



# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h Penha

### Relatório de Execução

### Competência 09/2016

### Contrato de Gestão nº 029/2013

## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .....	12
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos .....	13
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar.....	14
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha .....	15
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....	16
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos .....	17
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	18
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 120$ minutos .....	19
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	20
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES .....	21
4	Considerações Finais .....	23
5	Anexo .....	24
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	24
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames .....	26
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	29
	Ata da Comissão de SAU .....	30
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente .....	32
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	33
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	35
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	37
5.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco .....	40
5.9	Anexo 9: Transferências .....	42
5.10	Anexo 10: CNES .....	44
6	Recursos Financeiros.....	45
6.1	Fluxo de Caixa.....	45
6.2	Despesas Realizadas.....	46

6.3 Conciliação Bancária.....	46
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional.....	46
7 Relatório Administrativo.....	46
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	46
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	46
7.3 Recursos Humanos.....	47
7.4 Serviços de Terceiros Contratados.....	48
8 Anexo B.....	52
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	52
8.2 Extratos Bancários.....	53
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	59
8.3.1 – GT.....	59
8.3.2 – UNIDADE.....	69
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	138
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	163
10 Tributos.....	229
10.1 Pessoa Física.....	229
10.2 Pessoa Jurídica.....	259
11 Certidões.....	294
12 Balancete.....	301



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de SETEMBRO/2016, de acordo com o Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

## 2 Produção Assistencial

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

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

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na Competência 09/2016.



**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Penha, SETEMBRO/2016**

ATIVIDADES	set/16		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.354	5.949	52%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.354	6.378	56%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.787	6.448	60%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.304	185	14%
PROCEDIMENTO	31.938	27.488	86%
EXAMES	8.478	7.676	91%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	534	6.564	1229%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	49.417	1.319	3%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (6378), ODONTOLOGIA (185) E SERVIÇO SOCIAL (1)

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

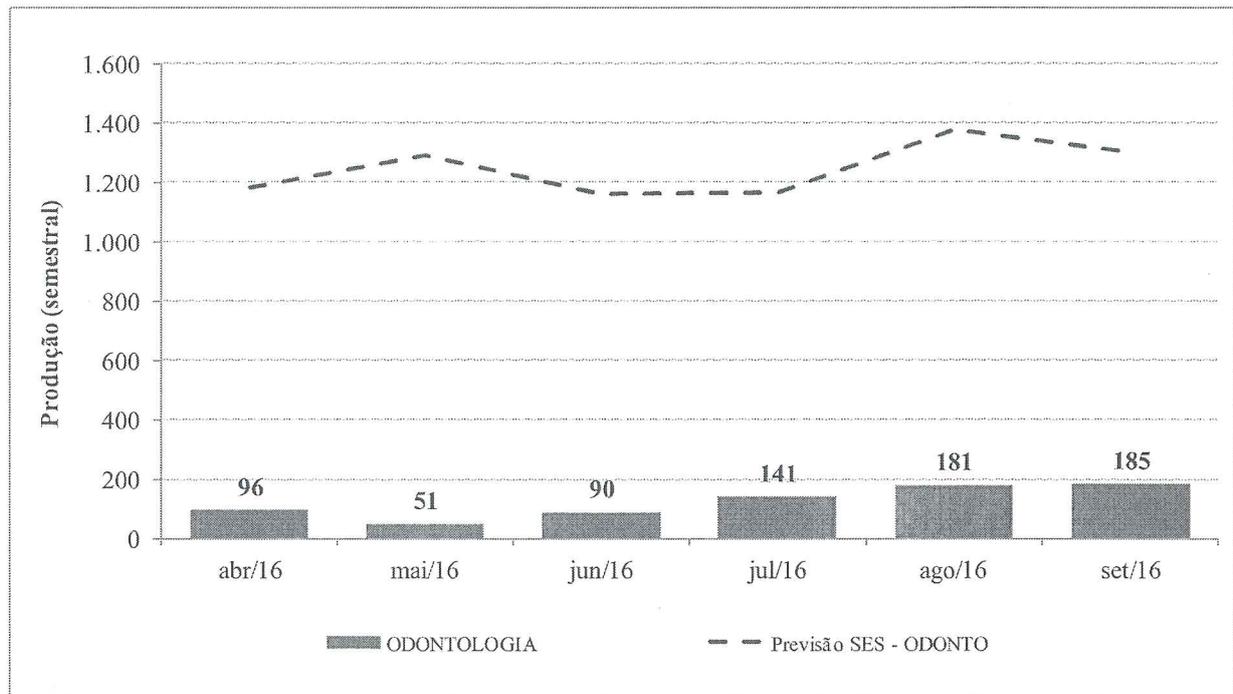
Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente à Competência 09/2016 foram acolhidos 5.949 pacientes, o que gerou uma média diária de 198 acolhimentos, 15% a menos que o mês anterior (6.994 – AGO/2016) e 46% a menos quando comparado a SETEMBRO/2015 (11.068 – SET/2015). Em relação à classificação de risco, um total de 6.378 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 213 classificados/dia, o que corresponde a 9% a menos que o mês anterior (7.011 – AGO/2016) e 39% a menos que o ano anterior (10.406 – SET/2015). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.448, com uma média de 215 atendimentos/dia, 8% a menos que o mês anterior (6.985 – AGO/2016) e 34% a menos que SETEMBRO/2015 (9.736 – SET/2015).

O atendimento odontológico permanece abaixo do esperado com 185 atendimentos, uma média de 6 atendimentos/dia, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que na competência analisada houve uma queda. Tendo como referência o mesmo mês do ano anterior nota-se uma diminuição de 42% (318 – SET/2015), e em relação ao mês anterior um aumento de 2%. (181 – AGO/2016). (Gráfico 1, Anexo 1)

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

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

**Gráfico 1: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, JANEIRO/2016 a SETEMBRO/2016**



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

Foram realizados neste mês 27.488, procedimentos, 6% a menos que o mês anterior (29.097 – AGO/2016), e 49% a menos em relação a SETEMBRO/2015 (54.189 – SET/2015), sendo os mais frequentes: 9.919 aferições de pressão arterial (36%), 6.378 acolhimentos com classificação de risco (23%), 6.125 atendimento médico em unidade de pronto atendimento (22%), e que juntos contabilizam 82% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 86% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 2).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 6.904 (90% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.295 hemogramas (19%), 578 Analises de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina (8%), 546 dosagens de creatinina (8%), 530 dosagens de ureia (8%); juntos contabilizam aproximadamente 43% do total de exames laboratoriais. Foram realizadas também 772 radiografias (10% do total de exames), sendo as mais frequentes: 419



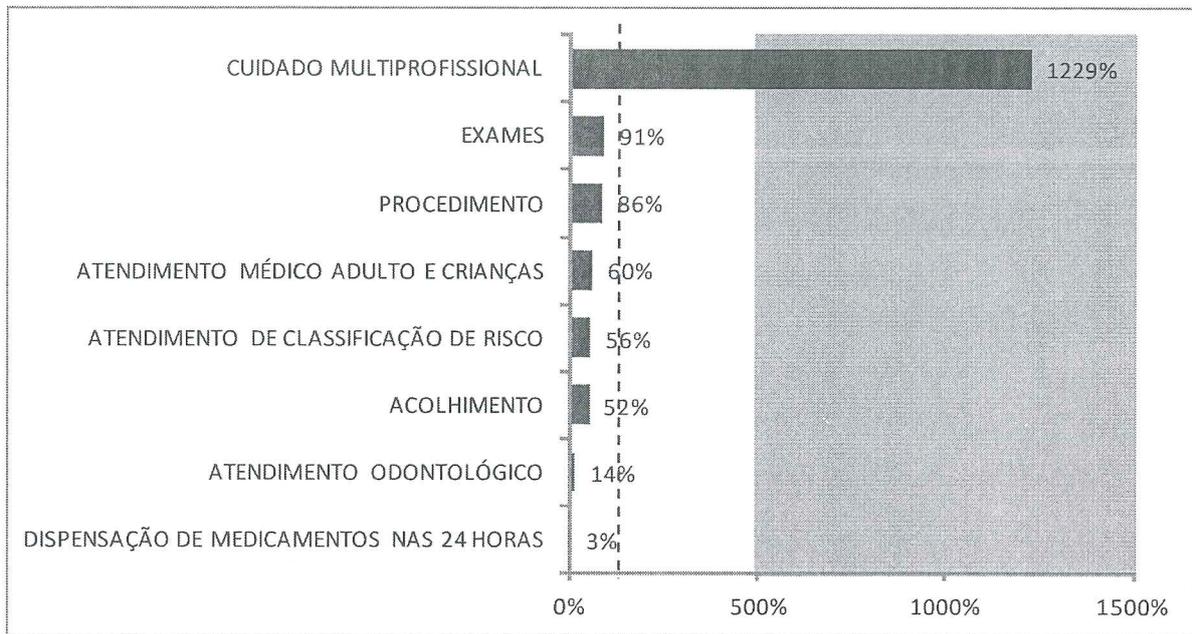
radiografias de tórax que contabiliza aproximadamente 54% do total de radiografias realizadas. Não houve registro de eletrocardiogramas no sistema *linikos* nesta competência. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 7.676 exames, o que equivale a uma média de 256 exames por dia, 3% a mais que o mês anterior (7.174 – AGO/2016) e 15% a menos que SETEMBRO/2015 (9.026 – SET/2015), o que equivale a 81% do previsto (Gráfico 2).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (7.676) e procedimentos (27.488), totalizando desta maneira 35.163 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 1.319 medicamentos, 62% a menos que AGO/2016 (3.483) e 99% a menos quando comparado a SETEMBRO/2015 (88.034), o que equivale a 3% das expectativas. (Gráfico 2)

Em concordância com a orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização), são considerados como cuidado multiprofissional todos os atendimentos realizados na unidade exceto os atendimentos médicos (Odontologia, Serviço Social e Enfermagem). Diante disto, cabe ressaltar que a previsão para esta atividade é muito abaixo do total de atendimentos realizados para cada uma das categorias o que explica o fato desta atividade superar em 1.229% as expectativas. Deste modo, o total de atendimentos da equipe multidisciplinar neste mês foi de 6.564 (6.378 pacientes Classificados, 185 atendimentos odontológicos e 01 atendimento do serviço social). (Gráfico 2, Anexo 1).

**Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, SETEMBRO/2016**



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

### 3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Penha. Observa-se que 07 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 63 pontos e com conceito B.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, SETEMBRO/2016

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/16			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3.089	85%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	3.635			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	6.088	94%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	6.448			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	10	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	10			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	32	19%	90%	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	167			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.365	93%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	6.817			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	10	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	10			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	681	66%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.033			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	4.492	87%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	5.192			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	23	0,3%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	6.634			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	36	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	36			
<b>Total</b>						<b>72</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>



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

<b>1. Taxa de Satisfação dos Usuários</b>	<b>set/16</b>
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3.089
Total de usuários atendidos entrevistados	3.635
<b>Meta</b>	<b>≥ 80%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>
	<b>85,0%</b>
	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos entrevistados

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 3.635 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 3.089 (85%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, dessa forma a meta estipulada foi alcançada para este indicador.

De acordo com a unidade, foram realizadas pesquisas através do TOTEM e pesquisa manual com questionário de papel, nos períodos em que o equipamento esteve inoperante. Foram realizadas de forma manual, 3.274 pesquisas com 2.835 usuários satisfeitos, e através do TOTEM foram 279 pesquisados, com 172 usuários satisfeitos. Foi realizada paralelamente a pesquisa com os pacientes em observação, aqueles que permanecem nas salas (amarelas e vermelha), uma vez que a opinião destes usuários é de extrema importância pela sua permanência e utilização de maiores serviços prestados pela unidade. Foram pesquisados 82 usuários, e todos se diziam satisfeitos. A realização da pesquisa e orientação aos usuários é executada por profissionais administrativos da unidade.



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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		set/16
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		6.088
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		6.448
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>94,4%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

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

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

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

*Fonte:* Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

Neste indicador, “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, foram gerados 6.448 prontuários para atendimento médico no presente mês, destes 6.088 foram finalizados corretamente, alcançando 94%, não atingindo a meta.

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





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

<b>3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito</b>	<b>set/16</b>
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	10
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	10
<b>Meta</b>	<b>100%</b>
	<b>100,0%</b>

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

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

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

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

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

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, para este mês, ocorreram 10 óbitos, 08 na unidade e 02 deram entrada já cadáver. Dos óbitos que ocorreram na unidade, 06 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 02 com tempo de permanência maior que 24 horas e todos ocorreram com pacientes da sala vermelha. Todos os prontuários foram revisados e analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador.



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

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

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

*Denominador:* Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), não houve nenhum caso de infecção hospitalar na unidade, todos os 71 casos de infecção comunitária nas salas de observação foram revisados atingindo a meta de 100% para este indicador. Ainda segundo a comissão, foram realizadas 44 notificações compulsórias, sendo: 08 casos suspeitos de Parotidite Infecciosa, 06 casos suspeitos de tuberculose, 06 casos suspeitos de intoxicação exógena, 05 casos de suspeita de Dengue, 05 caso suspeito de Zika Vírus, 04 casos suspeitos de Febre Chikungunya, 04 casos suspeitos de violência interpessoal, 02 casos suspeitos de sífilis adquirida, 02 casos de suspeita de varicela, casos de acidente Anti Rábico e 01 acidente com material biológico.

As medidas para prevenção e controle das infecções foram realizadas de acordo com a NR32, as rotinas de rastreamento de microorganismos multirresistentes necessários, vigilância microbiológica, de precaução de contato foram seguidas, bem como, vigilância de processo nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos.



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

<b>5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha</b>	<b>set/16</b>
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	32
Total de prontuários das salas amarela e vermelha	167
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>
	<b>19,2%</b>
	<b>0</b>

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

*Denominador:* Total de prontuários salas amarela e vermelha

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

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

Neste mês, 167 pacientes estiveram em observação na UPA Penha, destes 140 pacientes na sala de observação adulto, e 27 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, 32 boletins gerados nas salas de observação foram devidamente analisados com base nos critérios utilizados por esta comissão de revisão de prontuário como: qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Todos os prontuários analisados (19%) foram corretamente finalizados.

A gestão da unidade utiliza alguns critérios para avaliação dos prontuários, tais como: Prontuário preenchido com classificação de risco (efetuada com sinais vitais); Queixa principal corretamente preenchida; Anamnese; Exame físico; Hipótese diagnóstica; CID e Conduta médica minimamente preenchida de acordo com o caso apresentado; Conduta terapêutica e Prescrição médica coerentes com quadro, impresso e carimbado.



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

<b>6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro</b>	<b>set/16</b>
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.365
Total de usuários adultos registrados	6.817
<b>Meta</b>	<b>≥70%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>
	<b>93,4%</b>
	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 6.817 usuários adultos registrados, 6.365 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de aproximadamente 93% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.

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

O fluxo de classificações de risco na unidade sofreu alterações, antes a unidade funcionava com dois profissionais realizando a classificação de risco, atualmente um profissional desempenha esta função, porém a fim de diminuir o tempo de espera e melhorar a qualidade de atendimento, sempre que o tempo de espera do usuário para a classificação atinge um determinado tempo, ocorre um deslocamento do enfermeiro líder para reorganizar o processo de trabalho.



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

<b>7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <math>&lt; 5</math> minutos</b>	<b>set/16</b>
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo $\leq 5$ minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	10
Total de usuários classificados como Risco Vermelho	10
<b>Meta</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>
	<b>100,0%</b>
	<b>9</b>

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco vermelho

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

*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 5$  minutos”, para o presente mês, 10 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo determinado, atingindo a meta estabelecida.

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



**3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos**

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos		set/16
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq 30$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		681
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.033
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 90\%</math></b>	<b>65,9%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

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

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

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

*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

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

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos”, dos 1.033 pacientes classificados como amarelo e destes, 681 (66%) foram atendidos no tempo estabelecido, não atingindo a meta para este indicador.



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

<b>9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento <math>\leq</math> 120 minutos</b>		<b>set/16</b>
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo $\leq$ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		4.492
Total de usuários classificados como Risco Verde		5.192
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 80\%</math></b>	<b>86,5%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco verde

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

*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 5.192 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 4.492 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq$  120 minutos obtendo um percentual aproximado de 87% atingindo a meta estipulada.

Quanto aos pacientes classificados com risco verde, grande parte procura a unidade com queixas que poderiam ser atendidas na atenção básica, porém por falta de informação/orientação ou por buscar um atendimento sem agendamentos os mesmos optam pelo atendimento nas UPAs o que eleva de forma significativa o tempo de espera. No entanto, estes pacientes são avaliados e atendidos sem nenhum tipo de distinção com relação aos demais. Sempre que necessário é realizada revisão da fila de espera para identificar os usuários que estão aguardando há mais tempo e os que desistiram, o que algumas vezes alivia o tempo de espera. Ou seja, frequentemente a fila de pacientes para classificação é monitorada, e sempre que verifica que o tempo de espera para classificação de risco atinge um determinado limite, demanda aos profissionais classificadores que atuem de forma resolutiva e dentro do tempo estipulado.



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

### **3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários**

<b>10. Taxa de transferência de usuários</b>		<b>set/16</b>
	Total de usuários transferidos	23
	Total de usuários atendidos	6.634
<b>Meta</b>	<b><math>\leq 1\%</math></b>	<b>0,3%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

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

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

A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) se manteve dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 0,3%.

