
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 197.266,37
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 197.266,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.693.820.217.914	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito nº 814, da data de pagamento 19/01/2017, sob o nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br		
Autenticação 3aZySIWf U@s?hCK3 gfVKDi3L yPTzkLCL RSNLkE9d CbnRGhf? QYCEldNy VgkVbF2z 7nH7dujM cMDIJ4J* 4FbqNNZJ ?i8coeQF KVNiwuf5 fXeaHOqd k3A@pp6Z p4yu30?U DO@NR7B# Nl?GPZqn ht#xz@Zo Pahwqf5f SkBRXFSh NashSADJ 07705330 66601663		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	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

19/01/2017

DARF


Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/01/2017 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.5.65.6001 19/01/2017 11:54:45</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	197.266,37
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	197.266,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/01/2017 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.5.65.6001 19/01/2017 11:54:45</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	197.266,37
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	197.266,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/01/2017 - 09h22 Nº de controle: 734.034.080.987.991.169 Autenticação bancária: 003.694.340.898.321		129
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 12.975,39
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 12.975,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.694.340.898.321	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/01/2017, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. <div style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</div>		
Autenticação YBVVHCq5 HJ9WqKtP 6ryAFE4a Ovb34R*o 4xNrZAP3 *teh5MxF rwU7*7K2 OCLfhX4v ##oe3kVj Pi1PNxGD tz4vGyro eKt@5hLB z#b2My39 oDgkS9Je QL1*vi@9 KuTXkaVc gT6y9SWm uFyGbHw4 @Ja6ZAHv 6E5QMrjP bDIx1GR3 3Y6hPQBl 89903330 05501773		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Faça Conosco



PIS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 25/01/2017 - VIVARIO

CDE/CUSTOS	LOCAL		INSS/FOLHA
10066000	UPA GERICO	R\$	12.551,33
10066000	GS Manutenção	R\$	102,06
10066995	GT UPA GERICO	R\$	322,00
TOTAL RESUMO		R\$	12.975,39

Recib. 2561

BRC devedor 4213.7

DS=9


[Handwritten signature]
25/01/17

16/01/2017

DARF


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	12.975,39
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2017 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SiccalcWeb versão 1.5.65.6001 16/01/2017 17:17:14</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12.975,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07


2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	12.975,39
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2017 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SiccalcWeb versão 1.5.65.6001 16/01/2017 17:17:14</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12.975,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 06/01/2017 - 14h28 Nº de controle: 229325870375031079 Documento: 0814630	17		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 103,199.33 Data de débito: 06/01/2017 Descrição: FGTS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
v9MdsWjb GwIa8C5P aYvTlPNg eZdINpZq oXv4TJVj @lvKwdCl jo26fM3g fd89sRbn 2##37a1a wA*jzITO 4k?juL6L ?i6YQuYi r?Q*k*qr Givq3A4j iPKkoYe2 xo75S1wR WqZgUyUv d8Pzf9qE FK6S1Qkz 2ym9wBp? BSfQ7Yzi Q2IaHfzm 41317041 94700199				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

FGTS-DEZEMBRO.2016 - VIVARIO - PGTO.05/01/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	53.783,38
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	1.389,35
TOTAL RESUMO		R\$	55.172,74
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	354.345,70
12021995	GT 2.1	R\$	4.678,11
TOTAL RESUMO		R\$	359.023,81
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	304.929,29
12031995	GT 3.1	R\$	22.322,45
TOTAL RESUMO		R\$	327.251,74
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	740.214,82
12033995	GT 3.3	R\$	19.639,89
TOTAL RESUMO		R\$	759.854,72
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	9.507,95
12051974	GT UPA ROCINHA	R\$	1.416,25
TOTAL RESUMO		R\$	10.924,20
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	23.067,77
12052995	GT ALEMAO	R\$	3.054,55
TOTAL RESUMO		R\$	26.122,32
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	83.551,63
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	177,02
TOTAL RESUMO		R\$	83.728,65
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	87.046,91
10064995	GT UPA MARE	R\$	177,02
TOTAL RESUMO		R\$	87.223,93
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	71.723,54
10065995	GT UPA PENHA	R\$	964,11
TOTAL RESUMO		R\$	72.687,66
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	80.681,21
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	177,02
TOTAL RESUMO		R\$	80.858,23
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	59.673,81
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	177,02
TOTAL RESUMO		R\$	59.850,83
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	101.708,23
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	1.491,10
TOTAL RESUMO		R\$	103.199,33
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	81.138,47
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	2.279,18
TOTAL RESUMO		R\$	83.417,65
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	165.952,01
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	12.585,64
TOTAL RESUMO		R\$	178.537,65
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	61.165,55
12100600	GESTÃO DE SERVICOS	R\$	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	7.951,21
TOTAL RESUMO		R\$	69.116,76