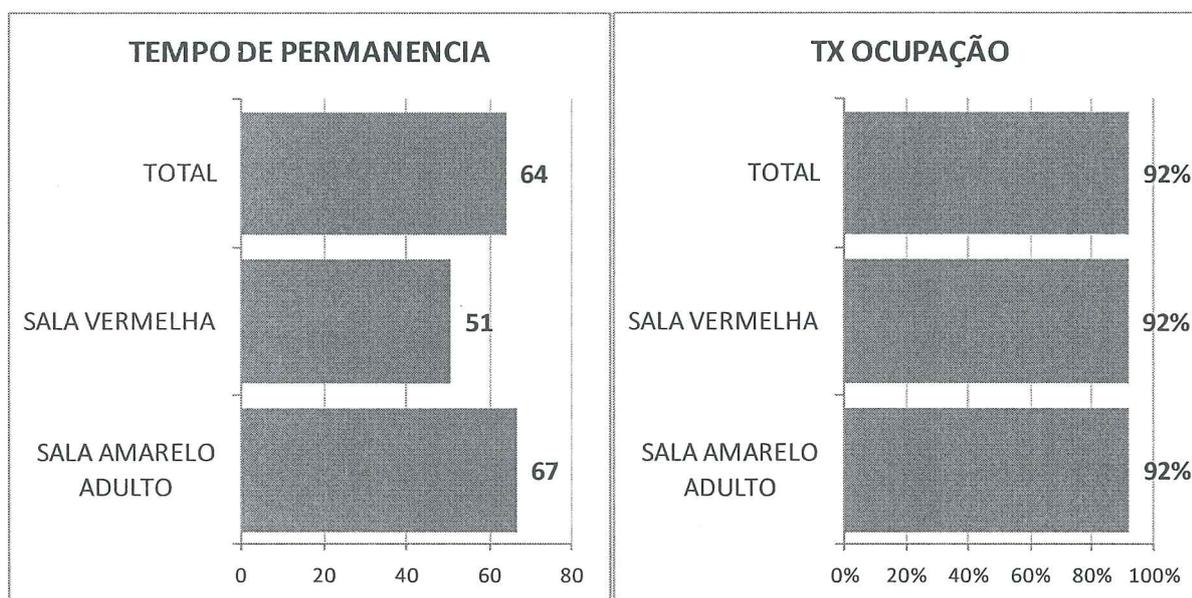
Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 23 transferências que ocorreram na unidade, 22 foram através de uma Ambulância Avançada (96%) e 01 particular. Com relação ao destino, o mais frequente foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas com 91% do total de transferidos no mês de SETEMBRO/2016. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento de alta complexidade.

Em virtude das solicitações de vagas serem realizadas através do Sistema de Regulação online (Sisreg) a OSS não possui gestão sobre o processo de transferência desse paciente, este fato



pode ocasionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação conforme destacado no Gráfico 3.

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



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

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

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		set/16
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		36
Total de profissionais médicos contratados		36
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>



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

*Denominador:* Total de profissionais médicos contratados

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

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

Na unidade para o presente mês há um total de 156 profissionais, destes 36 são médicos contratados pelo Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) no indicador.



#### 4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Penha, ao final da Competência 09/2016, a unidade completa três anos e oito meses de gestão compartilhada do Viva Rio e a SES, uma vez que a mesma assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a unidade UPA 24h Penha atingiu um total de 72 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados, 08 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 120$  minutos; Taxa de transferência dos usuários e Taxa de profissionais cadastrados no CNES.

Os indicadores de Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos, não tiveram suas metas alcançadas.

Compreende-se reestruturação do quadro de profissionais, juntamente com a falta de esclarecimento e informação da população acerca da estrutura organizacional da saúde, implicam diretamente sobre os resultados obtidos pela unidade, cabe à coordenação local fazer as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade e ampliar a comunicação com as unidades da área, para que dessa forma se possa melhorar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade e conseqüentemente obter melhores resultados.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2016.

Rogério Soares

Renato Ferraz

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO – OSS VIVA RIO

## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saúde - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha</b> <b>UPA PENHA</b> <b>Produção diária por setor</b>	
Período...:	01/09/2016 a 30/09/2016
Turno da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	5.766
ODONTOLOGIA	177
<b>Total por Setor</b>	<b>5.949</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	6.448
ODONTOLOGIA	185
<b>Total por Setor</b>	<b>6.634</b>
<b>EMERGÊNCIA</b>	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	1
<b>Total por Setor</b>	<b>1</b>
<b>Internação de Observação</b>	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	44
<b>Total por Setor</b>	<b>44</b>
<b>Urgência</b>	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	6.817
ODONTOLOGIA	232
<b>Total por Setor</b>	<b>7.055</b>
<b>Classificação de Risco</b>	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	6.365
ODONTOLOGIA	13
<b>Total por Setor</b>	<b>6.378</b>
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 03/10/2016 09:34:15
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Página: 1



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saúde - SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha**  
**UPA PENHA**  
**Produção diária por setor**

Período...: 01/09/2016 a 30/09/2016  
Turno da 24 horas

**Totais no Período**

<b>Acolhimento</b>	5.949
<b>Urgência</b>	7.055
<b>Emergência</b>	1
<b>Classificação de Risco</b>	6.378
<b>Atendimento Médico</b>	6.634
<b>Internação de Observação</b>	44

## 5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.295	18,76%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	578	8,37%
DOSAGEM DE CREATININA	546	7,91%
DOSAGEM DE UREIA	530	7,68%
DOSAGEM DE TROPONINA	471	6,82%
DOSAGEM DE POTASSIO	466	6,75%
DOSAGEM DE SODIO	459	6,65%
DOSAGEM DE GLICOSE	380	5,50%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	354	5,13%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	342	4,95%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	240	3,48%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	237	3,43%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	156	2,26%
DOSAGEM DE AMILASE	153	2,22%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	139	2,01%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	119	1,72%
DOSAGEM DE CALCIO	109	1,58%
DOSAGEM DE MAGNESIO	108	1,56%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	47	0,68%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	46	0,67%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	35	0,51%
DOSAGEM DE LIPASE	25	0,36%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	24	0,35%
DOSAGEM DE CLORETO	18	0,26%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	13	0,19%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	11	0,16%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3	0,04%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>6.904</b>	<b>89,94%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	419	54,27%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	88	11,40%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	77	9,97%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	45	5,83%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	22	2,85%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	20	2,59%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	13	1,68%
RADIOGRAFIA DE BACIA	11	1,42%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	10	1,30%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	9	1,17%

RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	7	0,91%
RADIOGRAFIA DE MAO	6	0,78%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	6	0,78%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	6	0,78%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0,65%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0,52%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	4	0,52%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0,39%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,26%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,26%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	2	0,26%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,26%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,26%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,13%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>772</b>	<b>10,06%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	0	0,00%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>7.676</b>	<b>21,83%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	9.919	36,09%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.378	23,20%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.125	22,28%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.484	12,68%
GLICEMIA CAPILAR	692	2,52%
INALACAO / NEBULIZACAO	495	1,80%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	185	0,67%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	43	0,16%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	41	0,15%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	20	0,07%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	17	0,06%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	17	0,06%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	16	0,06%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	15	0,05%
GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE)	14	0,05%
EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA	8	0,03%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	7	0,03%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	5	0,02%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%



RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	1	0,00%
REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO)	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>27.487</b>	<b>78,17%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.163</b>	



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

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

03/10/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas

Pesquisas por UPA - Total mensal

Última atualização dos dados: 03/10/2016 às 03:30:01 - Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

Ano/Mês	Dia	Questionário	Unidade
<input type="text" value="2016-09"/>	<input type="text" value="31, ..."/>	<input type="text" value="PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS"/>	<input type="text" value="UPA Penha"/>

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

<u>Unidade</u>	<u>Ano/Mês</u>	<u>Questionário</u>	<u>Pergunta</u>	<u>Resposta</u>	<u>Qty Respostas</u>	
<input type="radio"/>	UPA Penha	2016-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	9
<input type="radio"/>	UPA Penha	2016-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	88
<input type="radio"/>	UPA Penha	2016-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	68
<input type="radio"/>	UPA Penha	2016-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	10
<input type="radio"/>	UPA Penha	2016-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	104
<b>Total geral</b>					<b>279</b>	

Página 1 de 1 - 5 registros / 00:00:00 s

**Dados do ambiente**  
Ambiente: UPA - Pesquisas  
Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal  
Última atualização dos dados: 03/10/2016 às 03:30:01  
Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS

**Parâmetros iniciais**  
Unidade: Todos

**Auto-filtros**  
Ano/Mês - Múltipla seleção: 2016-09;  
Dia - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;  
Questionário - Múltipla seleção: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;  
Unidade - Múltipla seleção: UPA Penha;

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

**Link para acesso público (Abrir)**  
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=8A8F8E8E97A5ABBE&C=0D0A0B091C2034C7&D=353D2DDF7E8B95B053F507153237&E=5DD454D4>

## Ata da Comissão de SAU

Fonte: Comissões/ UPA 24h



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS  
UPA PENHA

UNIDADE DE  
PRONTO-ATENDIMENTO  
**UPA 24h**

Data: 03 de Outubro de 2016

Hora: 08h48

Local: UPA Penha

Participantes: Aline Ribeiro e Eliana Pedrozo.

No terceiro dia do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às 09h01, na sala de Coordenação da UPA Penha, sito a Av Lobo Júnior S/N<sup>OS</sup> CEP: 21070-061 Parque Ari Barroso — Penha - Rio de Janeiro / RJ, reuniram as integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) a gerente administrativa Aline Ribeiro e a assistente social Eliana Pedrozo, para promover a reunião do SAU (Sistema de Atendimento ao Usuário). Sobre a comissão do SAU foi apresentado o resultado do relatório de pesquisa de satisfação do usuário realizado com os entrevistados na UPA, no mês de setembro de 2016, totalizando entrevistados no período de 01 a 30 de setembro. Do total de 3274 usuários entrevistados, responderam que ficaram satisfeitos 2835 com o atendimento, 426 não opinaram e 13 mantiveram insatisfeitos.

Do total de 164 pacientes da sala amarela adulta, foram entrevistados 82 que responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e nenhum insatisfeito.

As reclamações feitas pelos usuários foram: tempo de espera elevado para o atendimento médico.

Salientamos a reclamação do usuário Tiago Costa Dantas encaminhada a ouvidoria no dia 14/09/2016, Atendimento nº1925025, o mesmo reclama do tempo de espera. Foi acolhido no dia 12/09/16 às 12:05 h, classificado como verde às 12:15 h e liberado às 14:54 h, tendo permanecido na UPA por 2 h e 49 min. Às segundas-feiras a demanda na UPA Penha é sempre elevada e, mesmo com a equipe completa o tempo de espera costuma ser elevado. Informamos que já estamos providenciando o conserto do ar condicionado.

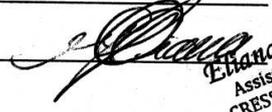
Como medidas a reduzir o número de insatisfação da população usuária diante das reclamações apresentadas estão sendo tomadas as devidas providências pela Coordenadora Médica com relação ao tempo de espera para atendimento, como por exemplo, a busca ativa. Na busca ativa (chamadas nominais de 30 em 30 minutos) verifica-se os pacientes que deram entrada na unidade ainda permanecem aguardando atendimento. Caso sim conforme orientação da Secretaria Estadual de Saúde, quando a

fila de espera, que é monitorada permanentemente, estiver elevada para o tempo de espera, os pacientes de maior tempo de espera são agrupados em grupo de 5 em 5 e direcionados aos consultórios médicos a fim de acelerar o processo de atendimento;

Sem mais para tratar, eu Aline Ribeiro, lavro a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

**Aline Ribeiro**  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  
CRA 01-040597

Aline Ribeiro 

Eliana Pedrozo   
Eliana Pedrozo  
Assistente Social  
CRESS 16945 / 7ª R



## 5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

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

### CLINICA MÉDICA

<b>UPA PENHA</b>											
<b>Boletins Pendentes e Realizados - Urgência</b>				<b>Profissional:</b>							
Período de .:	01/09/2016	a	30/09/2016								
171609300198	BRUNA PIMENTEL DA SILVA	F	15	30/09/2016	22:13:00	CLINICA MÉDICA	0h:14m	A - Alta por Decisao Medica			
171609300203	LUZIA FRANCO DE CARVALHO	F	67	30/09/2016	22:36:00	CLINICA MÉDICA	26h:40m	A - Alta por Decisao Medica			
171609300206	PAULA MERCEDES DA SILVA CABRAL	F	34	30/09/2016	22:50:00	CLINICA MÉDICA	0h:38m	A - Alta por Decisao Medica			
171609300207	BARBARA MARINHO DA ROCHA	F	27	30/09/2016	22:54:00	CLINICA MÉDICA	25h:48m	A - Alta por Decisao Medica			
Total de Boletins Realizados: 6.088											
Total de Boletins:	6.485										
Total de Boletins Pendentes:	360			Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados							
Total de Boletins Realizados:	6.088			Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.							
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	37			Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.							
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt    Data de Impressão:    03/10/2016    09:33:57    JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA											
* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.											

## 5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h

### COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO (CRO)

1-Finalidade: Analisar as causas, as circunstâncias dos óbitos, os procedimentos e condutas profissionais traçados durante o atendimento do paciente, os dados extraídos dos Boletins de Atendimento, o preenchimento da Declaração de Óbito (DO) e finalmente, a indicação de traslado do corpo para o Instituto Médico-Legal. A CRO se reuniu no dia 04 de outubro de 2016 na sala da Coordenação da UPA Penha às 15 h. Foram revisados os prontuários dos pacientes que evoluíram para o óbito dentro da UPA Penha e/ou já chegaram cadáveres, no total de 10 BAMs revisados por esta CRO. Os dados foram extraídos do livro de Óbitos da Unidade, relatos de familiares e/ou acompanhantes dos pacientes (informações sobre as comorbidades pré-existentes, bem como, sinais e sintomas apresentados pelo paciente ao dar entrada na UPA que desencadearam a morte direta ou indiretamente).

2-Composição- Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica da UPA Penha)

Cláudio Blum (médico plantonista e chefe de equipe)

Felipe Acioli (coordenador de enfermagem)

3-Mandato- O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável conforme definição da Diretoria Técnica.

4-Sede: A sede da Comissão será a sala da Coordenação médica e de enfermagem da UPA Penha

5-Funcionamento e Organização: Deverão ocorrer reuniões periódicas mensalmente com data, horário previamente definidos. As reuniões da CRO deverão ser registradas em atas resumidas e arquivadas, contendo a data e o horário da reunião, nome e assinatura dos integrantes da Comissão, resumo do expediente e decisões tomadas

6-Atribuições: São atribuições da Comissão:

a) analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos à óbitos que lhe forem enviados

b) realizar a revisão de prontuários relacionados aos óbitos





  
Dr. Claudio Blum  
CRMERJ 52.14766-0  
CAB: 248-003-4077/01  
Sec. da Saúde RJ 23007.1

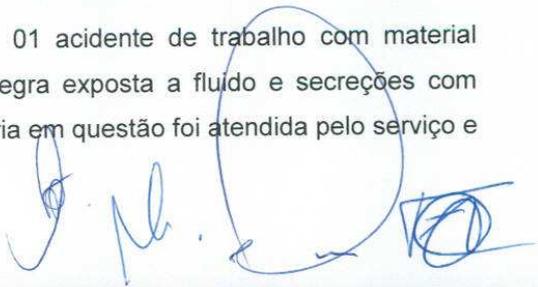
CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-0

  
Felipe Acioli L. de Carvalho  
Coordenador de Enfermagem  
COREN-RJ 189.016

FELIPE ACIOLI LEITE COREN – 189016

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
<b>ATA DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR</b>	
Data 05/10/2016	
Hora: 10:00 hs	
Local: Upa 24H - Penha	
<p>Ao quinto dia do mês de Outubro de dois mil e dezesseis, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Cláudio Blum, Substituto interinamente da Dra. Cristina Ortiz de Menezes, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem, Élcio Gomes dos Reis, Enfermeiro Rotina e Myrna Mendes Boulitreau, Enfermeira Rotina, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar referente ao mês de Setembro de dois mil e dezesseis.</p>	
<p>Em Setembro, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 44 casos suspeitos de doenças e agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitaram os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014 do Ministério da Saúde. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira: 6 casos suspeitos de Tuberculose, 8 casos suspeitos de Parotidite / Caxumba, 5 casos de dengue clássico, 02 casos suspeitos de Sífilis adquirida, 06 casos de Intoxicação Exógena, 04 casos suspeitos de Chikungunya, 05 casos suspeitos de ZIKAV, 02 casos suspeitos de Varicela, 01 caso por mordedura de cão, 01 caso de Acidente de Trabalho com exposição Biológica, 04 casos de violência interpessoal / autoprovocada informado pelo Serviço Social e Enfermagem da unidade.</p>	
<p>Ocorreu na unidade este mês 01 acidente de trabalho com material biológico percutâneo de pele não íntegra exposta a fluido e secreções com uma colaboradora médica. A funcionária em questão foi atendida pelo serviço e</p>	
	

encaminhada à Unidade de Atenção Básica de referência da região, para continuação do acompanhamento do caso.

Neste mês não houve registro de Infecção nosocomial. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 28 casos de infecção do trato respiratório (23 na Sala Amarela Adulto e 5 na Sala Vermelha), 8 casos do Trato urinário (7 na SAA e 1 SV), 25 infecções abdominais (Todos na Sala Amarela), 04 de pele e subcutâneo (Todos na SAA), e 06 de outros focos (Todos na SAA), sendo todos os 71 prontuários revisados pela comissão. Não houve registros de Pneumonia associada à Ventilação Mecânica.

O total de óbitos no período foi de 10 casos, sendo 03 casos associados à Pneumonia comunitária não sendo relacionados à infecção Hospitalar; todos sendo revisados pela Comissão de óbito. Mantidas as orientações à equipe multidisciplinar quanto às precauções respiratórias e de contato, higienização das mãos, utilização de EPI's, proibição do uso de adornos conforme a NR 32 – MTE e gerenciamento de resíduos do serviço de saúde.

Dr. Claudio Blum



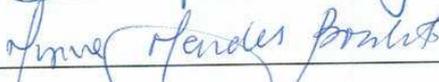
Dr. Claudio Blum  
CREMERJ 52.14756-0  
CPF 219.883.407/30  
Sec. de Saúde 062.9002-3

Coord. Enfermagem Felipe Acioli



Felipe Acioli L. de Carvalho  
Coordenador de Enfermagem  
COREN-RJ 189.016

Rotina Enf. Myrna Boulitreau



Dra Myrna Mendes Boulitreau  
Enfermeira  
COREN-RJ 285.207

Rotina Enf. Élcio Reis



Elcio Gomes Reis  
Enfermeiro  
COREN-RJ 189.547

n 5 OUT 2016

## 5.7 Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha

Fonte: Comissões/ UPA 24h

### COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO ( CRP)

Seguindo a Resolução do CFM nº 1.638/2002 que define prontuário Médico e torna obrigatória a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas Instituições de Saúde, foi criada A CRP da UPA Penha, em 15/04/2016. Esta Comissão se reuniu no dia 04/10/2016 às 13 h na Sala da Coordenação da UPA Penha. Foram acolhidos 5.949 pacientes, classificados 6.378 pacientes, atendidos 6.634 pacientes e 140 ficaram em observação na Sala Amarela Adulto e 27 na Sala Vermelha. Dos 6.485 Boletins confeccionados, 6.088 foram iniciados e encerrados, 360 BAMs iniciados e não finalizados (em andamento), 37 BAMs foram fechados como alta por desistência e 70 pacientes foram atendidos sem classificação de risco, totalizando 6.448 atendimentos pela Clínica Médica e 185 atendimentos pela Odontologia.