1015494



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2017

FGTS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGT0.05/01/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	RS	15.325,03
TOTAL RESUMO		RS	15.325,03
FGTS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGT0.05/01/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10008999	Directoria Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10120999	Gestão de Projetos	RS	-
10116999	Patrimônio	RS	-
10130950	Recuperação de Desperdas	RS	134,23
10133000	Viva Rio - SEDE	RS	-
10133999	Serviços Administrativos	RS	617,87
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10138999	Financeiro	RS	-
10136999	Processos	RS	-
10148999	Rede	RS	-
10145999	Segurança	RS	-
10146999	Tecnologia da Informação	RS	-
10147999	Sistema de Informação	RS	-
11252970	Segurança Humana - ADM	RS	229,54
11227971	Educação - ADM	RS	-
11260372	ESPAÇO ELOS	RS	226,52
10165999	Documentação	RS	373,18
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	4.346,64
10241999	Colônia de Férias	RS	2.429,22
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	2.181,67
10249999	Seminário	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10332999	Eventos	RS	-
11406327	Acessos	RS	3.798,83
11406394	CO Acessos	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	14.337,69
FGTS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGT0.05/01/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	RS	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
FGTS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGT0.05/01/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	RS	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	RS	-
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	7.525,56
11404242	CASA CEG	RS	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
10105576	OLHO NO LIXO	RS	-
11400550	J.A. WEATHERFORD	RS	6.298,68
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	RS	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	RS	221,91
11400200	J.A. SERVIÇOS	RS	1.638,16
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	595,60
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	RS	454,21
11400478	J.A. PAN MARINE	RS	179,47
11400473	J.A. TRANSOCEAN	RS	278,36
11400492	J.A. TERRAPLENO	RS	372,98
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	RS	835,95
10090210	GINGANDO PELA PAZ	RS	794,94
TOTAL RESUMO		RS	19.195,91
FGTS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGT0.05/01/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11252372	CASAS VIVA	RS	22.428,90
11252994	CO Casas Viva	RS	1.755,29
11485000	BID	RS	16.798,01
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	240,35
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	319,77
11411436	M.F.D.D.A	RS	1.322,84
TOTAL RESUMO		RS	42.865,16
FGTS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGT0.05/01/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	2.596,19
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	3.785,36
11411559	Ampla Caramujo	RS	577,52
11410558	Rios da Serra	RS	1.477,02
11409552	Bio Rio	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	8.436,10
FGTS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGT0.05/01/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	Haltí é Aqui	RS	1.336,43
11272436	Academia de Futebol Haltí	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.336,43
TOTAL SAUDE+PROJETOS			
GUIA EMPREGADOS			
			RS 408.466,52
GUIA APRENDIZ			
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	272,77
11400579	J.A. - Sevan Marine	RS	10,00
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	RS	10,52
TOTAL GERAL			RS 408.859,81

6.745,86

21.184,19



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2017 - 13:40:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.105.831,58	06-QTDE TRABALHADORES 6078	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.408.466,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.408.466,52
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017

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

858800240840 665201791709 107600050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2017 - 13:40:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.105.831,58	06-QTDE TRABALHADORES 6078	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.408.466,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.408.466,52
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017

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

858800240840 665201791709 107600050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

06/01/2017 16:17:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.12
0087600087 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880024084-0 66520179170-9
10760005080-0 03439410001-2
Data do pagamento 06/01/2017
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 12/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2017
VALOR DEPOSITO 2.408.466,52
Valor Total 2.408.466,52


DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: B.F54.6B3.092.D69.AA9

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/01/2017 - 09h22 Nº de controle: 734.034.080.987.991.169 Autenticação bancária: 003.694.340.898.321</p>		129
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 12.975,39
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 12.975,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.694.340.898.321	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p> <p>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.</p> <p>O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/01/2017, sob o Nº de protocolo 6048301.</p> <p>Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p align="right">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>YBVVHCq5 HJ9WqKtP 6ryAFE4a Ovb34R*o 4xNrZAP3 *teh5MxF rwU7*7K2 OCLfhX4v ##oe3kvj PilPNxGD tz4vGyro eKt@5hLB z#b2My39 oDgks9Je QLL*vi@9 KuTXkaVc gT6y9SWm uFyGbhW4 @Ja6ZAHv 6E5QMrjP bDix1GR3 3Y6hPQB1 89903330 05501773</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p> <p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</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>



PIS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 25/01/2017 VIVARIO

C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	12.551,33
10066000	GS Manutenção	R\$	102,06
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	322,00
TOTAL RESUMO		R\$	12.975,39

Recib. 2561

Banco de 4213.7

DS = 9


[Handwritten signature]
25/01/17

16/01/2017

DARF


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	12.975,39
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2017 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SiscalWeb versão 1.5.65.6001 16/01/2017 17:17:14</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12.975,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	12.975,39
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2017 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SiscalWeb versão 1.5.65.6001 16/01/2017 17:17:14</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12.975,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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


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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2017 - 08h35 Nº de controle: 605310828414621179 Documento: 0814692	117
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 466,49 Data de débito: 19/01/2017 Descrição: DARF 1708 R\$ 38739,05		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
1DxiYGfQ lyWMCyrV kDLSjBRG 4OYTG@EX JX9RnTC6 U6jhQJNn J3ghMStE J42HhGFz #x@@J3Ib vKpruOLl h655YqDO I#?fc6bP EwhnPfYB x9HZnGEf 9GXih@1b LBHd8N3X Qa18qG72 ?yoWGF63 8vnUwD@m uEOpXNRL liXZVQcv CXoaUQJT 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750	07 VALOR DO PRINCIPAL	38.739,05
IRRF S/ PJ - 12/2016	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 19/01/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	38.739,05
Auto Atendimento Versão 5.11.65.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3		

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

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750	07 VALOR DO PRINCIPAL	38.739,05
IRRF S/ PJ - 12/2016	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 19/01/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	38.739,05
Auto Atendimento Versão 5.11.65.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3		

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

— cortar nesta linha —

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

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

20066000 466,49



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2017

Nº da Fatura	DI Fatura	CI	Tip Doc.	Referência do Doc.	CI Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
									Atual	1 - 7	8 - 14	
R04423B Analítico C/P em Aberto c/ Vct VIVA RIO 17/01/17 15:55:37 Pág: 1 Data: 17/01/17												
00280900	28/1/16	10000	PV	16020491	10000 005	20/01/17	H	10065000	16,49			16,49
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA1030342												
000000336												
TOSTES MEDICINA DIAG LABORATORIAL LTDA-1049144												
08/09/16	10000	PV	16006753	10000 005		20/01/17	H	10065000	450,00			450,00
TOSTES MEDICINA DIAG LABORATORIAL LTDA-1049144												
VIVA RIO 10000												
Tl. Geral:												
									450,00			450,00
									466,49			466,49
									466,49			466,49

1708

Centro de custo	valor R\$
10064560	124,65
10062558	794,51
10066000	466,49
10180999	668,71
10100575	1.375,50
12031000	5.946,74
10070101	720,00
12052000	2.346,65
10061820	676,01
10065561	724,89
10063559	720,24
12033000	9.950,68
12021000	8731,39
12051000	3.059,29
11332521	45,00
1019920	150,00
10080574	1.881,99
10000000	356,31
TOTAL	38739,05

MARC ✓
 ILIA ✓
 BANSU ✓
 407887 OK
 43457-2 OK
 3.4 OK
 SM OK
 4231- OK
 IRATA ✓
 PENHA ✓
 5.946,74 ✓
 3.3 OK
 3.4 OK
 16.000 OK
 401995 OK
 43457-6 OK