1-Componentes-Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica da UPA Penha)

Cláudio Blum(médico plantonista e chefe de equipe)

Felipe Acioli(coordenador de enfermagem)

2-Sede-Sala de Coordenação Médica e de Enfermagem da UPA Penha

3-Reuniões-mensais com registro em ata contendo nome e assinatura dos profissionais da CRP,data e horário das reuniões

4-Competência da CRP:

a)observar os itens que deverão obrigatoriamente constar do prontuário médico:nome completo,data de nascimento, sexo ,nome da mãe, naturalidade , endereço



completo,anamnese,exame físico,exames complementares solicitados,hipóteses diagnósticas,diagnóstico definitivo e tratamento efetuado,evolução diária com data e hora,discriminação de todos os procedimentos aos quais foi submetido o paciente,bem como a identificação dos profissionais que os realizaram,assinados eletronicamente.Nos casos emergenciais nos quais seja impossível a coleta de dados da história clinica do paciente,deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos efetuados e que tenham possibilitado o diagnóstico e/ou a remoção para outra Unidade.

Conclusões:É um trabalho contínuo e diário feito junto à equipe multidisciplinar de conscientização sobre a importância do preenchimento completo do BAM, devido aos aspectos médicos,legais,epidemiológicos e administrativos implicados.Desde o acolhimento,passando pelo registro,classificação de risco e,finalmente atendimento médico do nosso paciente.Nos deparamos com situações as mais diversas possíveis.Pacientes que procuram a Unidade sem acompanhantes,muitas vezes idosos ou por outro lado menores de idade.É importante que o paciente traga sempre um documento de identificação em bom estado de conservação,visto que,o registro do nome com a grafia errada poderá trazer transtornos posteriores.É relativamente comum, encontrarmos solicitações de requisições de Boletins de Atendimento Médico por parte das autoridades policiais e/ou Ministério Público com a grafia do nome diferente daquela registrada.Por sorte,o Klinikos nos permite, através de algumas ferramentas,buscar o nome correto do paciente registrado através do “Relatório de pacientes atendidos no dia”,a discriminação de todos os atendimentos do paciente na nossa UPA,bem como a ordem cronológica dos mesmos.Outro ponto discutido exaustivamente com o Corpo clínico,é a necessidade do preenchimento correto do BAM,descrevendo todos os procedimentos feitos no paciente bem como condutas adotadas.Em relação aos pacientes em observação nas Salas Amarela(SA) e Vermelha(SV),esta coordenadora médica frisou a importância do preenchimento de

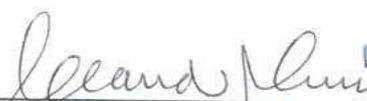


um cabeçalho em toda a evolução diária do paciente constando os dias de permanência na UPA, se SV ou SA, comorbidades pré-existentes, diagnósticos clínicos de admissão, dias de antibioticoterapia, dias de punções venosas profundas, dias de TOT em pacientes sob respiração mecânica, dentre outras informações importantes como HPP (por exemplo: seqüela de AVE isquêmico há 3 anos, IAM antigo, RVM há 3 anos com 4 pontes, ACTP com implante de 2 stents), alergias medicamentosas...

Dos 167 pacientes na Sala de Observação, sendo 140 na Sala amarela e 27 na Sala vermelha, 25 Boletins foram revisados na Sala Amarela e 7 na sala Vermelha, correspondendo à 20% do total.

Essas foram as considerações relevantes apontadas pela CRP. Ao final da reunião e, não havendo mais questionamentos pertinentes, damos por encerrado o nosso encontro mensal.

\_\_\_\_\_  
CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM-52.52664-0

  
\_\_\_\_\_  
CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-0  
Dr. Cláudio Blum  
CREMERJ 52.14766-0  
CPF 219.883.407/307  
Sec. da Saúde 0628067-1  
Felipe Acioli de Carvalho  
Coordenador de Enfermagem  
COREN RJ 189-016

\_\_\_\_\_  
FELIPE ACIOLI LEITE COREN-189016





## Tempo por risco

03/10/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS** Analysis  
Viva Rio | Juliana.Ferreira (Sair)

UPA - Urgência e Emergência  
16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 03/10/2016 às 03:36:26 - Tabela: VW\_URGEN\_EMERGE - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

---

Ano Atendimento Médico: 2016    Atendimento de Contingência: N    Classificação de Risco: Vermelho, ...    Dia de Atendimento: 31, ...    Especialidade Clínica: PEDIATRIA, ...    Mes de Atendimento: 9    Turno do atendimento:    Unidade de Saúde: UPA - PENHA

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

Ano de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Enceramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Clas Ri	Tempo ClasRis e AtendMéd
2016	UPA - PENHA	Amarelo Consultorio	1.251	2	27	11	16	
2016	UPA - PENHA	Amarelo Observacao	2.295	2	41	10	36	
2016	UPA - PENHA	Verde	915	2	62	12	50	
2016	UPA - PENHA	Vermelho	1.874	2	17	14	5	
<b>Total geral</b>			999	2	57	12	45	

Sem paginação - 4 registros / 00:01:03 s

**Dados do ambiente**  
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 03/10/2016 às 03:36:26  
Tabela: VW\_URGEN\_EMERGE

**Parâmetros iniciais**  
Unidade de Saúde: Todos

**Auto-filtros**  
Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2016;  
Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N;  
Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultorio,Amarelo Observacao,Verde,Vermelho;  
Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31;  
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA,PEDIATRIA;  
Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 9;  
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - PENHA;

**Status dos objetos**  
Grade visível  
Gráficos/indicadores visíveis  
Paginação dos dados desativada

**Link para acesso público (Abrir)**  
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=E167E865F8070D18&C=52D77597AEB259EC&D=72F26795A1B4AC48C448EA719E9B&E=A291959F>

### 5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
04/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609030179		CARLA ROBERTA RIBEIRO RODRIGUES	35 ANOS	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
05/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609040098		JOSE LAURO DA COSTA	79 ANOS	ICTERICIA NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
05/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609030185		TERTULIANO DA COSTA GOMES	79 ANOS	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
06/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609060046		VITOR MANUEL GOMES DO CANTO	50 ANOS	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
07/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609060050		RITA LUZIA MOREIRA DE JESUS	62 ANOS	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO E ANTRAZ DO TRONCO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
07/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609010193	177280480	FRANCISCO SALAZAR DE ALMEIDA	68 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
10/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609020061	177315507	JONATHAN ROBERTO CALIXTO	21 ANOS	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
10/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609070119		ROGERIO DE SOUZA	47 ANOS	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
10/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609090140		RAONI CASTANHEIRO DE MAGALHAES	28 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
10/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609080165		ZENILDA ROCHA DA SILVA	78 ANOS	MASSA, TUMORACAO OU TUMEFACAO INTRA-ABDOMINAL E PELVICA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
10/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609110006		CARLA MOTA DA SILVA	23 ANOS	INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV

18/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609180012		LUCIA HELENA DE JESUS SILVA	58 ANOS	ABDOME AGUDO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
19/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609160039		DAGMAR ESMERALDO FRANCA	85 ANOS	INFARTO DO MIOCARDIO RECORRENTE DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
19/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609140174	178454081	LIDIA SILVA DOS SANTOS	70 ANOS	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
21/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609200026		ENEIDE SENRA TEIXEIRA	56 ANOS	CALCULOSE DO TRATO URINARIO EM OUTRAS DOENCAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
21/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609210152		LUCIA FERNANDES ALVES	78 ANOS	NAUSEA E VOMITOS	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
22/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609110095	178039874	SYLVIA PINTO FONTES	90 ANOS	PNEUMONITE DEVIDA A ALIMENTO OU VOMITO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
23/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609170046	178588208	MANUEL ALVES DOS SANTOS	49 ANOS	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
23/09/2016	PARTICULAR	ELETIVA	171609230042		SERGIO ROBERTO PIRES	53 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSP. CASA PORTUGAL
23/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609230127		JOSE LUIZ PINTO DE OLIVEIRA	60 ANOS	SEPTICEMIA NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
27/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609260168		LEONARDO SOUZA DE ARAUJO	26 ANOS	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
27/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609260235		RITA DE CASSIA DOS SANTOS SANTANNA	42 ANOS	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
30/09/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171609290181		MARCIA VALERIA FERREIRA DE OLIVEIRA	48 ANOS	ANEMIA NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV



## 5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO-CLINICOS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 30/09/2016
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 10:54
Competência: 09/2016		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Versão: 3.2.50
<b>CBO : 225125 - MEDICO CLINICO</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01405774754	980016004942052	ADRIANO DIAS MACHADO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10548999759	980016285423119	ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11354750756	980016287869335	ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
49886894415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06110530719	708401793493665	CAROLINA QUINTERO BRAVO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01186279613	980016295487756	CINTIA ALMEIDA BOTELHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
21988340730	980016002592682	CLAUDIO BLUM	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05293610783	980016283060337	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05779137781	980016297238109	EDUARDO DINIZ DIAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
04008020667	704201758637183	FABIO GOMES OLIVEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05429094722	980016283605635	FELIPE FARIA DA SILVA TEODORO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10311303650	700002769561604	FERNANDA BATISTA PEDROSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
60012060313	980016292885203	GIORGIO CRUZ SANTOS SOUSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
48429503315	210157895700005	JANAINA BRANDAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
29197538191	980016284430561	JAQUELINE EDITH DE OLIVEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06063392726	704109187004174	JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11833062701	702407542329828	LEANDRO ESCOBAR CORREA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01620245680	703401379348000	LUCAS VINICIUS SILVA NEVES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
13084271747	700008067273906	LUISA BORGES DE SOUZA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03375215738	127580866210001	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
26391007772	980016003311245	MARCELO FERREIRA DE CASTRO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02328217710	201552245270009	MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11352004755	980016294216783	NATALLIA BARREIROS DE NATIVIDADE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06178719736	700006777482002	OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10723434794	980016296401944	OTAVIO LESSA TEIXEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12143312709	980016297587251	PAULA TOMMASO DE CARVALHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
34547987874	980016295916517	PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03019481864	980016283486466	PAULO ROBERTO FLORIANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11310509751	980016289598762	PEDRO VIEIRA LEIBINGER	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07593717763	706005882864147	RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03770050703	980016004930909	RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01097881768	700700967759771	RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11176389793	980016294867172	ROMULO CERQUEIRA HECKERT DOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
00404104207	704304563708393	STEPHANIE BIANCO DE SOUZA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12657879721	703401435809500	VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07638857704	980016283489392	WEBER LARCHER PIMENTA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
<b>TOTAL: 36</b>				

## 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 PENHA		setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		571.379,17
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.350.000,00
Receitas Financeiras		2.888,35
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.352.888,35
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		648.818,19
Material de Consumo		188.511,97
Serviços de Terceiros		103.554,63
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		5.530,59
Despesas Bancárias		1.226,40
Outras Despesas Operacionais		27.281,94
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		974.923,72
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		949.343,80
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		949.343,80
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		949.343,80

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês setembro/2016, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 72,21% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **6.3 Conciliação Bancária**

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

## **6.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 132,01% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **7 Relatório Administrativo**

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

### **7.1 Aquisição de Bens Duráveis**

Não houve aquisição de bens duráveis. (Anexo no Item 8.4)

### **7.2 Aquisição de Outros Investimentos**

Não houve aquisição de outros investimentos. (Anexo no Item 8.4)

### 7.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 2 profissionais, listados abaixo:

<b>PROFISSIONAL</b>	<b>QT</b>
Técnico de Laboratório	1
Auxiliar Serviços Gerais	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 6 Médicos Clínicos pudesse ser preenchido.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne à absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PENHA** tiveram início, em sua maioria, em **abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS
ESPAÇO	LIMPEZA HOSPITALAR
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVAMAR	LAVANDERIA
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA

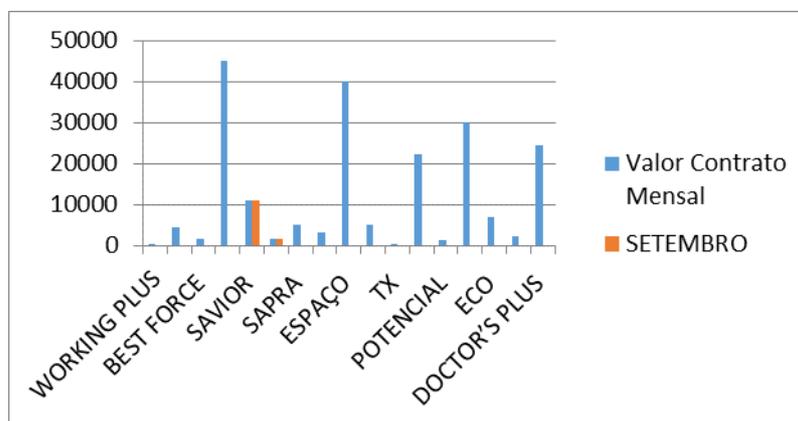
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à **SETEMBRO** de 2016.

### Valores Fixos



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

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

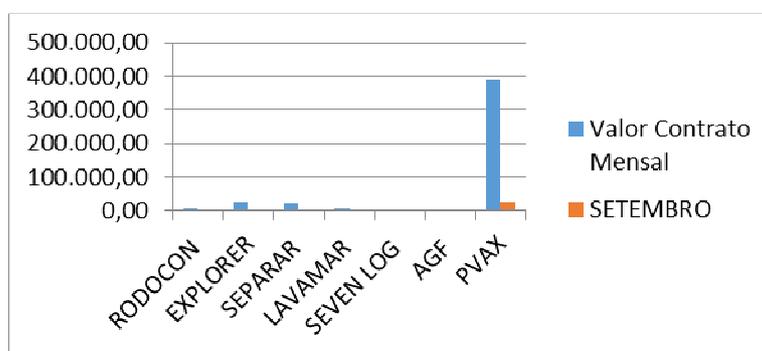
<b>Valor Fixo Mensal</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>SETEMBRO</b>
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.000,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	11.080,00
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	1.599,00
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	4.993,75	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	24.500,00	

### Serviços com Custos Variáveis

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

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

### Valores Variáveis



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

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

<b>Valores Variáveis</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>SETEMBRO</b>
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	5.712,00	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
LAVAMAR	LAVANDERIA	5.500,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	
AGF	EXTINTORES	3.000,00	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	23.627,01

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

## 8.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: ALEXANDRE MOURA E SILVA  
 Data da operação: 04/10/2016 - 17h12

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004212-9	117.185,53	117.185,53

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	38.970,45		38.971,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054		-2.270,30	36.701,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057		-2.584,80	34.116,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101		-7.238,52	26.877,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131		-16.387,89	10.489,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814196		-3.995,87	6.494,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-3.054,77	3.439,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745		-1.890,34	1.548,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814871		-1.547,96	1,00
02/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	17.636,11		17.637,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066		-435,60	17.201,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814407		-13.627,75	3.573,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814582		-134,73	3.439,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799		-1.964,54	1.474,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976		-1.473,49	1,00
05/09/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1106898	1.350.000,00		1.350.001,00
	CHEQUE ESPECIE	59		-1.023,83	1.348.977,17
	CHEQUE ESPECIE	60		-685,69	1.348.291,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223		-435,60	1.347.855,88
06/09/2016	TED DEVOLVIDA*	5900495	962,69		1.348.818,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE DA SILVA FEITO	5900492		-176,00	1.348.642,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE MENDONÇA DA	5900495		-962,69	1.347.679,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEIA FERREIRA R.	5900590		-205,12	1.347.474,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314		-371.698,26	975.776,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-4.511,84	971.264,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660		-42.106,15	929.158,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814773		-2.911,64	926.246,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5900492		-8,80	926.238,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5900495		-8,80	926.229,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5900590		-8,80	926.220,47
08/09/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA S O JOSE	6897715		-33,60	926.186,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814998		-2.914,60	923.272,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6897715		-8,80	923.263,47
	CHEQUE COMPENSADO	57		-705,93	922.557,54
09/09/2016	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5206575		-12.333,47	910.224,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814032		-179,91	910.044,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043		-95,12	909.949,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063		-95,12	909.853,92

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091	-97,57	909.756,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814111	-56,94	909.699,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688	-17.444,75	892.254,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832	-17,60	892.237,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859	-167,18	892.069,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875	-1.910,30	890.159,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882	-127,64	890.031,94
12/09/2016	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81412	-97.736,79	792.295,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137353	-1.323,00	790.972,15
	TRANSF CC PARA CC PJ IES COM PROD FARMACEUTICO	1499348	-7.112,40	783.859,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VILLI FARM MERCANTIL LTDA	2344351	-7.386,30	776.473,45
	TRANSF CC PARA CC PJ POTENCIAL SISTEMA ELETRONI	3262355	-3.480,00	772.993,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729	-10.651,94	762.341,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746	-3.346,80	758.994,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751	-536,80	758.457,91
13/09/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR MEDICAL SERVI	9074849	-12.541,17	745.916,74
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	7000814	-2.114,63	743.802,11
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81413	-95.724,20	648.077,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186108	-3.141,54	644.936,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405	-396,00	644.540,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814549	-1.234,08	643.306,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9074849	-8,80	643.297,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-550,02	642.747,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-556,79	642.190,68
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-620,75	641.569,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-825,85	640.744,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-838,26	639.905,82
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-976,68	638.929,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-1.021,50	637.907,64
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-34,00	637.873,64
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-34,51	637.839,13
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-35,54	637.803,59
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-36,69	637.766,90
14/09/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093	-2.032,81	635.734,09
15/09/2016	TED DEVOLVIDA*	1734580	4.500,00	640.234,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	132	-26,60	640.207,49
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10916	-64,80	640.142,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE FERREIRA DE O	1734580	-4.500,00	635.642,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132	-400,00	635.242,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814336	-26,40	635.216,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814490	-30,00	635.186,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1734580	-8,80	635.177,49
19/09/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	133	-123,00	635.054,49
20/09/2016	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-53.002,35	582.052,14
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-5.818,63	576.233,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080	-457,05	575.776,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096	-4.306,71	571.469,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814140	-1.485,07	569.984,68