Banco do Brasil

Página 1 de 1



DARF- 3o nível

19/01/2017 08:59:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.43
0087600087 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	19/01/2017
PERIODO DE APURACAO	31/12/2016
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/01/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	38.739,05
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	38.739,05

AUTENTICACAO SISBB: 4.777.FF0.324.353.6C2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 011905

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


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

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

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


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2017 - 10h36 Nº de controle: 020388937034924279 Documento: 0814886	118
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1,520.47 Data de débito: 19/01/2017 Descrição: DARF - R\$ 154.526,06		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação HqqV3yWE sGzapj28 #7v2hnFy Ei6e4D30 ayoXf7ZQ qq55rbaz xhD9wHhS K35t6BxK J8#gNIRL mHPNO4YN Ogrm@Tp4 LzhEblMu GP3abDqK 3rYynZhy BL2ey8Gt M6gw@2Z9 qY2y6QIK pSR@bCv* vRdgMZ7? nbjPcjBY LWx@e5Ty #poaJAQ9 41317041 94714120		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2017
CSRF - 12/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	154.526,06
DARF válido para pagamento até 19/01/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.11.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	154.526,06

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

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2017
CSRF - 12/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	154.526,06
DARF válido para pagamento até 19/01/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.11.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	154.526,06

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

— cortar nesta linha —

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

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

10066000 - R\$ 1.520,47

4213-7 SEIP.

[Assinatura]
19/01/17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2017

Nº da Fatura	Di. Fatura	Cl. C/Tp	Doc. Dec.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
								Atual	1 - 7	8 - 14		
<p>R044238 VIVA RIO Analítico C/P em Aberto c/ Vct</p> <p>18/01/17 11:25:10 Pág. 1 Data 18/01/17</p>												
<p>VIVA RIO 10000</p>												
<p>EFETIVIDADE SOLE CONSUL EMP LTDA ME 1029989</p>												
000000605	07/10/16	10000	PV	16012865	10000	002	20/01/17	H	10066000	10,39		10,39
000000605	07/10/16	10000	PV	16012865	10000	003	20/01/17	H	10066000	47,97		47,97
000000605	07/10/16	10000	PV	16012865	10000	004	20/01/17	H	10066000	15,99		15,99
										74,35		74,35
<p>EFETIVIDADE SOLE CONSUL EMP LTDA ME 1029989</p>												
<p>LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA1030342</p>												
00280900	28/11/16	10000	PV	16020491	10000	002	20/01/17	H	10066000	7,15		7,15
00280900	28/11/16	10000	PV	16020491	10000	003	20/01/17	H	10066000	32,98		32,98
00280900	28/11/16	10000	PV	16020491	10000	004	20/01/17	H	10066000	10,99		10,99
										51,12		51,12
<p>LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA1030342</p>												
<p>TOSTES MEDICINA DIAG LABORATORIAL LTDA 1049144</p>												
000000336	08/08/16	10000	PV	16006763	10000	002	20/01/17	H	10066000	195,00		195,00
000000336	08/08/16	10000	PV	16006763	10000	003	20/01/17	H	10066000	900,00		900,00
000000336	08/08/16	10000	PV	16006763	10000	004	20/01/17	H	10066000	300,00		300,00
										1.395,00		1.395,00
<p>TOSTES MEDICINA DIAG LABORATORIAL LTDA 1049144</p>												
<p>VIVA RIO 10000</p>										1.520,47		1.520,47
<p>Tt. Geral:</p>										1.520,47		1.520,47



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B271038440680010
27/01/2017 10:45:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3


AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2017
PERIODO DE APURACAO 31/12/2016
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/01/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 154.526,06
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 154.526,06

AUTENTICACAO SISBB: B.671.BA7.863.AB8.16E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 011908


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




 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/01/2017 - 15h46 Nº de controle: 887069128837713199 Documento: 0814233	104
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 532,15 Data de débito: 18/01/2017 Descrição: INSS DEZ/2016 VIVARIO		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
v@vaS678 YZob7obr d6R#tspm 3@NLweKV RXVzuTy3 vxVY8rnV AZChfc4n 8MpAq@Mq #jhJvjbC ilGMF6kv DH9d*yIZ NIVFo3cq ?kDSdaOU 7bwJAN3k lyKcKzxx tnYedcpg Gjaw@*1@ jbQ?Uo#o rf8xrRji OurdcqS9 pb3natz* zVsalf*M 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

18/01/2017

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2016
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	2.141.794,74
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/01/2017		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	2.141.794,74
	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.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

8

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2016
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	2.141.794,74
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/01/2017		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	2.141.794,74
	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.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2017

INSS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2017 - VIVA SERVIÇOS			
SAÚDE MENTAL			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10	10079999	GT SAÚDE MENTAL	RS
10	10070101	GS Controle de Acesso	RS
10	10070101	GS Higienização	RS
10	10070101	GS Manutenção	RS
10	10070101	GS Administração	RS
10	10070101	SAÚDE MENTAL	RS
10	TOTAL RESUMO		RS 5.416,70
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10	12021000	AP 2.1	RS
10	12021000	GS Controle de Acesso	RS
10	12021000	GS Higienização	RS
10	12021000	GS Manutenção	RS
10	12021995	GS Administração	RS
10	12021995	GT 2.1	RS
10	12021999	VS AP 2.1	RS
10	TOTAL RESUMO		RS 3.080,27
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10	12031000	AP 3.1	RS
10	12031000	GS Controle de Acesso	RS
10	12031000	GS Higienização	RS
10	12031000	GS Manutenção	RS
10	12031995	GS Administração	RS
10	12031995	GT 3.1	RS
10	12031999	VS AP 3.1	RS
10	TOTAL RESUMO		RS 7.790,81
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10	12033000	AP 3.3	RS
10	12033000	GS Controle de Acesso	RS
10	12033000	GS Higienização	RS
10	12033000	GS Manutenção	RS
10	12033995	GS Administração	RS
10	12033995	GT 3.3	RS
10	TOTAL RESUMO		RS 7.484,09
UPA BOCHINHA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10	12051000	LUPA BOCHINHA	RS
10	12051574	GS Administração	RS
10	12051574	GT LUPA BOCHINHA	RS
10	TOTAL RESUMO		RS 51,38
UPA ALEMÃO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10	12053000	LUPA ALEMÃO	RS
10	12053995	GS Administração	RS
10	12053995	GT LUPA ALEMÃO	RS
10	TOTAL RESUMO		RS 51,38
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA IRAJÁ			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10	10061820	LUPA IRAJÁ	RS
10	10061820	GS Controle de Acesso	RS
10	10061820	GS Higienização	RS
10	10061820	GS Manutenção	RS
10	10061995	GS Administração	RS
10	10061995	GT LUPA IRAJÁ	RS
10	TOTAL RESUMO		RS 3.432,90
UPA MARE			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10	10064560	LUPA MARE	RS
10	10064560	GS Controle de Acesso	RS
10	10064560	GS Higienização	RS
10	10064560	GS Manutenção	RS
10	10064560	GS Administração	RS
10	10064995	GT LUPA MARE	RS
10	TOTAL RESUMO		RS 2.613,35
UPA PENHA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10	10065561	LUPA PENHA	RS
10	10065561	GS Controle de Acesso	RS
10	10065561	GS Higienização	RS
10	10065561	GS Manutenção	RS
10	10065995	GS Administração	RS
10	10065995	GT LUPA PENHA	RS
10	TOTAL RESUMO		RS 3.219,34
UPA ENGENHO NOVO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10	10063559	LUPA ENGENHO NOVO	RS
10	10063559	GS Controle de Acesso	RS
10	10063559	GS Higienização	RS
10	10063559	GS Manutenção	RS
10	10063995	GS Administração	RS
10	10063995	GT LUPA ENGENHO NOVO	RS
10	TOTAL RESUMO		RS 3.075,18
UPA ILHA DO GOVERNADOR			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10	10062358	LUPA ILHA	RS
10	10062358	GS Controle de Acesso	RS
10	10062358	GS Higienização	RS
10	10062358	GS Manutenção	RS
10	10062358	GS Administração	RS
10	10062995	GT LUPA ILHA	RS
10	TOTAL RESUMO		RS 3.433,46
UPA GERICINÓ			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10	10066000	LUPA GERICINÓ	RS
10	10066000	GS Controle de Acesso	RS
10	10066000	GS Higienização	RS
10	10066000	GS Manutenção	RS
10	10066000	GS Administração	RS
10	10066995	GT LUPA GERICINÓ	RS
10	TOTAL RESUMO		RS 532,15
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10	12110060	HM RONALDO GAZOLLA	RS
10	12110060	GS Controle de Acesso	RS
10	12110060	GS Higienização	RS
10	12110060	GS Manutenção	RS
10	12110060	GS Administração	RS
10	121106995	GT HM RONALDO GAZOLLA - NOVO	RS
10	TOTAL RESUMO		RS 859,10
10	TOTAL RESUMO - SAÚDE		RS 41.412,05