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2016

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814199		-330,00	569.654,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802		-6.483,05	563.171,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-40.503,97	522.667,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814954		-5,81	522.661,85
21/09/2016	TED DEVOLVIDA*	4572325	1.676,83		524.338,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	4572324		-1.575,00	522.763,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE MENDONÇA DA	4572325		-1.676,83	521.086,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4572324		-8,80	521.078,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4572325		-8,80	521.069,25
22/09/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966		-3.782,34	517.286,91
23/09/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-1.339,70	515.947,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814841		-1.289,91	514.657,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-7.670,14	506.987,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-1.318,50	505.668,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-18.777,40	486.891,26
26/09/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	134		-306,72	486.584,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	135		-8.509,40	478.075,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KSI ROLAMENTOS E PEC	6626570		-1.369,50	476.705,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545		-698,60	476.007,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814571		-26,40	475.980,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814699		-254,11	475.726,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6626570		-8,80	475.717,73
27/09/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOCTOR PLUS PRODUTOS	6863727		-24.500,01	451.217,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217		-5.570,63	445.647,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413		-3.433,95	442.213,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6863727		-8,80	442.204,34
28/09/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE MENDONÇA DA	7432483		-1.676,83	440.527,51
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81428		-3.566,31	436.961,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814416		-17,60	436.943,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7432483		-8,80	436.934,80
29/09/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	136		-110,00	436.824,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	137		-257,92	436.566,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168		-1.065,88	435.501,00
30/09/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA PGT DE FORNECEDOR	138		-583,08	434.917,92
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81430		-2.238,62	432.679,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-26,40	432.652,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534		-119,19	432.533,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562		-254,11	432.279,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-578,16	431.701,44
<b>Total</b>			<b>1.413.746,08</b>	<b>-982.045,64</b>	<b>431.701,44</b>

Os dados acima têm como base 04/10/2016 às 17h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				431.701,44
03/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	390.509,97		822.211,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR PARTICIPACOES	139		-1.516,72	820.694,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218		-365.226,79	455.467,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2016

	VIVA RIO	814233	-12.430,20	443.037,70
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814249	-390.000,00	53.037,70
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814268	-22.957,15	30.080,55
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814274	-1.037,81	29.042,74
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814544	-1.329,78	27.712,96
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814561	-1.090,34	25.822,62
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814696	-12.463,66	13.358,96
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814925	-13.357,96	1,00
04/10/2016	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814174	-5.558,10	-5.557,10
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814970	-570,33	-6.127,43
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814996	-1.829,89	-7.957,32
	PAGTO.ELETRON.COBRANCA VIVA RIO	140	-25,00	-7.982,32
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814543	-1.964,54	-9.946,86
<b>Total</b>			<b>390.509,97</b>	<b>-832.158,27</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2016



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: ALEXANDRE MOURA E SILVA  
Data da operação: 04/10/2016 - 17h25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004212-9	117.185,53	117.185,53

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	SALDO ANTERIOR				571.378,17
01/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-38.970,45	532.407,72
02/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-17.636,11	514.771,61
16/09/2016	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814523		-17,60	514.754,01
19/09/2016	ESTORNO IR FONTE*		0,03		514.754,04
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			514.754,04
	RENDIMENTOS		3.727,03		518.481,07
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1707240			518.481,07
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-838,58	517.642,49
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1762232			517.642,49
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *			-0,13	517.642,36
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			517.642,36
<b>Total</b>			<b>3.727,06</b>	<b>-57.462,87</b>	<b>517.642,36</b>

Os dados acima têm como base 04/10/2016 às 17h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-390.509,97	-390.509,97
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-390.509,97</b>	<b>-390.509,97</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2016



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
Data da operação: 07/10/2016 - 17h26

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005333-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005333-3 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 07/10/2016 às 17h26 e estão sujeitos a alterações:

**Últimos Lançamentos:**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2016

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				Página: 0008 - V.12.1.12.0					
LADREIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO				VIVA RIO				Emissão: 03/10/2016 9:26:45 AM					
00.343.941/0001-28				Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2				Centro de Custo: 10065995 - Seção: 7.77.????????					
TOTAL GERAL													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	DIAS TRABALHADOS	6	10,36	6.033,23	0003	INSS	5	3,97	171,06				
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	7,53	0004	IRRF	5	9,42	1.541,15				
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	9,11									
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	706,56									
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	7,81									
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	132,63									
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2,03	1.327,41 B									
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	2,03	442,47 B									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	3,97	171,06 B									
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	0,77	35,08 B									
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	0,77	35,08 B									
9849	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	22,56 B									
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	5	0,00	127,80 B									
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	93,75 B									
Proventos				6.896,87	Descontos				1.712,21	Líquido			5.184,66
FGTS Dep.				693,34	INSS Empresa				1.203,83	Base Sal. Fam.			6.896,87
FGTS 13º Dep.				0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF			6.896,87
FGTS Dep. (SEFIP)				693,34	INSS Terceiros				0,00	Base IRRF 13º			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				1.203,83	Base IRRF Férias			1.327,41
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	INSS Segurado				206,14	BASE PIS			145.395,59
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00	Estorno INSS				0,00	VALOR PIS			1.453,95
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS				6.019,16	Fórmula 3			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º				0,00				
Base FGTS (SEFIP)				8.666,75									
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE				0,00									
					Base INSS Auton.				0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			1.203,83
-----													
Ativos		6	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0				0	
Serv. Militar		0	AF. Previdência		0	Aviso Prévio		0				0	
Férias		0	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0				0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0				0	
Funcs		6	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0				0	
Apos. Invalidez		0											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0009 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 03/10/2016 9:26:45 AM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065995 - Seção: 7.???.???????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							- FERIAS-			- 13o -			- PLR-		
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	INSS	PGTS	IRRF	INSS	PGTS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0																
0094	GRATIFICACAO	0	0																
0097	INSALUBRIDADE	22	10																
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0																
0400	GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE	0	0																
0498	GRATIFICACAO RESP TECNICA	0	0																
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44																
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	B	78																
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81															
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	PGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	PGTS	IRRF	INSS	PGTS	
0003	INSS	3	81																
0004	IRRF	4	83																
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44	0															
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	B	78	0															
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81															
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 círculo
- 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 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2016

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0065 - V.12.1.12.0			
LADREIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 03/10/2016 9:11:31 AM			
00_343_941/0001-28			Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 7.77.???????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	153	4.331,03	388.710,22	0003	INSS	154	1.418,30	39.551,20
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	70,53	0004	IRRF	68	1.322,26	49.853,60
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	27,00	2.716,62	0006	VALE TRANSPORTE	62	367,60	4.423,04
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	691,15	0011	INSS 130. SALARIO	2	20,00	746,04
0024	FERIAS INDEVIDAS	2	60,00	6.911,72	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	7	0,00	421,60
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	35,00	4.104,74	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	27,00	261,31
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	400,00	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	163,37
0041	FERIAS NO MES	2	36,00	3.631,45	0030	IRRF FERIAS	1	15,00	96,92
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	168,25	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	4.462,56
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	17,00	4.859,35	0049	IRRF 130. SALARIO	1	22,50	265,80
0062	AVISO PREVIO INDEVIDO	1	39,00	5.061,23	0098	INSS FERIAS	2	19,00	488,85
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	5.064,73	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	20.878,70
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	67,20	0163	ATRASO	25	83,10	3.149,79
0071	130. SALARIO INDEVIDO	1	1,00	547,79	0182	FALTAS (EM HORAS)	22	463,27	12.513,30
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	36,00	1.210,48	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	8,00	17,94
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	56,09	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.018,47
0082	HORA EXTRA 50%	1	2,00	24,70	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	1	20,00	412,02
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	1.689,45	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	28	328,00	13.139,08
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	2.852,90	0425	DESC. DIVERSOS	1	0,00	95,77
0094	GRATIFICACAO	37	0,00	40.064,60	0460	DESC.SUSPENSAO	1	0,00	315,89
0097	INSALUBRIDADE	153	0,00	29.575,48	0547	DESC COLÔNIA - MENSAL	2	0,00	60,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.453,48	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	400,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	4,94	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	2	0,00	9.538,98
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	27,00	278,42	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	2	0,00	189,06
0185	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN	2	0,00	1.287,76	0801	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS NA	1	20,00	1.264,81
0215	ATESTADO MEDICO	26	63,97	8.372,67					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	357,68					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	112	5.248,81	29.074,26					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	105,23					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	235,56					
0454	SALDO DE SALARIO	1	16,00	1.609,85					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	210,47					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	500,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	22	41,49	14.495,30					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	8	10,47	4.005,24					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	5	10,00	5.520,00					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	1	1,00	792,00					
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	2	0,00	88,67					
0650	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIME	1	0,00	585,27					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	27,00	158,40					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	3	1,00	2.430,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	2	0,00	5.500,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	2.000,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	97,34					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	191,33					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	1	0,00	147,18					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	2.194,54					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	1.658,54					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	2	0,00	177,47					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	648,43 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	9.032,50 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	2.495,03 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	8,00	394,40 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	62	0,00	8.968,63 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	21.538,42 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	3,00	471,13 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	7	0,00	27.151,19 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	136,29 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	3,00	157,04 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	181,10 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	154	1.418,30	39.551,20 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	19,00	488,85 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	20,00	746,04 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	8,00	17,94 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	8,00	50,25 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	50,25 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	64	0,00	9.720,43 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	13,00	5.421,16 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	60,00	9.253,44 B					
0524	FERIAS INDEVIDAS SOBRE AVI	1	1,00	519,59 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.185,14 B					
9850	VALE REPERICAO - TOTAL	2	0,00	757,94 B					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	2	0,00	816,80 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	155	0,00	5.507,36 B					
-----									
Proventos		585.401,81	Descontos		165.728,10	Líquido		419.673,71	
FGTS Dep.		43.324,16	INSS Empresa		109.749,19	Base Sal. Fam.		533.089,16	
FGTS 13° Dep.		575,51	INSS SAT		0,00	Base IRRF		527.747,65	
FGTS Dep. (SEFIP)		42.875,73	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13°		6.781,91	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		181,11	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		109.749,19	Base IRRF Férias		5.714,87	
FGTS Rescisão (SEFIP)		136,30	INSS Segurado		40.836,34	BASE PIS		636.187,95	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		181,11	Estorno INSS		15.978,98	VALOR PIS		6.361,82	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		541.552,03	Fórmula 3		0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		7.193,93				
Base FGTS (SEFIP)		533.446,57							
Base FGTS 13° (SEFIP)		2.263,85							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00							
			Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.703,72	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		2.263,85							
-----									
						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		109.749,19	
-----									
Ativos		154	Demitidos		2	Lic. Maternidade		1	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio		0	
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		161	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2016

```
=====
VIVA RIO                                FOLHA ANALITICA                          Página: 0069 - V.12.1.12.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO     VIVA RIO                                Emissão: 03/10/2016 9:11:31 AM
00.343.941/0001-28                      Comp: 09/2016 - Cx: 0 - Per: 2           Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.
=====

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.
Cód Situação     = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento  = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula         =
Nome Filtro     =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas     = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por      = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 10065561
```

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>648.818,19</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>410.189,32</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	405.726,76
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	4.462,56
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.333,64</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.333,64
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>171.662,17</b>
01.03.01	FGTS	41.236,98
01.03.02	IRRF	50.954,06
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	40.220,36
01.03.04	RESCISÕES	33.212,17
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.038,60
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>57.633,06</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	57.633,06
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>188.511,97</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>15,80</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	15,80
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>3.566,31</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.566,31
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>181.415,98</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	79.542,66
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	101.873,32
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>698,60</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	698,60
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>2.815,28</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.815,28
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>103.554,63</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>21.017,88</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.017,88
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>44.119,77</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.980,01
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.141,54
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.998,22
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>7.906,41</b>

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.791,78
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.114,63
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>23.412,32</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	23.412,32
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>1.178,17</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.178,17
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>5.920,08</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	5.920,08
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00

<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>5.530,59</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>5.530,59</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	5.530,59
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.226,40</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.226,40</b>
06.01.01	TARIFAS	1.226,40
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.281,94</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>27.281,94</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.281,94
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>974.923,72</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA</b>			<i>setembro/2016</i>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: 237</b>		<b>AGÊNCIA: 814</b>	
<b>CONTA CORRENTE N°: 4212-9</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2016</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2016 a 30/09/2016</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			431.701,44
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			517.642,36
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>949.343,80</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>949.343,80</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		5.601.837,93
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.875.532,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.875.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		2.888,35
Reembolso de Despesas		
<b>Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ</b>		
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		2.888,35
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.878.420,41
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		412.480,52
Benefícios		9.333,64
Encargos e Contribuições		135.072,26
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		39.979,04
Provisões (13º + Férias)		105.725,29
Outras Despesas de Pessoal		57.633,06
<b>Sub-Total (3)</b>		760.223,81
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		164.688,82
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		249.495,02
<b>Serviços Públicos (6)</b>		582.390,61
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		25.459,04
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.782.257,30
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
<b>Equipamentos</b>		
Móveis e Utensílios		0,00
<b>Obras e Instalações</b>		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.782.257,30
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		5.698.001,04



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA						setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total					0 R\$	-
Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.						

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
setembro/2016										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	3018,47	1.338,09	83,49	1.421,58	1.421,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	1097,64	486,58	0,00	486,58	2.919,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	55,74	542,32	542,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1097,64	486,58	177,34	663,92	1.327,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	318,14	804,72	804,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	701,54	1.188,12	1.188,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1310,40	580,90	0,00	580,90	580,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1310,40	580,90	194,38	775,28	775,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1310,40	580,90	240,58	821,48	821,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1310,40	580,90	395,98	976,88	976,88
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1097,64	486,58	48,14	534,72	534,72
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1097,64	486,58	114,14	600,72	600,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	3	CLT	36	947,11	419,85	0,00	419,85	1.259,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	947,11	419,85	102,77	522,62	1.045,25
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	947,11	419,85	228,77	648,62	648,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	947,11	419,85	245,57	665,42	1.330,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1052,34	466,50	239,26	705,76	705,76
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1646,44	729,87	679,07	1.408,94	1.408,94
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1646,44	729,87	819,87	1.549,74	1.549,74
Coordenador Médico	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	10290,37	4.561,72	0,00	4.561,72	4.561,72
Diretor Administrativo	Diretor Administrativo Hospitalar	123105	1	CLT	40	7347,40	3.257,10	322,34	3.579,44	3.579,44
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	11	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	1.338,09	14.718,97
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	40	5030,78	2.230,14	0,00	2.230,14	4.460,29
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5030,79	2.230,15	0,00	2.230,15	2.230,15
Enfermeiro ©	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5450,56	2.416,23	0,00	2.416,23	2.416,23
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	1.338,09	5.352,35
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	3018,47	1.338,09	0,00	1.338,09	1.338,09
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3893,25	1.725,88	0,00	1.725,88	1.725,88
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1310,40	580,90	0,00	580,90	580,90
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	44	1097,64	486,58	0,00	486,58	1.459,75
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1097,64	486,58	39,74	526,32	526,32

Medico	Medico	225125	18	CLT	12	3430,08	1.520,55	0,00	1.520,55	27.369,98	
Medico	Medico	225125	11	CLT	24	6860,16	3.041,11	0,00	3.041,11	33.452,20	
Medico	Medico	225125	1	CLT	32	9953,13	4.412,22	154,03	4.566,25	4.566,25	
Medico	Medico	225125	1	CLT	32	9953,13	4.412,22	159,91	4.572,13	4.572,13	
Medico	Medico	225125	6	CLT	36	10290,24	4.561,66	0,00	4.561,66	27.369,98	
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	13046,10	5.783,34	0,00	5.783,34	5.783,34	
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	13720,33	6.082,22	0,00	6.082,22	6.082,22	
Motorista	Motorista	517410	1	CLT	36	1760,82	780,57	102,35	882,92	882,92	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1125,15	498,78	14,43	513,21	513,21	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1125,15	498,78	44,49	543,27	543,27	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1125,15	498,78	54,09	552,87	552,87	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1125,15	498,78	140,49	639,27	639,27	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1125,15	498,78	175,69	674,47	674,47	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1125,15	498,78	185,29	684,07	684,07	
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	3	CLT	36	1578,58	699,78	26,89	726,67	2.180,02	
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	1578,58	699,78	158,09	857,87	857,87	
Supervisor de Portaria	Supervisor de Portaria	517410	1	CLT	36	2456,79	1.089,10	105,39	1.194,49	1.194,49	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	39	CLT	24	1177,82	522,13	0,00	522,13	20.362,98	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1177,82	522,13	5,33	527,46	1.054,92	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1177,82	522,13	8,33	530,46	1.591,37	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	10,33	532,46	532,46	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	43,33	565,46	565,46	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1509,38	669,11	0,00	669,11	669,11	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1257,81	557,59	0,00	557,59	557,59	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1509,38	669,11	0,00	669,11	669,11	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1509,38	669,11	21,44	690,55	690,55	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	48	1509,38	669,11	31,04	700,15	1.400,30	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2058,04	912,33	36,12	948,45	948,45	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2136,75	947,22	0,00	947,22	6.630,55	
						<b>Total</b>	<b>R\$ 172.439,51</b>	<b>76.442,43</b>	<b>6.483,92</b>	<b>82.926,35</b>	<b>216.984,29</b>

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										setembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Controller	Controller Senior	142105	1	CLT	40	42,54	18,86	1,01	62,41	62,41
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	534,65	237,01	22,56	794,22	794,22
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	2647,59	1.173,68	22,56	3.843,83	3.843,83
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	912,24	404,40	22,56	1.339,20	1.339,20
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1954,94	866,62	59,11	2.880,67	2.880,67
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	804,91	356,82	22,56	1.184,29	1.184,29
<b>Total</b>						<b>6.896,87</b>	<b>3.057,38</b>	<b>150,36</b>	<b>10.104,61</b>	<b>10.104,61</b>