INSS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIG - PGTO 19/01/2017 - VIVA SERVIÇOS			
VARIÁVEL			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10199920	Variável	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
ADMINISTRATIVO - SEDE GLÓRIA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10011999	Gestão de Projetos	RS	-
10147999	Sistema de Informação	RS	-
10149999	REDE	RS	-
10139999	Almoxarifado	RS	-
10138999	Financeiro	RS	-
10150999	Contratos	RS	-
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10145999	Segurança	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11252970	Seg. Pública	RS	-
10139999	SEDE GLÓRIA	RS	-
10136999	Processos	RS	-
10161999	Contabilidade	RS	-
10170999	Gestão de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	-
10161999	Contabilidade	RS	-
10165999	Documentação	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	-
10249999	Serrinha	RS	-
11485000	CMJ	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10105576	OLHO NO LIXO	RS	-
11406327	Acessuas	RS	-
11406994	CO Acessuas	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
COMUNICAÇÃO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11333264	Viva Favela - Kirkens	RS	-
11332337	Favela tem Memória	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
SEGURANÇA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412436	Drugs e Democracia	RS	-
11255409	AutoAid	RS	-
11412536	Campanha de Drogas	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
UNESCO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11402276	Espaço OE Unesco	RS	-
11402276	GS Controle de Acesso	RS	-
11402276	GS Higienização	RS	465,27
11402276	GS Manutenção	RS	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IH	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	465,27
EDUCAÇÃO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10090210	Gingando pela Paz	RS	-
11408213	PC - SESI	RS	-
11409334	ED. FIO CRUZ	RS	-
11400350	JA - Weatherford	RS	-
11400357	JA - NOV Mission do Brasil	RS	-
11400540	JA - Soc Hipica Bras	RS	-
11400546	JA - Seadrill	RS	-
11400509	JA - Franks Internacional	RS	-
11400551	JA - Pacific	RS	-
11400579	JA - Sevan Marine	RS	-
11400300	JA - Serviços Macaé	RS	-
11400507	JA - Bamar Brazil - Serviços	RS	-
11400490	JA - BJ	RS	-
11400475	JA - Noble Brasil	RS	-
11400478	JA - Pan Marine	RS	-
11400473	JA - Transocean	RS	-
11400492	JA - Terrapleno	RS	-
11400481	JA - Queiroz Galvão	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	Casas Viva	RS	-
11252994	Casas Viva	RS	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira - PADF	RS	-
11411436	MEDDA Open society	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
MEIO AMBIENTE			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409559	Ampla Energia	RS	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	-
11410558	Rios da Serra	RS	-
11409552	Bio Rio	RS	-
11411559	Ampla Caramujo	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
HAITI			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11232521	HAITI é Aqui!	RS	-
11272436	Academia de Futebol HAITI	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
TOTAL RESUMO		RS	465,27
INSS FOLHA TOTAL			465,27



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B231117682110008
23/01/2017 11:21:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.27
0087600087 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2017
VALOR DO INSS	2.141.794,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.141.794,74

DOCUMENTO: 011912
AUTENTICACAO SISBB: 5.339.E35.2DB.91A.71A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.27
0087600087 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2017
VALOR DO INSS	2.141.794,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.141.794,74

DOCUMENTO: 011912
AUTENTICACAO SISBB: 5.339.E35.2DB.91A.71A

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

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

11 Certidões

15/02/2017 [https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF\\$ImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARIn...](https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF$ImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARIn...)

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 09/02/2017 a 10/03/2017

Certificação Número: 2017020901152132161475

Informação obtida em 15/02/2017, às 10:23:25.

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

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 26/08/2016 - 13:5


CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2016/0019518-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	

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

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

VÁLIDA ATÉ: 22/02/2017



(assinatura da autoridade fiscal emitente)

Nome: YURI JACOB LUMER

Matrícula: 3001151-4

OBSERVAÇÕES

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

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

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

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

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).

FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 26/08/2016 - 13:5


CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2016/0019518-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	

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

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

VÁLIDA ATÉ: 22/02/2017



(assinatura da autoridade fiscal emitente)

Nome: YURI JACOB LUMER

Matrícula: 3001151-4

OBSERVAÇÕES

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

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

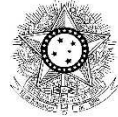
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

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

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).

FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 120564059/2016

Expedição: 18/11/2016, às 16:33:54

Validade: 16/05/2017 - 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.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	Código de Controle 49C439B9C9
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 21/11/2016

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 06/03/2017. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

Antonio Carlos de Sá

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



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 10:04:09 do dia 14/12/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2017.

Código de controle da certidão: **5791.AD5A.794B.48D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12 Balancete

BALANCETE	UPA SEAP			
	dez-16	jan-17	jan-17	jan-17
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	19.679.363,20	3.191.612,55	-(2.970.284,60)	19.900.691,15
CIRCULANTE	19.679.363,20	3.191.612,55	-(2.970.284,60)	19.900.691,15
CAIXA	-	-	-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	657.304,71	1.512.578,74	-(1.274.273,51)	895.609,94
OUTROS CREDITOS	3.281.159,06	1.112,43	-(62.562,43)	3.219.709,06
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	15.470.327,89	1.482.832,51	-(1.450.000,00)	15.503.160,40
ESTOQUES	270.571,54	195.088,87	-(183.448,66)	282.211,75
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
	0,00	-	-	-
PASSIVO	-(19.679.363,20)	1.633.364,84	-(1.854.692,79)	-(19.900.691,15)
CIRCULANTE	-(7.113.855,39)	1.273.161,08	-(1.854.692,79)	-(7.695.387,10)
CONTAS A PAGAR	0,00	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-(946.041,03)	108.359,80	-(200.785,37)	-(1.038.466,60)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.146.511,58)	118.165,11	-(549.300,65)	-(1.577.647,12)
SALARIOS E BENEFICIOS	-(577.777,02)	581.907,03	-(556.131,07)	-(552.001,06)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(312.992,48)	352.122,21	-(333.688,22)	-(294.558,49)
PROVISÕES	-(3.602.565,69)	83.539,84	-(186.199,45)	-(3.705.225,30)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(527.967,59)	29.067,09	-(28.588,03)	-(527.488,53)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-(12.565.507,81)	360.203,76	-	-(12.205.304,05)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO DE 2016				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.482.832,51	1.482.832,51
OUTRAS RECEITAS			16,31	16,31
RECEITAS FINANCEIRAS			-	(,00)
TOTAL RECEITAS			1.482.848,82	1.482.848,82
DESPESAS				
PESSOAL		-(1.076.018,74)	-	-(1.076.018,74)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(549.300,65)	-	-(549.300,65)
MATERIAL DE CONSUMO		-(188.666,10)	-	-(188.666,10)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-	-	(,00)
SERVIÇOS PUBLICOS		-	-	(,00)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-	-	(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(29.067,09)	-	-(29.067,09)
DESPESAS INVESTIMENTO		-	-	(,00)
TOTAL DESPESAS		-(1.843.052,58)	-	-(1.843.052,58)
RESULTADO MENSAL		-(360.203,76)	-	-
RESULTADO ACUMULADO	12.565.507,81			12.205.304,05

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364 / O
CPF: 000.000.000-00