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

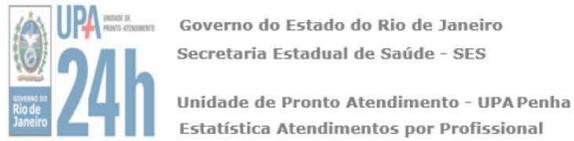


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2016

RESPONSÁVEL: VIVARIO											setembro/2016
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Data de Pagamento	Valor Líquido
Leandro Gonzalez Sabi	062.044.897-04	CRM-RJ 521072528	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	01/09/2016	R\$ 2.270,30
Fabio Raia de Siqueira	894.835.707-78	CRM-RJ 52551170	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	01/09/2016	R\$ 2.584,80
Marcio Gomes Fonseca	984.342.177-91	CRM-RJ 52641685	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	12/09/2016	R\$ 820,10
Jaime Antonio Pena Benitez	063.015.567-47	CRM-RJ 5201073731	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	12/09/2016	R\$ 1.920,00
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93	CRM-RJ 521006185	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/09/2016	R\$ 880,00
Gisele Zeitune Goldkorn	729.319.577-04	CRM-RJ 5243945-8	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	12/09/2016	R\$ 1.840,00
Sebastian Ernesto Alamo	061.794.687-61	CRM-RJ 521013777	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	12/09/2016	R\$ 5.191,84
Hector Fabian Bernal Acevedo	062.652.797-00	CRM-RJ 521064789	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	12/09/2016	R\$ 3.346,80
Luis Carlos Osorno Carmona	706.865.851-27	CRM-RJ 520107391-5	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	23/09/2016	R\$ 2.658,80
Guillermo Alberto Siado Camargo	063.171.807-92	CRM-RJ 521072170	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	23/09/2016	R\$ 2.658,80
Hector Fabian Bernal Acevedo	062.652.797-00	CRM-RJ 521064789	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	23/09/2016	R\$ 2.352,54
Jaqueline Edith de Oliveira	291.975.381-91	CRM-RJ 52812161	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	23/09/2016	R\$ 4.284,13
Sebastian Ernesto Alamo	061.794.687-61	CRM-RJ 521013777	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	23/09/2016	R\$ 4.277,50
Julio Cesar Grijalba Velasco	062.248.947-01	CRM-RJ 520104510-5	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	23/09/2016	R\$ 1.760,00
Gisele Zeitune Goldkorn	729.319.577-04	CRM-RJ 52439458	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	23/09/2016	R\$ 1.778,80
Jaime Eduardo de La Rosa Fernandez	063.077.857-48	CRM-RJ 5201073788	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	23/09/2016	R\$ 3.550,13
Jaime Antonio Pena Benitez	063.015.567-47	CRM-RJ 5201073731	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	23/09/2016	R\$ 3.126,84
<b>Total</b>								<b>17</b>			<b>R\$ 45.301,38</b>

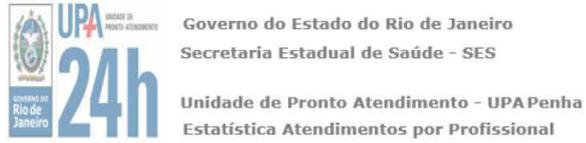
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)  
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO  
 (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.  
 \* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO														setembro/2016
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
Gisele Zeitune	729.319.577-04		CRM - 52-43945-8	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	07/09 - 07:00 às 19:00 14/09 - 07:00 às 19:00	24 hs	R\$ 2.300,00	R\$ 713,00	R\$ 3.013,00	
Guillermo Alberto Siado Camargo	063.171.807-92		CRM - 52-0107217-0	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	04/09 - 07:00 às 19:00 15/09 - 07:00 às 19:00	36 hs	R\$ 3.400,00	R\$ 1.054,00	R\$ 4.454,00	
Hector Fabian Bernal Acevedo	062.652.797-00		CRM - 52 - 0106402-9	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	05/09 - 07:00 às 19:00 14/09 - 19:00 às 07:00	36 hs	R\$ 3.300,00	R\$ 1.023,00	R\$ 4.323,00	
Jaime Antonio Penã Benitez	063.015.567-47		CRM - 52.0107373-1	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	03/09 - 07:00 às 07:00 10/09 - 07:00 às 19:00	48 hs	R\$ 4.400,00	R\$ 1.364,00	R\$ 5.764,00	
Jaime Eduardo Dela Rosa Fernandes	063.077.857-18		CRM - 52-0107378-8	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	29-08 - 07:00 às 19:00 03/09 - 07:00 às 19:00 10/09 - 07:00 às 19:00	48 hs	R\$ 4.700,00	R\$ 1.457,00	R\$ 6.157,00	
Jaqueline Edith de Oliveira	291.975381-91		CRM - 52-81216-1	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	02/09 - 19:00 às 07:00 08/09 - 19:00 às 07:00 09/09 - 19:00 às 07:00 13/09 - 19:00 às 07:00	60 hs	R\$ 5.600,00	R\$ 1.736,00	R\$ 7.336,00	
Julio Cesar Grijalba Velasco	062.248.947-01		CRM - 52-0104510-5	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	17/08 - 07:00 às 19:00 22/08 - 07:00 às 19:00	24 hs	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00	
Luiz Carlos Osomo Carmona	706.865.851-27		CRM - 52-0107391-5	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	04/09 - 07:00 às 19:00 12/09 - 19:00 às 07:00	36 hs	R\$ 3.400,00	R\$ 1.054,00	R\$ 4.454,00	
Sebastian Ernesto Alamo	061.784.687-61		CRM - 52 - 101377-7	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	03/09 - 07:00 às 07:00 13/09 - 07:00 às 19:00	60 hs	R\$ 5.900,00	R\$ 1.829,00	R\$ 7.729,00	
<b>Total</b>											R\$ 35.200,00	R\$ 10.912,00	R\$ 46.112,00	

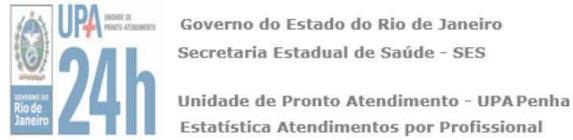
**- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de setembro/2016:**

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

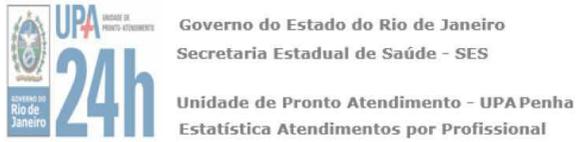
Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANO DIAS MACHADO	424
ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	14
ANA CAROLINA CARVALHO DE ARAÚJO PÓRTO	129
ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	65
ANGELA MARIA BERTOZZI DE AQUINO	63
ARLENE DANTAS LEITE	263



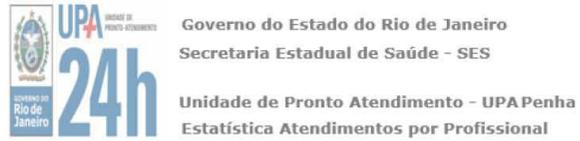
CAROLINA QUINTERO BRAVO	128
CINTIA ALMEIDA BOTELHO	176
CLAUDIO BLUM	75
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	103
CRISTINA ORTIZ	17
EDUARDO DINIZ DIAS	249
FABIO GOMES OLIVEIRA	130



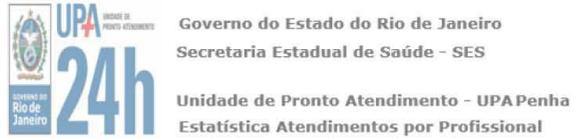
FELIPE FARIA DA SILVA TEODORO	66
FERNANDA BATISTA PEDROSA	88
GIORGIO CRUZ SANTOS SOUZA	79
GISELE ZEITUNE	131
GUILLERMO ALBERTO SIADO CAMARGO	123
HECTOR FABIAN BERNAL ACEVEDO	181
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	311



JAIIME EDUARDO DE LA ROSA FERNANDEZ	107
JANAINA BRANDAO	66
JAQUELINE EDITH DE OLIVEIRA	75
JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	50
JULIO CESAR GRIJALBA VELASCO	13
LEANDRO ESCOBAR CORRÉA	313
LUCAS VINICIUS SILVA NEVES	162



LUIS CARLOS OSORNO CARMONA	20
LUISA BORGES DE SOUZA	113
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	141
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	75
MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	196
MARIZA GONÇALVES FERNANDEZ	41
NATALIA BARREIRO NATIVIDADE	71



OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS	127
OTAVIO LESSA TEIXEIRA	142
PAULA TOMMASO	50
PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	298
PAULO R FLORIANO	273
PEDRO VIEIRA	27
RICARDO ALBERTO MIRANDA PRAÇA	193



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha  
Estatística Atendimentos por Profissional

RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	22
RICARDO GARCEZ DÓRIA AMARAL	62
RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	12
ROMULO CERQUEIRA DOS SANTOS	19
SEBASTIAN ERNESTO ALAMO	256
SERGIO MURILO GOUVEIA LAZARO	19
SERGIO V TOLEDO COLOWIO	101



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha  
Estatística Atendimentos por Profissional

STEPHANIE BIANCO DE SOUZA	270
VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL	124
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>6.243</b>



RESPONSÁVEL: VIVA RIO <span style="float: right;">setembro/2016</span>								
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561								
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 PENHA								setembro/2016	
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-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	2.199,00			
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	31/12/2016	485,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2016	31/12/2016	39.998,58			
Equipamentos para esterelização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96		01/04/2016	31/12/2016	24.500,00	R\$	24.500,01	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	.....	01/04/2016	31/12/2016	4.300,00	R\$	1.212,98	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	31/12/2016	10.000,00			
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	.....	01/04/2016	31/12/2016	10.475,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/12/2016	5.712,00	R\$	2.380,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/04/2016	31/12/2016	3.000,00	R\$	21.000,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	31/12/2016	45.000,00			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	31/12/2016	4.993,75			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	5.750,00			
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	.....	01/04/2016	31/12/2016	13.850,00	R\$	13.850,00	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/12/2016	30.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/04/2016	31/12/2016	962,46			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	480,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2016	9.702,00	R\$	3.948,11	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	01/04/2016	31/12/2016	345,03			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/04/2016	31/12/2016	1.599,00	R\$	5.691,88	
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	.....	01/04/2016	31/12/2016	15.240,03			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/04/2016	31/12/2016	1.000,00	R\$	5.337,00	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2016	5.152,00	R\$	611,52	
Câmeras de segurança	POTENCIAL		.....	01/04/2016	31/12/2016	1.160,00	R\$	3.480,00	
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	.....	30/11/2015	30/11/2016	15.240,03	R\$	3.420,29	
<b>Total</b>						<b>274.823,88</b>	<b>87.006,79</b>		

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					Agosto/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 2.048,29	100,00%	R\$ 2.048,29	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2016.
CSRF (Sede/Agosto)	R\$ 34,88	16,66%	R\$ 5,81	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de CSRF sobre prestação de serviços da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2016.
FGTS sobre folha (Sede/Agosto)	R\$ 869,17	100,00%	R\$ 869,17	Numeros de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Agosto de 2016.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 3.054,77	100,00%	R\$ 3.054,77	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Agosto de 2016.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.890,34	100,00%	R\$ 1.890,34	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Agosto de 2016.
Empréstimos Consignados (Sede/Agosto)	R\$ 218,88	100,00%	R\$ 218,88	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de Empréstimo Consignado competência Agosto de 2016.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 283,61	100,00%	R\$ 283,61	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Agosto de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Junho)	R\$ 1.599,00	95,35%	R\$ 1.524,65	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Junho de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Agosto)	R\$ 1.524,65	16,67%	R\$ 254,11	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Agosto de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Setembro)	R\$ 1.599,00	95,35%	R\$ 1.524,65	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Setembro de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Agosto)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Agosto de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Agosto)	R\$ 1.524,65	16,67%	R\$ 254,11	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Agosto de 2016.
Aluguel de Imóvel (Sede/Agosto)	R\$ 57.129,28	2,04%	R\$ 1.166,97	Numeros de funcionários	Aluguel na Sede competência Agosto de 2016.
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Agosto)	R\$ 24.373,49	2,04%	R\$ 497,87	Numeros de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Agosto de 2016
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Agosto)	R\$ 11.553,86	2,04%	R\$ 236,01	Numeros de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Agosto de 2016
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 848,59	2,04%	R\$ 17,33	Numeros de funcionários	Serviço de internet (oi) na Sede competência Agosto de 2016.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 4.883,17	2,04%	R\$ 99,75	Numeros de funcionários	Serviço de internet (oi) na Sede competência Agosto de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 4.070,05	2,04%	R\$ 83,14	Numeros de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede competência Agosto de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 5.771,70	2,04%	R\$ 117,90	Numeros de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede competência Agosto de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 22.314,40	2,04%	R\$ 455,81	Numeros de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede competência Agosto de 2016.
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 1.800,00	2,04%	R\$ 36,77	Numeros de funcionários	Manutenção na Sede, competência Agosto de 2016
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 2.001,00	2,04%	R\$ 40,87	Numeros de funcionários	Manutenção na Sede, competência Agosto de 2016
Manutenção Predial (Sede/Agosto)	R\$ 434,33	2,04%	R\$ 8,87	Numeros de funcionários	Manutenção Predial na Sede, competência Agosto de 2016
Manutenção Predial (Sede/Agosto)	R\$ 4.907,58	2,04%	R\$ 100,25	Numeros de funcionários	Manutenção Predial na Sede, competência Agosto de 2016
Material de Consumo (Sede/Agosto)	R\$ 4.885,96	2,04%	R\$ 99,80	Numeros de funcionários	Material de Consumo na Sede competência Agosto de 2016.
Material de Consumo (Sede/Agosto)	R\$ 913,50	2,04%	R\$ 18,66	Numeros de funcionários	Material de Consumo na Sede competência Agosto de 2016.
Material de Consumo (Sede/Agosto)	R\$ 3.694,63	2,04%	R\$ 75,47	Numeros de funcionários	Material de Consumo na Sede competência Agosto de 2016.
Material de Consumo (Sede/Agosto)	R\$ 318,00	2,04%	R\$ 6,50	Numeros de funcionários	Material de Consumo na Sede competência Agosto de 2016.
Material de Limpeza (Sede/Agosto)	R\$ 382,00	2,04%	R\$ 7,80	Numeros de funcionários	Material de Limpeza na Sede competência Agosto de 2016.
Material de Limpeza (Sede/Agosto)	R\$ 764,00	2,04%	R\$ 15,61	Numeros de funcionários	Material de Limpeza na Sede competência Agosto de 2016.
Material de Limpeza (Sede/Agosto)	R\$ 2.468,30	2,04%	R\$ 50,42	Numeros de funcionários	Material de Limpeza na Sede competência Agosto de 2016.
Consultoria (Sede/Agosto)	R\$ 21.145,05	2,04%	R\$ 431,93	Numeros de funcionários	Consultoria na Sede competência Agosto de 2016.

Consultoria (Sede/Agosto)	R\$ 12.000,00	2,04%	R\$ 245,12	Números de funcionários	Consultoria na Sede competência Agosto de 2016.
Consultoria (Sede/Agosto)	R\$ 12.216,75	2,04%	R\$ 249,55	Números de funcionários	Consultoria na Sede competência Agosto de 2016.
IPTU (Sede/Agosto)	R\$ 12.703,09	2,04%	R\$ 259,48	Números de funcionários	IPTU na Sede competência Agosto de 2016.
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.751,00	2,04%	R\$ 56,19	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados na Sede competência Agosto de 2016.
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Agosto)	R\$ 13.784,88	2,04%	R\$ 281,58	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados na Sede competência Agosto de 2016.
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Agosto)	R\$ 119.655,04	2,04%	R\$ 2.444,17	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados na Sede competência Agosto de 2016.
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Agosto)	R\$ 17.469,55	2,04%	R\$ 356,85	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas com Luz (Sede/Agosto)	R\$ 24.052,74	2,04%	R\$ 491,32	Numeros de funcionários	Despesas com Luz na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas com Luz (Sede/Agosto)	R\$ 27.008,41	2,04%	R\$ 551,70	Numeros de funcionários	Despesas com Luz na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas com Água (Sede/Agosto)	R\$ 199,21	2,05%	R\$ 4,08	Numeros de funcionários	Despesas com Água na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas com Água (Sede/Agosto)	R\$ 1.661,42	2,04%	R\$ 33,94	Numeros de funcionários	Despesas com Água na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas com Água (Sede/Agosto)	R\$ 2.301,91	2,04%	R\$ 47,00	Numeros de funcionários	Despesas com Água na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 9.480,90	2,04%	R\$ 193,66	Numeros de funcionários	Despesas DIVERSAS na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.279,39	2,04%	R\$ 46,56	Numeros de funcionários	Despesas Diversas na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 6.353,90	2,04%	R\$ 129,79	Numeros de funcionários	Despesas Diversas na Sede competência Agosto de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 5.082,80	2,04%	R\$ 103,83	Numeros de funcionários	Despesas DIVERSAS na Sede competência Agosto de 2016.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 2.658,17	2,04%	R\$ 54,30	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Agosto de 2016.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 33.085,23	2,04%	R\$ 675,82	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Agosto de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Junho)	R\$ 5.032,09	3,58%	R\$ 179,91	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Junho de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.516,54	3,78%	R\$ 95,12	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Fevereiro de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Janeiro)	R\$ 2.516,54	3,78%	R\$ 95,12	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Janeiro de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Abril)	R\$ 2.581,40	3,78%	R\$ 97,57	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Abril de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Maio)	R\$ 1.506,43	3,78%	R\$ 56,94	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Maio de 2016.
Telefonia Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 90.457,61	1,36%	R\$ 1.234,08	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel na Sede competência Agosto de 2016.
PIS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 110,19	100,00%	R\$ 110,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2016.
Salário (Sede/Agosto)	R\$ 37.925,38	5,18%	R\$ 1.964,54	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes, competência Agosto de 2016.
Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 118.124,96	1,25%	R\$ 1.473,49	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Setembro de 2016.
Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 71.051,86	0,19%	R\$ 134,73	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Setembro de 2016.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 826.588,64</b>		<b>R\$ 27.281,94</b>		

### 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CML - 1ª RM  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO  
ATESTADO MÉDICO

NOME: Vincius de Paula Bastos

ATESTO QUE O(A) PACIENTE ACIMA, FOI POR MIM  
ATENDIDO E CONVÉM SER DISPENSADO

consulta em benefício

POR 01 ( um ) DIAS A CONTAR DO DIA

29/09/16

VILA MILITAR, RJ 29 DE 09 DE 2016.

Guilherme Kancel  
2º TEN. MED. EM REB.  
CRM 111.111-1  
ASSINATURA E CARIMBO  
DO MÉDICO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>URV Teresina</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: <u>ALCANTARA</u>	ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Cláudio de Toledo MESTAS</u>	Período do Afastamento:
Matrícula: <u>13462</u>	<u>29</u> / <u>09</u> / <u>2016</u> à <u>30</u> / <u>09</u> / <u>2016</u>

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

Informe que no dia 30 / 09 / 16 às 11 : 30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:  URV Teresina

Nome: Cláudio de Toledo MESTAS Assinatura: 

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o (a) Sr.(a) Carla Lúcia de Sá foi atendido (a) neste hospital no dia 04/09/16 às 14:30 horas, necessitando de 03 (três) dias de repouso, por motivo de doença.

Hanna Chaim  
Médico  
CRM: 5226816-6  
CPF: 260672817-49

ASSINATURA E CARIMBO MÉDICO

Dis. 04-09-16.  
LOCAL E DATA

Nota - Este atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo decreto n.º 89.312 de 23/01/84, e CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do Trabalho.

Informo que no dia 04/09/16 às 09:01 hG realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Assinatura: Carla Lúcia de Sá

FURA: Carla Lúcia de Sá



Ministério da Saúde



### ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Landina  
Quintero Bravo IDENTI. OU REGISTRO  
FOI ATENDIDO(A) Emergência CLÍNICA OU SERVIÇO  
DO HMMC HOSPITAL - AMBULATÓRIO  
NO DIA 20/9/16, ÀS 9h HORAS, NECESSITANDO DE 01 (UM DIA) POR EXTENSO  
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.  
CID G43.3

Dr.<sup>a</sup> Renata O. T. Quintero  
Médica  
CRM: 529032-8

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL  
RJ, 20/9/16  
LOCAL E DATA

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

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

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>CAROLINA QUINTANA BRAVO</u>	NOME: <u>SILVIA OLÁDIA ASSINATURA: </u>
	MATRÍCULA: <u>14492</u>

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

Informe que no dia 22/09/16 às 8:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA PENHA  
Nome: CAROLINA QUINTANA BRAVO Assinatura: 



VIVARIO  
MÉDICA OCUPACIONAL



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



UPA PENHA

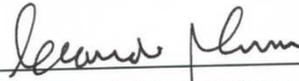
ATESTADO

Nome: CASSIANO DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 31/10/1984
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171609210087

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CASSIANO DA SILVA**, CPF: \_\_\_\_\_ e RG: \_\_\_\_\_ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 21 de Setembro de 2016



Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Cláudio Blum  
CREMERJ 52.14760-1  
CPF: 219.883.407/30  
Sec. de Saúde 0628002-2

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>VIA RACHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Luciana</u> ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Passivo da Silva</u>	MATRÍCULA: <u>16.470</u>
<b>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>	
Informe que no dia <u>24/09/16</u> às <u>11:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>VIA RACHA</u> Nome: <u>PASSIVO DA SILVA</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u>	



VIVARIO  
MEDICINA GERIÁTRICA



SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA  
DA POLICLINICA DE BOTAFOGO  
PRÓ-OTORRINO

ATESTADO MÉDICO

Rio, 07/09/2016

Atesto, para fins trabalhistas, que o(a) paciente  
Cimélia Almeida Botelho

necessita de afastamento de suas atividades por um período de 02  
dois dias, a partir do dia de hoje, por motivo de  
doença.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Debora Paiva Rodrigues  
MÉDICA  
CRM-RJ 92.95774-7

Serviço de Otorrinolaringologia da Policlínica de Botafogo  
Av. Pasteur, 72 - 1º andar - Botafogo - Rio de Janeiro - 22290-240  
Tel.: 2543-1909

iii)

ATURA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



*Atesto para os devidos fins que*

*Clayton Tarciso dos Santos*

*Bezerra*

*foi atendido em nosso serviço,*

*necessitando de um (01) dias*

*de afastamento de suas atividades.*

*Rio de Janeiro, 13 de Setembro de 20 16.*

*Dra. Ellen A. C. Elzei*  
Médica  
CRM 52.96889-7

*Assinatura de Elzei*

HDC - 044

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>SILVANA OLAVINA</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>ELEUSON TRACISIO DOS SANTOS BEZERRA</u>	MATRÍCULA: <u>170183</u>
<b>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>	
Informe que no dia <u>14/09/16</u> às <u>10:18</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA PENHA (4ma)</u> Nome: <u>Eleuson Tracisio dos Santos Bezerra</u> Assinatura: 	





22549/16



Sistema Único de Saúde

## ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Orlando S. de Azevedo  
portador da carteira Profissional nº \_\_\_\_\_, série \_\_\_\_\_,  
necessita de 01 (uma) dias  
de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

29.138.328/0001-50  
HOSPITAL MUNICIPAL  
Dr. MOACYR RODRIGUES DO CARMO  
Rod. Washington Luiz nº 3200  
Duque de Caxias - RJ  
CEP. 25055-009  
Tel: 2672 - 1090

HOSPITAL OU AMBULATÓRIO

Duque de Caxias  
LOCALIDADE E DATA

14/9/16.

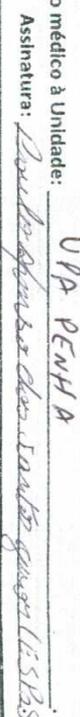
  
ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº \_\_\_\_\_

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

SMS - Mod.043

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>CRISTIANE SANTOS DE ANDRADE</u>	NOME: <u>SKARLA OLAVIA</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>11946</u>

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

Informo que no dia 20/09/16 às 07:51 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA PENHA  
Nome: CRISTIANE SANTOS DE ANDRADE Assinatura: 



VIVARIO  
MEDICINA DE FAMILIA

22.723/16



## ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Arshane Santos de Andrade  
portador da carteira Profissional nº \_\_\_\_\_, série \_\_\_\_\_  
necessita de 02 ( 2015 ) dias  
de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

29.138.328/0001-50  
HOSPITAL MUNICIPAL  
Dr. MOACYR RODRIGUES DO CARMO  
Rod. Washington Luiz nº 3200  
Duque de Caxias - RJ  
CEP. 25055-009  
Tel: 2672 -1090

HOSPITAL OU AMBULATÓRIO

DUQUE DE CAXIAS, 06/09/16  
LOCALIDADE E DATA

Dr. Tiziana Barbosa e Silva  
CRM 52.200037-1

Dr. Tiziana Barbosa e Silva  
Médica  
CRM 52.200037-1

ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº

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

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>SILVANA OLAVIM</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>CRISTIANE SANTOS DE ANDRADE</u>	MATRÍCULA: <u>11946</u>
<b>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>	
Informo que no dia <u>08/09/16</u> às <u>15:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA PENHA</u> Nome: <u>CRISTIANE SANTOS DE ANDRADE</u> Assinatura:  <u>UPA PENHA</u>	



VIVARIO  
MÉDICA OCUPACIONAL

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>ZILPA VALENTIN DE ASSIS</u>	NOME: <u>REGINA BRASIL</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>770104</u>

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

Informe que no dia 05/09/16 às 18:55 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA PENHA  
Nome: ZILPA VALENTIN DE ASSIS Assinatura:  (LICENÇA MATERNIDADE)



VIVARIO  
MÉDICA OCUPACIONAL



ZILPA VACANTIN DE  
ASSIS.

Paciente, deverá ficar  
ofor todo de suas  
atividades por toda  
a partir de 04/09/16, pois  
o mesmo encontra-se  
no 8º/9º mes de ges  
tação, segundo regular  
mente mi-na tel

CLÍNICA ALFA - MED LTDA.: Av. Meriti, 2385 - L. do Bicaão - V. da Penha - Rio de Janeiro - RJ  
TEL.: (21) 3391-4007 / 3391-4654  
DIRETORIA MÉDICA: Dra. Aurea Cristina N. Campos - Ginecologia e Obstetrícia

Dr.ª Mariana Guerrero S. Maciel  
Médica  
52.333.96-2

04/9/16



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PENHA



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: FABIO GOMES OLIVEIRA	
CPF/DNV: 04008020667	Data de Nascimento 09/11/1980
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171609040027

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FABIO GOMES OLIVEIRA**, CPF:04008020667 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **04/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 4 de Setembro de 2016

  
Assinatura e Carimbo do Profissional

Drª Cristina O. Menezes  
Coordenadora Médica  
UPA Penha  
CRM: 52-52664-0

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>SILVANA OLIVEIRA</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>FABIO GOMES OLIVEIRA</u>	MATRICULA: <u>12852</u>
<b>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!)</b>	
Informe que no dia <u>04/09/16</u> às <u>9:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA PENHA</u> Nome: <u>FABIO GOMES OLIVEIRA</u> Assinatura: <u>Fabio Gomes Oliveira</u>	
 <p>VIVARIO MÉDICA DEPENDÊNCIA</p>	



Ministério da Saúde



### ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Felipe

Renato Reis IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) SOM CLÍNICA OU SERVIÇO

DO H.M.R.F. HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 29/09/16, ÀS 19:35 HORAS, NECESSITANDO DE 03 (três) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Reis LOCAL E DATA 29/09/16

DR. SANDRO MAGALHÃES  
ORTOPEDISTA  
CRM: 52.81004/4

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

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPT RAINHA

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME COLABORADOR: FELIPE RAMOS DOS REIS

NOME: Alexandre ASSINATURA: 

Matricula: 170332

Período do Afastamento: 29 / 09 / 2016 à 01 / 10 / 2016

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

Período que no dia 30 / 09 / 16 às 10 : 20 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPT RAINHA

Assinatura: 

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Roberto</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>FELIPE TEODORO</u>	MATRÍCULA: <u>13755</u>
<b>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>	
 <p>VIVARIO INTECIMA OCUPACIONAL</p>	
Informe que no dia <u>15/09/16</u> às <u>21:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA PENHA</u> Nome: <u>FELIPE TEODORO</u> Assinatura: _____	

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 647 - Sala 612 Copacabana - Rio de Janeiro - RJ  
(21) 2235-2530 / (21) 2235-3309  
Urgência: (21) 99262-7754

*Salvio Magalhães*  
Ortopedia e Traumatologia  
CRM: 52.80191-7  
SBOT: 1736

Rio, 12/09/ 2016

CID: M51.8

Atesto que o paciente deve permanecer em repouso domiciliar por 10 (dez) dias.

ATESTADO MEDICO

Felipe Faria da S. Teodoro

Dr. Salvio Magalhães  
Ortopedia e Traumatologia  
Cirurgia do Quadril  
CRM: 52.80191-7

Dr. Christiano Cinelli de Figueiredo  
Ortopedia & Traumatologia  
CRM-RJ 52.75414-5

Kermanda Batista Pedrosa

---

Paciente apresentando hérnia de disco  
coluna lombar (L4-L5) com paralisia e  
pariestesia em membros inferiores progressiva.

Não possui condições de exercer suas  
atividades laborativas por 15 dias!

01/10/16 //

Christiano C. de Figueiredo  
Ortopedista e Traumatologista  
CRM-RJ 52.75414-5



Rua Jardim Botânico, 600 - Sala 201 - Jardim Botânico  
22461-000 - Rio de Janeiro - RJ - Fones: (21) 2529.6928 / 3874.0052  
Cel.: (21) 97220.6120 - E-mail: christiano\_ortopedia@hotmail.com



PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

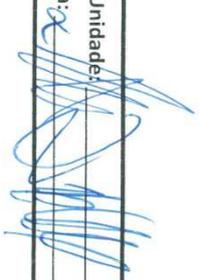
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa Pôrta</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: <u>Flávia</u>	ASSINATURA: <u>Flávia</u>
NOME COLABORADOR: <u>FERNANDA BATISTA PEDRASA</u>	Período do Afastamento:
Matrícula: <u>11281</u>	<u>02/10/16</u> a <u>16/10/16</u>

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

Informo que no dia 01/10/16 às \_\_\_\_\_: realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: FERNANDA BATISTA PEDRASA

Assinatura:





Sernanda Batista Pedrosa  
Alestando Médico

Declaro que a paciente  
supracitada encontra-se sob meus  
cuidados. Portadora de hérnia L4-L5,  
queixa-se de lombalgia refratária.  
Convém avaliar em domicílio por  
01 (um) dia.

26/09/16

Dr Luiz Guilherme Avelar  
Médico  
CRM-RJ 521037356

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPD PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>SILVANA CLAUDIM</u> ASSINATURA: <u>S.V.</u>
NOME COLABORADOR: <u>FERNANDA BATISTA PEDROSA</u> Matrícula: <u>7281</u>	Período do Afastamento: <u>26/09/16</u> a <u>27/10/16</u>

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

Informo que no dia 28/09/16 às 7:43 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPD PENHA  
Nome: FERNANDA BATISTA PEDROSA Assinatura: [Assinatura]



PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde



Sistema Único de Saúde  
Ministério da Saúde

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO QUE A SEGURADA

Fernanda Jacinta Aguiar

PORTADORA DE CARTÃO PROFISSIONAL Nº

174.221

SÉRIE

XXX

PERMANECIU NESTA

UNIDADE NO DIA

15-09-16 DE 14h30 ÀS 15h15 HORAS

PARA O FIM DE:

atendimento pré-natal

HIA Herculanus Rio, 1509 16  
HOSPITAL, AMBULATÓRIO OU PU LOCALIDADE E DATA

Rubio

ASS. E Nº DO SERVIDOR

Dr. Luiz Carlos F. Lourenço  
Ginecologia - Obstetria  
CRM: 52.45899-3

UNIDADE DE ORIGEM:

VPA PENHA

RESPOSTA RECEBIMENTO

NOME: Regina Brasil

ASSINATURA: Regina Brasil

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

ENHA



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: FERNANDA SANTOS AZEVEDO	
CPF/DNV: 13971331718	Data de Nascimento 29/09/1989
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171609250027

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FERNANDA SANTOS AZEVEDO**, CPF:13971331718 e RG: **263724296** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Juan Carlos Muñoz Vilchez*  
CRM 52-0183660-2

RIO DE JANEIRO 25 de Setembro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa Ponta</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Wagner</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Denanda S. Oliveira</u>	MATRÍCULA: <u>170365</u>
<p><b>Anexar o Atestado GRAMPEADO</b>  <b>(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b></p>	
<p>Informe que no dia <u>25/9/16</u> às <u>11:38</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>Upa Ponta</u>          Nome: <u>Denanda S. Oliveira</u> Assinatura: _____</p>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UBA SECHA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Julio Sousa Lucena</u>	NOME: <u>Leandro dos Santos</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>12823</u>

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

  
VIVARIO  
MEDICINA OCUPACIONAL

Informo que no dia 15/09/16 às 22:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UBA SECHA  
Nome: Julio Sousa Lucena Assinatura: 

## RIOS D'OR HOSPITAL

JULIO PAIVA MEDEIROS

Nasc: 07/07/1982 - 34a2m8d

Reg: 0013057 - Pront: 005424078

BRDESCO FUNCIO/FLEX APARTAMENTO

Entrada: 15/09/2016 - Hora: 20:14

Matricula: 771166392030009

0013057  Urgência aqui.

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o Sr.(a) Julio Paiva Medeiros

Foi atendido (a) no setor de Emergência Adulto do Hospital Rios D'Or, no dia 15/09/16

às 21:35 horas, necessitando de 01 (hum) dias de repouso, por  
Por extenso

motivo de doença, a contar da presente data.

Rios Janeiro 15/09/16.  
Localidade e Data

Dra. Lidia Sabane  
CRM 5285332-1  
Otorrinolaringologista  
Médica de Sono

Assinatura e carimbo do Médico

UPA PENHA

SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

**24h**

UPA

ATestado Médico

Atesto que o Sr(a) Carlos Ferreira

Marcelo da Silva

necessita de 02 dias ( ) dias de repouso.

RJ, 28 de 09 de 2016

Ricardo Drummond  
CRM 52.035-1

Médico

Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso  
Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>KARLA PEREIRA MAGALHÃES CALADA</u>	NOME: <u>RODRIGO SOARES DOS SANTOS</u> ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
Matricula: <u>50013</u>	Período do Afastamento: <u>28/09/2016 à 29/09/2016</u>

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

Informo que no dia 29/09/16 às 20:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA PENHA

Nome: KARLA PEREIRA MAGALHÃES CALADA Assinatura: [assinatura]



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPD PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>SILVANA OLIVEIRA</u> ASSINATURA: <u>Sil</u>
NOME COLABORADOR: <u>LUIZ PHILIPPI PANTO SALGADO</u>	Período do Afastamento: <u>26/09/2016</u> à <u>28/09/2016</u>
Matrícula: <u>170100</u>	

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

informo que no dia 27/09/16 às 12:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPD PENHA  
Nome: LUIZ PHILIPPI PANTO SALGADO Assinatura: Rosângela (empres)



Nome: Sr. Marcelo Ferreira de Castro

### ATESTADO MÉDICO

Atestamos para devidos fins: (X) Trabalhistas ( ) Escolares ( ) Judiciais ( ) Outros, que o paciente, Marcelo Ferreira de Castro, atendido na data 09/09/2016 08:28:42 até , necessita permanecer afastado de suas atividades: (X) De trabalho ( ) Escolares ( ) Outras

Pelo período de 3 (Três.) dia(s), por motivo de doença.

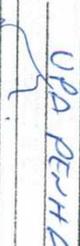
Rio de Janeiro: 9 de setembro de 2016

*Dra. Juliana L. Martins*  
Médica  
CRM 52.86046-8

Juliana Leocadio Martins - CRM:860468

Av. Ayrton Senna, nº 2550 - Barra da Tijuca - Cep: 22775-003 - Rio de Janeiro  
Tel: (21) 3883-1000

CURE00092

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>MARCELO FERREIRA DE CASTRO</u>	NOME: <u>SILVUS OLIVIA ASSINATURA: </u>
	MATRÍCULA: <u>17680</u>
<b>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>	
Informo que no dia <u>12/09/16</u> às <u>10:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA PENHA</u>	
Nome: <u>MARCELO FERREIRA DE CASTRO</u> Assinatura: <u></u>	





## Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo

### Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que o (a) Sr. (a) **MARCELO FERREIRA DE CASTRO** é portador de afecção sendo aconselhável permanecer afastado de suas atividades profissionais/escolares por 03 dia(s) a partir de hoje.

**CID N40 + N30 + N23 FEITO EXAMENES COMPLEMENTARES USG DE PROSTATA COM BIOPSIA**

Rio de Janeiro, 22/09/2016 13:10:58

**Dr. Rodolfo Vargas Vargas (CRM 52454050)**

  
Dr. Rodolfo Vargas Vargas  
Médico  
CRM 52.454.05-0  
CPF 814.258.647-91

### Grupo Nossa Senhora do Carmo

Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo  
Rua Jaguaruna, 105  
Campo Grande  
(21) 3316-2900

Centro Médico Jaguaruna  
Rua Jaguaruna, 130  
Campo Grande  
(21) 3316-2900

Hospital Vital  
Rua Visc. Santa Cruz, 172  
Engenho Novo  
(21) 2128-3000

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>MARCELO FERREIRA DE CASTRO</u>	NOME: <u>REGINA BRASIL ASSINATURA: Regina Brasil</u>
	MATRÍCULA: <u>178805</u>

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

Informo que no dia 24/09/16 às 15:25 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA  
Nome: MARCELO FERREIRA DE CASTRO Assinatura: \_\_\_\_\_



VIVARIO  
MEDICINA DE VIGILÂNCIA

Dra. Ailane Araujo

CRM:52.87308-0

A isto para os devidos fins que a Sr.  
Marcia Vitorino S. Souza necessita  
de 04 (quatro) dias de afastamento  
de suas atividades por motivo  
medico.

CID: A.928

dia 3 de setembro de 2016.

dra.ailane@gmail.com



Dra. Ailane C. Araujo  
Médica  
CRM 52.87308-0

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>REGINA BRASIL</u> ASSINATURA: <u>Regina Brasil</u>
NOME COLABORADOR: <u>MARCELA CLESTONIA S SAMPAIO</u>	MATRÍCULA: <u>12.202</u>
<b>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>	
Informe que no dia <u>05/09/16</u> às <u>10:42</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>VPA PENHA</u> Nome: <u>Marcelina</u> Assinatura: _____	



VIVARIO  
MATERIAL OBTENIDO

Dra. Ailane Araujo

CRM:52.87308-0

Atesto para os devidos fins que a Sra  
Marcia Cristina S. Souza necessita  
de 04 (quatro) dias de afastamento  
de suas atividades por motivo

medico.

CID: A. 928

dia 3 de setembro de 2016.

dra.ailane@gmail.com

Dra. Ailane C. Araujo  
Médica  
CRM: 52.87308-0



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: MARCIA VALERIA AFONSO ALMEIDA	
CPF/DNV: 93835833715	Data de Nascimento 31/01/1969
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171609260008

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCIA VALERIA AFONSO ALMEIDA**, CPF:93835833715 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **26/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 26 de Setembro de 2016

Dr. Otavio Lessa Teixeira  
Médico  
CRM: 52.97165-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Rodney José</u> ASSINATURA: <u>Rodney</u>
NOME COLABORADOR: <u>MARCELA VAREJA AFONSO ALMEIDA</u>	MATRÍCULA: <u>13.429</u>
<p><b>Anexar o Atestado GRAMPEADO</b>  <b>(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b></p>	
<p>Informe que no dia <u>26/09/2016</u> às <u>06:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA PENHA</u>          Nome: _____ Assinatura: <u>Marcela Vareja Afonso Almeida</u></p>	



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: MOISES DOS SANTOS LIMA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 10/05/1978
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171609240180

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MOISES DOS SANTOS LIMA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 24 de Setembro de 2016

**Sebastián Alamo**  
Médico

CRM-RJ 52-101377-7

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UVA Roubin</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Meliss dos Santos Lima</u>	NOME: <u>Alcides</u>
Matrícula: <u>16482</u>	ASSINATURA: 
	Período do Afastamento: <u>24</u> / <u>09</u> / <u>2016</u> à <u>26</u> / <u>10</u> / <u>2016</u>

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

Informe que no dia 24 / 09 / 14 às 20 : 00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UVA Roubin  
Nome: Meliss dos Santos Lima Assinatura: 

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO
	NOME: <u>REGINA BRASIL</u> ASSINATURA: <u>Regina Brasil</u>
NOME COLABORADOR: <u>MONICA CARBOSO CERQUEIRA</u>	MATRÍCULA: <u>17.0047</u>

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

Informo que no dia 07/09/16 às 15 h realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: VPA PENHA  
Nome: Mônica Cardoso Cerqueira Assinatura: Mônica C. Cerqueira MD



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



UPA PENHA

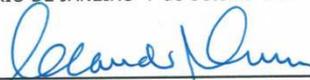
ATESTADO

Nome: MONICA CARDOSO CERQUEIRA	
CPF/DNV: 05507918767	Data de Nascimento 29/12/1980
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171609070030

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MONICA CARDOSO CERQUEIRA**, CPF:05507918767 e RG: **122517406** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **07/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 7 de Setembro de 2016



Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Otávio Blum  
CRM/RJ 52.14708-8  
CPF: 210.863.407/50  
Sec. de Saúde 0078072-1



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



UPA PENHA

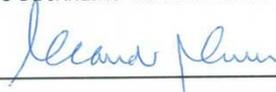
ATESTADO

Nome: MONICA CARDOSO SERQUEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 29/12/1980
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171609300170

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MONICA CARDOSO SERQUEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 30 de Setembro de 2016



Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Claudio Blum  
CREMERJ 52.14796-0  
CPF: 210.853.407/30  
Sec. de Saúde 0628002-3

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA.</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
HOME COLABORADOR: <u>MARICA CARDOSO SERRAQUEIRA</u>	NOME: <u>MARICA VATEIRA</u> ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
Matricula: <u>130043</u>	Período do Afastamento: <u>30/09/16</u> a <u>02/10/2016</u>

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

formo que no dia 30/09/16 às 18:55 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA PENHA  
nome: MARICA CARDOSO SERRAQUEIRA Assinatura: [assinatura] Luísa Mendes David.



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Sr.(a)  
Myrna Mendes Boultreau  
esteve em nossa clínica para realizar o exame de  
Cardiologia do miocárdio  
no período de 08 : 00 até 11 : 00 no dia 19/09/2016

DASA - DIAGNÓSTICO DA AMÉRICA

CNPJ: 61.486.650/0533-84

CDPI - Clínica de Diagnóstico por Imagem

**Atendimento ao Cliente**

Rio de Janeiro:  
(21) 2212-2525 | 2111-9150

Niterói:  
(21) 3544-3440

**Rio de Janeiro**

Bangu Shopping: Rua Fonseca, 240, sala 217  
Barra Shopping: Av. das Américas, 4666 salas 302A, 303, 307, 325 e 326  
Barra - MD.X Medical Center: Av. das Américas, 6205  
CID Leblon: Av. Ataulfo de Paiva, 669  
Ilha do Governador: Estrada do Galeão, 3100  
Shopping Nova América: Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126 sala 201  
Shopping Tijuca: Av. Maracanã, 987, 5º e 6º andares, Torre 1

**Niterói**

Centro: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 - cj.1.210  
Icaraí 509: Av. Roberto da Silveira, 509  
Icaraí 511: Av. Roberto da Silveira, 511  
Icaraí 512: Av. Roberto da Silveira, 512

*Declaração de Acompanhamento*  
PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Myraa Mendes Pamplhaou</u>	NOME: <u>Regina Brasil</u> ASSINATURA: <u>Regina Brasil</u>
	MATRÍCULA: <u>1201015</u>

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

Informe que no dia 19/09/16 às 11:37 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: VPA PENHA  
Nome: Myraa Mendes Pamplhaou Assinatura: Myraa Mendes Pamplhaou

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>SILVANA OLANDIM</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>MYRNA MENDES BOULITREAU</u>	MATRÍCULA: <u>170195</u>
<p>ATESTADO MÉDICO</p> <p>UPA PENHA</p> <p>24h</p> <p>UPA</p> <p>Atesto que o Sr(a) <u>MYRNA MENDES BOULITREAU</u> necessita de <u>01 (uma)</u> dias de repouso.</p> <p>RJ, <u>08/09/16</u></p> <p>Dr. Ricardo Germano Cremet 5211723-9 Clínica Médica - Nefrologia</p> <p>Médico</p> <p>Av. Leão Junior, S/N - Pq. Ary Barroso Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861</p>	
<p>Informe que no dia <u>08/09/16</u> às <u>12:10</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA PENHA</u>          Nome: <u>MYRNA MENDES BOULITREAU</u> Assinatura: </p>	



*Cirurgia Plástica*

Dr. Leonardo Nicolau de Assis Castro  
CRM.: 52.65950-9

*Dermatologia*

Dra. Ana Gabriela F. A. Marinho  
CRM.: 52.67768-0

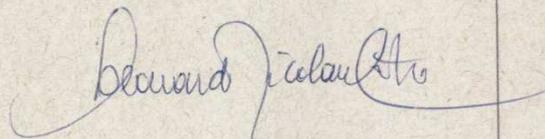
*Nutrição Clínica*

Dra. Sylvia Maria Nicolau Campos  
CRN: 2003.10060-2

Otávio Bessa Teixeira

Declara para fins de comparação frente ao trabalho que o paciente acima citado foi submetido a procedimento cirúrgico na presente data, necessitando de repouso domiciliar pelo período de 02 (dois) dias.

Niterói, 08/09/16



LEONARDO NICOLAU DE ASSIS CASTRO  
CIRURGIÃO PLÁSTICO  
CRM. 52.65950-9

Rua Otávio Carneiro 143, cobertura 1302  
Icaraí, Niterói -RJ  
Tel.: (21) 2611-6642  
(21) 8653-6135



Atesto para os devidos fins  
que Paula T. de Carvalho  
necessita se afastar de suas  
atividades por um período  
mínimo de 05 (cinco)  
dias, a partir de 01/09/2016.

Hospital Unimed-Rio  
Av. Ayrton Senna, 2550  
Barra da Tijuca CEP 22775-002 Rio de Janeiro RJ  
[www.unimedrio.com.br](http://www.unimedrio.com.br)

Dra. Daiane C. Guizzardi  
Médica  
CRM/RJ 52101226-2

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>REGINA BRASILE ASSINATURA: Regina Brasil</u>
NOME COLABORADOR: <u>PAULA TOMMASO DE CARVALHO</u>	MATRÍCULA: _____
<b>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!)</b>	
 <p>VIVARIO MATERIAL OPERACIONAL</p>	
Informe que no dia <u>05/09/16</u> às <u>13:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA PENHA</u> Nome: <u>Paula Tommaso de Carvalho</u> Assinatura: <u>Paula Tommaso de Carvalho</u>	



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: RENATA CRISTINA MENEGUSSI PEREIRA	
CPF/DNV: 08687583702	Data de Nascimento 07/02/1980
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171609090024

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RENATA CRISTINA MENEGUSSI PEREIRA**, CPF:08687583702 e RG: **124118969** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **09/09/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

  
Dr. Paulo Roberto Floriano  
Médico  
CRM 52.69659-5

RIO DE JANEIRO 9 de Setembro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Pombos</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>RENATA</u> ASSINATURA: _____
NOME COLABORADOR: <u>Renata Cristina Albuquerque Pereira</u>	MATRICULA: <u>12197</u>
<b>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>	
 <p>VIVARIO MEDICINA GERIÁTRICA</p>	
Informe que no dia <u>09/09/16</u> às <u>19</u> : <u>30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Renata Cristina Albuquerque Pereira</u> Assinatura: <u>UPA POMBOS</u>	



## OUVIDO - NARIZ - GARGANTA ADULTOS E CRIANÇAS

CONSULTAS - EXAMES AUDIOMÉTRICOS - CIRURGIAS  
VIDEOLARINGOSCOPIA - VIDEONASOSCOPIA  
MICROCIRURGIA DO OUVIDO E DO LARINGE  
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DO LABIRINTO  
CIRURGIA ENDOSCÓPICA DO NARIZ E SEIOS PARANASAIS

### Atestado Médico

Atesto fl os devidos fins  
que a Sra. Renata da Silva  
Tinsco está impossibilitada  
de desenvolver suas atividades  
de rotina no dia de  
hoje por motivo de doença

CID10: H92.0

Dr. Margareth Simas Chahine Barros  
OTORRINOLARINGOLOGIA  
CRM RJ: 52-49396-6 CRM MA: 24

04/09/2016

Dr. FERNANDO JORGE DOS SANTOS BARROS  
CRM RJ 52-49260-7

Dra. MARGARETH SIMAS CHAHINE BARROS  
CRM RJ 52-49396-6

Rua: MONSENHOR ALVES DA ROCHA, 140 SALA 309 - PENHA - Tel.: 2260-0784 - 2230-0398 - RJ

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO		
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Penha</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>[assinatura]</u>	ASSINATURA: <u>ADRIANA VIDAL</u>
NOME COLABORADOR: <u>Renata de Silveira</u>	MATRÍCULA: <u>170311</u>	

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

Informe que no dia 06/09/16 às 13:09 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA PENHA  
Nome: Renata da Silva Lima Assinatura: Renata da S Lima



VIVARIO  
MEDICINA OCUPACIONAL



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Mesquita  
Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Saúde Dr. Mario Benício  
Rua Barão do Rio Branco, s/nº  
Mesquita - CEP: 26.564-510  
CNPJ: 04.939.756/0001-51

**ATESTADO**

Atesto que Rodolfo Padua da Silva Portador da Carteira Profissional nº \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_, necessita de (03 (três))

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

Rio, 29/09/16.  
**Localidade e Data**

Dr. Sidnei Mendes do R. Filho  
Médico  
CRM 52.75255-8

Identificação do Profissional e Carimbo

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: SPA Penha	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE	ASSINATURA DE OLIVEIRA M. VIDAL Méd. Administrador Mat.: 16046 SPA Penha
NOME COLABORADOR: Rodrigo Pedroni de Matricula: Silva 160208	NOME: Rodrigo	
	Período do Afastamento:	
	29/09/16	à 01/10/16

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

Informo que no dia 30/09/16 às 09:58 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: SPA Penha.  
 Nome: Rodrigo Pedroni de Silva Assinatura: Rodrigo Pedroni de Silva

**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

GOVERNO DO RIO DE JANEIRO

**RECEITUÁRIO**

UNIDADE: COPACABANA

NOME: Sergio Ricardo de Toledo Colosio  
Atestado médico

Atenta para os devidos fins que o paciente acima deve permanecer afastado de suas atividades laborativas por 02 (dois) dias.

Data: 09/09/16

Vitor Paulo da Silva Perez  
Médico  
CRM 52.119.924-8

**PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO**

UNIDADE DE ORIGEM: <u>USA Petrolina</u>	RESP. RECEBIMENTO
	NOME: <u>Alcivaraze</u>
NOME COLABORADOR: <u>Sergio Ricardo de Toledo Colosio</u>	MATRÍCULA: <u>180162</u>

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

Informe que no dia 09/09/16 às 15:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:  
Nome: Sergio Toledo Colosio

Assinatura: 

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UNAFLEVENA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>[assinatura]</u> ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
NOME COLABORADOR: <u>STEPHANIE BIANCA DE SOUZA</u>	MATRÍCULA: <u>19870</u>
<p><b>Anexar o Atestado GRAMPEADO</b>  <b>(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b></p>	
<p>Informe que no dia <u>14/09/2016</u> às <u>12:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UNAFLEVENA</u>          Nome: <u>Stephanie Arnaldo Botelho</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u></p>	
	

	 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
<b>RECEITUÁRIO</b>	
UNIDADE: <u>UPA BUTAFOGO</u>	
NOME: <u>Stephanie Bianco de Souza</u>	
BAM: _____	
<p><i>Atesto para os devidos fins que a paciente supracitada necessita de (dois) dias de repouso por motivo de doença</i></p> <p>CID: <u>A09</u></p>	
Data: <u>14/09/2016</u>	
CARIMBO UNIDADE	Dr. José Luiz Bravin Junior MÉDICO CRM 52.957/46-1
UPA - COD 001	



Rua Voluntários da Pátria, 257 - 25 de Agosto - Tels.: 2784-4850 / 2784-4263 / 2784-4264  
Duque de Caxias - Rio de Janeiro - RJ

**ATESTADO MÉDICO**

Nome: ARLENE SANTAS NETO

Empresa: \_\_\_\_\_ Convênio: \_\_\_\_\_

Atendido às  h

Liberado às  h

Devendo permanecer em repouso 2013 (02) dias a partir de 14/09/16

Acompanhando seu (sua) \_\_\_\_\_

Ficou internado do dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ao dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Período total de afastamento de \_\_\_\_ ( ) dias a partir de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CID   
Facultativo

Duque de Caxias: 14 / 09 / 16

João Luis N. Barroso  
Médico  
CRM 52.57686-2

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO



## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

125

 Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 30/09/2016 - 11h58 Nº de controle: 322905279828194727   Documento: 0814576		
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004212-9   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\$ 578,16 Data de débito: 30/09/2016 Descrição: RECURSOS SINDICAL			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> JulXn+jg i-YM?5sT KaMqFlcs hC9Hcl.62 4xFnN2aV VL22XXKg lqcjv5Mg #W9Ue76P BRXrvvKF qCsEkez9 ODxgJwD SgqLhXky yzmPaG75 yAC*9CX wGN*FlPv FThrd## UgVOrRce 4RCqDxbm ic5RuRnp FYIdNlIK sVyuilMo IJUaKf74 41219041 94635178			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGOSTO 2016 - VIVA RIO - PGTO 30/09/2016 - MATRIZ				
C.DE CUSTOS	LOCAL			
10070101	SAUDE MENTAL	R\$		141,93
10070995	GT SAUDE MENTAL	R\$		
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>141,93</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$		3.112,79
12021995	GT 2.1	R\$		
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>3.112,79</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$		15.373,78
12031995	GT 3.1	R\$		138,31
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>15.512,09</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$		6.923,67
12033995	GT 3.3	R\$		68,60
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>6.992,27</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$		39,26
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>39,26</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$		381,97
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$		
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>381,97</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$		139,88
10061995	GT UPA IRAJA	R\$		
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>139,88</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$		-
10064995	GT UPA MARE	R\$		-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>-</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$		578,16
10065995	GT UPA PENHA	R\$		
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>578,16</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		114,34
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>114,34</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		151,85
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>151,85</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$		176,47
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>176,47</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		766,13
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>766,13</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		1.000,10
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>1.000,10</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>-</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		-
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		<b>R\$</b>		<b>29.187,28</b>

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGOSTO 2016 - VIVA RIO - PGTO 30/09/2016 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	64,92
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	64,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10120999	Gestão de Projetos	R\$	-
10116999	Patrimônio	R\$	-
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	-
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	-
10133999	Serviços Administrativos	R\$	-
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10139999	Almoxarifado	R\$	-
10136999	Processos	R\$	-
10145999	Segurança	R\$	-
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	-
10147999	Sistema de Informação	R\$	-
11252970	Segurança Humana - ADM	R\$	-
11227971	Educação - ADM	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	-
10241999	Colônia de Férias	R\$	58,69
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	152,48
11406994	CO Acessuas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	211,17
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11333337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	-
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	-
11405424	CASA CEG	R\$	-
10105576	OLHO NO LUXO	R\$	17,54
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	-
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPE PARA PET	R\$	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	-
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	-
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	-
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	-
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	-
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	17,54
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	88,05
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11485000	Caminho Melhor Jovem	R\$	571,14
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	-
11411436	M.E.D.D.A	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	659,19
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	-
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>			952,82
<b>TOTAL SAUDE-PROJETOS</b>			30.050,06



Cobrança / Títulos

30/09/2016 13:02:14

30/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:02:14  
008700087 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----  
10499708230491770034839410001430469330003006006  
NR. DOCUMENTO 93.001  
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 30.060,06  
VALOR COBRADO 30.060,06  
-----

NR.AUTENTICACAO E.2DA.E46.94E.7F6.ACO

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.

82

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 20/09/2016 - 13h51 Nº de controle: 234.024.330.548.572.637   Autenticação bancária: 073.809.729 Net Empresa			
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85680000530-3 02350064626-2 41003439410-7 00105616244-7</b> Data do Pagamento: <b>20/09/2016</b> Valor Total: <b>R\$ 53.002,35</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Correl/Cote: Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
ZBz1f7ub KFax@DTz CxmDGvnp cXkaktMm jt9dxXkk IsKE8877 COBKAHY3 H8gmhJ#z qWylACL9 71zHHXzR nHay5Bn2 cYwPocM rhN4y2Pz Bk*ffIs9 F6PrCEvQ UVazn7ht NEU4s9MY Yek7OpEf mbJH9bws 86S1ANZ ZyiqrVyw jmIDtgHa 00502026 00300000			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Ouvidoria 0800 727 9933	Atend Bradesco 0800 704 8383 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0999 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

Darf

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2553750</p> <p>IRRF - UPA PENHA AGOSTO 2016</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	53.002,35
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	53.002,35

85680000530-3 02350064626-2 41003439410-7 00105616244-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2553750</p> <p>IRRF - UPA PENHA AGOSTO 2016</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	53.002,35
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	53.002,35

85680000530-3 02350064626-2 41003439410-7 00105616244-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



*pagto 20/09  
Banco 4212-9  
DARF 01*

cortar nesta linha

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

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	53.002,35
IRRF - UPA PENHA AGOSTO 2016  <b>DARF válido para pagamento até 20/09/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.6.85.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	53.002,35

85680000530-3 02350064626-2 41003439410-7 00105616244-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	53.002,35
IRRF - UPA PENHA AGOSTO 2016  <b>DARF válido para pagamento até 20/09/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.6.85.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	53.002,35

85680000530-3 02350064626-2 41003439410-7 00105616244-7 **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.

**IRRF FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2016 - UPA PENHA**

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10070101	SALUDE MENTAL	R\$ -
10070999	GT SALUDE MENTAL	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$ -
12021995	GT 2.1	R\$ -
12021903	V3 AP 2.1	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$ -
12031995	GT 3.1	R\$ -
12031903	V3 AP 3.1	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$ -
12033995	GT 3.3	R\$ -
12033903	V3 AP 3.3	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$ -
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12052000	UPA ALEMAD	R\$ -
12052995	GT UPA ALEMAD	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10061820	UPA IRAIA	R\$ -
10061995	GT UPA IRAIA	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$ -
10064995	GT UPA MARE	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$ 50.954,06
10065995	GT UPA PENHA	R\$ 2.048,29
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 53.002,35</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ -
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ -
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$ -
10066995	GT UPA GERICINO	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$ -
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$ -
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ -
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ -
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>

<b>TOTAL RESUMO - SAQUE</b>		<b>R\$ 53.002,35</b>
-----------------------------	--	----------------------

88

 Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2016 - 14h45 Nº de controle: 167727313858728757   Documento: 0814802		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 6.483,05</b> Data de débito: <b>20/09/2016</b> Descrição: <b>RECUP INSS AUTONOMOS</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
geul74zv ptU74tIr j88csMw8 11Qn3T@n j8fo*?uK 3QYaQXg? cNkD2cFh um289Zqf 4kvRaytp sUUmJ#Ux dZ2Z2?F# 38vj@U4Q cgb8qsEN E9gdR74L h8dbAZ5m xPy5XA64 M1Ms*73K DWCUFW#c jRTRk1Wyp DpQPtS2d Am*ocoZw iF0aJvv8 41219041 94827183			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Até Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

INSS AGOSTO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2016 - AUTONOMOS			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
12021000	CAP 2.1	R\$	4.230,65
12021995	GT 2.1	R\$	4.230,65
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
12031000	CAP 3.1	R\$	4.025,92
12031995	GT 3.1	R\$	4.025,92
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
12033000	CAP 3.3	R\$	
12033995	GT 3.3	R\$	
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
12051000	UPA ROCINHA	R\$	1.640,23
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.640,23
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	6.826,27
12052995	GT UPA ALEMÃO	R\$	6.826,27
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10061820	UPA IRAJA	R\$	3.865,73
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	3.865,73
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10064560	UPA MARE	R\$	1.769,96
10064995	GT UPA MARE	R\$	1.769,96
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10065561	UPA PENHA	R\$	6.483,05
10065995	GT UPA PENHA	R\$	6.483,05
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	4.487,18
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	4.487,18
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	6.109,59
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	6.109,59
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10066000	UPA GERICINO	R\$	
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	2.537,41
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	2.537,41
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	6.578,58
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	6.578,58
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS AUTONOMO
12100800	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	39.513,65
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	39.513,65
TOTAL RESUMO			
TOTAL RESUMO - SAUDE			99.068,22

INSS AGOSTO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2016 - AUTONOMOS			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUTONOMO
10199920	VARIÁVEL	RS	896,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	896,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUTONOMO
10008999	Diretoria Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10120999	Gestão de Projetos	RS	-
10118999	Patrimônio	RS	-
10130950	Recuperação de Despesas	RS	-
10133000	Viva Rio - SEDE	RS	502,50
10133999	Serviços Administrativos	RS	-
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10139999	Almoxarifado	RS	-
10136999	Processos	RS	-
10145999	Segurança	RS	-
10146999	Tecnologia da Informação	RS	850,00
10147999	Sistema de Informação	RS	-
11252970	Segurança Humana - ADM	RS	-
11227971	Educação - ADM	RS	-
10161999	Contabilidade	RS	-
10165999	Documentação	RS	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	584,35
10241999	Colônia de Férias	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	-
10249999	Serinha	RS	-
10252099	Reprografia	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10332999	Eventos	RS	-
11406327	Acessuas	RS	-
11406994	CO Acessuas	RS	1.036,85
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	1.936,85
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUTONOMO
11333264	VF KIRKENS	RS	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUTONOMO
11412436	Drogas e Democracia	RS	1.037,96
11252549	Ausaid	RS	-
11412536	Campanha de Drogas	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	1.037,96
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUTONOMO
11408213	P.C. - SESI	RS	2.795,67
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	RS	-
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	286,00
11401276	REFORMA DA QUADRA UNESCO	RS	-
11405424	CASA CEG	RS	281,23
10105576	OLHO NO LIXO	RS	1.000,00
10201553	CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	RS	-
11400650	J.A. WEATHERFORD	RS	-
11400957	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE B	RS	-
11400940	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	RS	-
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	RS	476,24
11400200	J.A. SERVIÇOS	RS	287,50
11400907	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	RS	-
11400478	J.A. PAN MARINE	RS	-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	RS	-
11400482	J.A. TERRAPLENO	RS	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	RS	-
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	-
10090210	GINGANDO PELA PAZ	RS	5.336,66
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	9.336,66
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUTONOMO
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	1.004,99
11252994	CO Casas Viva	RS	-
11485000	Caminho Melhor Jovem	RS	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253666	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	-
11253667	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	-
11411436	M.E.D.D.A	RS	1.004,99
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	1.004,99
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUTONOMO
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	1.037,96
11412558	AMPLA - Bom Retiro	RS	-
11411598	Ampla Ceramijo	RS	778,00
11410558	Rios de Serra	RS	-
11409552	Bio Rio	RS	1.815,86
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	1.815,86
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS AUTONOMO
11332521	Haiti e Aquil	RS	500,00
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	500,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	1.000,00
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		RS	1.000,00
<b>TOTAL SAUDE-PROJETOS</b>		RS	100.306,64



Banco do Brasil

Página 1 de 1

20/09/2016 17:28:53



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.53  
0087600087 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	100.396,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	100.396,64

DOCUMENTO: 092005  
AUTENTICACAO SISBB: 1.30F.CB4.126.F26.42E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.53  
0087600087 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	100.396,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	100.396,64

DOCUMENTO: 092005  
AUTENTICACAO SISBB: 1.30F.CB4.126.F26.42E

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

INSS AGOSTO 2016 - UPA				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	RS	INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	449,45	46.977,15
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	0,00	0,00
TOTAL RESUMO				
INSS FOLHA				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	RS	INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	8.328,54	190.495,68
12021995	GT 2.1	RS	0,00	0,00
TOTAL RESUMO				
INSS FOLHA				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	RS	INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	92.951,55	479.799,89
12031995	GT 3.1	RS	0,00	0,00
TOTAL RESUMO				
INSS FOLHA				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	RS	INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	9.956,28	419.596,91
12033995	GT 3.3	RS	0,00	0,00
TOTAL RESUMO				
INSS FOLHA				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	RS	INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	2.298,79	80.236,58
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	0,00	0,00
TOTAL RESUMO				
INSS FOLHA				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	RS	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	RS	3.516,87	28.066,07
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	0,00	0,00
TOTAL RESUMO				
INSS FOLHA				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	RS	INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	RS	283,61	40.565,17
10061995	GT UPA IRAJÁ	RS	0,00	0,00
TOTAL RESUMO				
INSS FOLHA				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	RS	INSS FOLHA
10064860	UPA MARE	RS	283,62	32.454,11
10064995	GT UPA MARE	RS	0,00	0,00
TOTAL RESUMO				
INSS FOLHA				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	RS	INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	283,61	40.220,36
10065995	GT UPA PENHA	RS	0,00	0,00
TOTAL RESUMO				
INSS FOLHA				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	RS	INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	283,62	36.998,99
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	0,00	0,00
TOTAL RESUMO				
INSS FOLHA				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	RS	INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	388,04	33.351,67
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	0,00	0,00
TOTAL RESUMO				
INSS FOLHA				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	RS	INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	854,49	28.719,91
10066995	GT UPA GERICINO	RS	0,00	0,00
TOTAL RESUMO				
INSS FOLHA				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	RS	INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	2.045,11	16.662,29
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	0,00	0,00
TOTAL RESUMO				
INSS FOLHA				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	RS	INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	9.038,97	53.372,99
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	0,00	0,00
TOTAL RESUMO				
INSS FOLHA				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	RS	INSS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	0,00	0,00
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	0,00	0,00
TOTAL RESUMO				
INSS FOLHA				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	RS	RS	INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	6.553,61	39.166,66
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	0,00	0,00
TOTAL RESUMO				

CUSTOS			
CODIGOS	DESCR	MOEDA	VALOR
10129326		RS	11.609,89
<b>TOTAL RESUMO</b>			
CUSTOS			
10088999	Departamento Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	158,80
10147999	Sistema de Informação	RS	-
10136999	Patrimônio	RS	-
10104999	Coordenação Administrativa	RS	84,18
10120999	Compras	RS	319,00
10130999	Recuperação de Despesas	RS	4.987,92
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	-
10242999	Colônia de Férias	RS	-
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10139999	Atenuariffado	RS	-
10144999	Juridico	RS	-
10150999	Contratos	RS	-
10321999	Aquisição de Imprensa	RS	-
10145999	Segurança	RS	13.164,74
11485000	BID	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	685,75
11752670	Seg. Pública	RS	1.191,20
10133999	Sede Glória	RS	370,88
10136999	Processos	RS	-
10161999	Contabilidade	RS	-
10170999	Gestão de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	163,12
11277971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	-
10161999	Contabilidade	RS	-
10163999	Documentação	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	2.264,40
10180999	Manutenção	RS	201,06
10140999	Refe.	RS	-
10240999	Serigrafia	RS	-
10252999	Reprografia	RS	4.934,50
10105578	OLHO NO LÍDIO	RS	3.364,56
11406327	Acessos	RS	160,87
11406954	CO Acessos	RS	27.202,88
<b>TOTAL RESUMO</b>			
CUSTOS			
11332654	VF KIRKENS	RS	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
CUSTOS			
11412436	Drogas e Democracia	RS	-
11252548	Ausaid	RS	-
11412538	Campanha de Drogas	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
CUSTOS			
10990210	Gincando pela Paz	RS	434,67
11408213	PC - SCS	RS	5.344,88
11400276	Esportes CE Unesco	RS	-
11400334	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11277920	Adequação Escolar - Variável	RS	570,88
11401275	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
11433486	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	-
11409334	ED. FIO CRUZ	RS	-
11400550	JA - Weatherford	RS	163,16
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	RS	-
11400530	JA - Cofelândia	RS	-
10200356	JA - Microcréd	RS	228,35
11400540	JA - Soc Histórica Bras	RS	412,00
11400546	JA - Seadrill	RS	-
11400509	JA - Franks Internacjonal	RS	-
11400551	JA - Pacific	RS	1.417,34
11400200	JA - Serviços Marcé	RS	641,59
11400907	JA - Blumar Brasil - Serviços	RS	290,57
11400979	JA - SEVAN MARINE	RS	403,32
11400490	JA - BI	RS	97,74
11400475	JA - Noble Brasil	RS	181,52
11400478	JA - Pan Marine	RS	305,06
11400473	JA - Transocean	RS	716,52
11400482	JA - Terraleno	RS	-
11400481	JA - Quatro Galvão	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
CUSTOS			
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	11.879,80
11252394	CO Casas Voa	RS	1.020,14
11253090	Fazendinha Miguel Pereira	RS	154,79
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	287,37
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	818,68
11411436	M.E.D.A	RS	15.760,98
<b>TOTAL RESUMO</b>			
CUSTOS			
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	1.374,66
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	269,14
11411559	Ampla Caramujo	RS	519,01
11410558	Rios da Serra	RS	2.872,98
11409552	Bio Rio	RS	605,79
<b>TOTAL RESUMO</b>			
CUSTOS			
11272521	Haiti 4 Azul	RS	818,25
11272495	Academia de Futebol Haiti	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
<b>TOTAL SAÚDE PROJETOS</b>			

5/09/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2016	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	1.666.927,59	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.666.927,59	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2016	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	1.666.927,59	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.666.927,59	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

20/09/2016 17:13:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.27  
0087600087 SEGUNDA VIA 0015  
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	08/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	1.666.927,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.666.927,59

DOCUMENTO: 092003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F7A.B7F.7FA.982.572

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.27  
0087600087 SEGUNDA VIA 0015  
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	08/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	1.666.927,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.666.927,59

DOCUMENTO: 092003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F7A.B7F.7FA.982.572

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

89

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2016 - 13h49 Nº de controle: 167727313858728757   Documento: 0814939 Net Empresa
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 40.503,97</b> Data de débito: <b>20/09/2016</b> Descrição: <b>RECUP INSS</b>
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
<b>Autenticação</b> ikds02pI 9P7LdX?n ?PzRQAnI ImqIJJU3 ceEPF46o 708C3Hmg 2#a7?Q4F @cKAc08Y EOV@Cx#q 6m#t83OH ghobfKrc m#BwZVu De@KFvIb m3rRLOIz LVnDgyYj pY7H?NKQ PhxWYzSF FT8Q3YKa G6#l2p*J jlnC#V3S MJ11Aw3y Rss@NAAY 41219041 94627103
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Detalhes telefones consulte o site Faça Conosco. <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

INSS - FOLHA 2016 - VIVARIO - RSC 029/2013 - 09/2016			
CDE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	46.977,13
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	449,45
TOTAL RESUMO			47.426,58
CDE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	190.495,65
12021995	GT 2.1	RS	8.328,54
TOTAL RESUMO			198.824,19
CDE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	479.799,89
12031995	GT 3.1	RS	32.951,55
TOTAL RESUMO			512.751,44
CDE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	419.595,91
12033995	GT 3.3	RS	9.956,26
TOTAL RESUMO			429.552,17
CDE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	30.236,56
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	2.298,79
TOTAL RESUMO			32.535,35
CDE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	INSS FOLHA
12062000	UPA ALEMAD	RS	28.056,07
12062995	GT UPA ALEMAD	RS	3.516,87
TOTAL RESUMO			31.572,94
CDE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	RS	40.565,17
10061995	GT UPA IRAJA	RS	283,61
TOTAL RESUMO			40.848,78
CDE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	INSS FOLHA
10064360	UPA MARE	RS	32.454,11
10064995	GT UPA MARE	RS	283,62
TOTAL RESUMO			32.737,73
CDE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	40.220,35
10065995	GT UPA PENHA	RS	283,61
TOTAL RESUMO			40.503,97
CDE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	36.998,89
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	283,62
TOTAL RESUMO			37.282,51
CDE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	33.351,67
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	388,04
TOTAL RESUMO			33.739,71
CDE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	28.719,91
10066995	GT UPA GERICINO	RS	854,49
TOTAL RESUMO			29.574,40
CDE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	16.662,29
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	2.045,11
TOTAL RESUMO			18.707,40
CDE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	53.372,99
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	9.038,57
TOTAL RESUMO			62.411,56
CDE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	INSS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO			-
CDE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	35.156,66
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	6.553,61
TOTAL RESUMO			41.710,27

CDE/CUSTOS		LOCAL	UNIDADE	INSCRIÇÃO	
10199920	VARIÁVEL	RS			11.603,89
<b>TOTAL RESUMIDO</b>					<b>11.603,89</b>
CDE/CUSTOS		LOCAL	UNIDADE	INSCRIÇÃO	
10048099	Diretoria Executiva	RS			-
10010999	Controladoria	RS			-
10147999	Sistema de Informação	RS			168,90
10116999	Patrimônio	RS			-
10104999	Coordenação Administrativa	RS			-
10220999	Compras	RS			-
10130999	Recuperação de Despesas	RS			84,18
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS			319,00
10241999	Colônia de Férias	RS			4.937,92
10137999	Contas a Pagar	RS			-
10138999	Almoxarifado	RS			-
10144999	Jurídico	RS			-
10130999	Contratos	RS			-
10321999	Assessoria de Imprensa	RS			-
10145999	Segurança	RS			-
11483600	BD	RS			13.164,74
10261999	Voluntariado	RS			-
11252979	Sep. Pública	RS			685,75
10113999	Sede Olinda	RS			1.191,20
10136999	Processos	RS			570,88
10161999	Contabilidade	RS			-
10170999	Gestão de Pessoas	RS			-
10261999	Voluntariado	RS			-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS			165,12
10161999	Contabilidade	RS			-
10110999	Documentação	RS			-
10270999	Recursos Humanos	RS			-
10120999	Manutenção	RS			2.264,40
10148999	Rede	RS			201,06
10249999	Serrinha	RS			-
10252999	Retirografia	RS			-
10195575	OLHO NO LIXO	RS			4.824,90
11406347	Acessos	RS			3.284,35
11406994	CD Acessos	RS			150,37
<b>TOTAL RESUMIDO</b>					<b>27.072,46</b>
CDE/CUSTOS		LOCAL	UNIDADE	INSCRIÇÃO	
11333264	VF KIRKENS	RS			-
11322937	FAVELA TEM MEMÓRIA	RS			-
<b>TOTAL RESUMIDO</b>					<b>-</b>
CDE/CUSTOS		LOCAL	UNIDADE	INSCRIÇÃO	
11412436	Drogas e Democracia	RS			-
11252549	Ausúlio	RS			-
11412536	Campanha de Drogas	RS			-
<b>TOTAL RESUMIDO</b>					<b>-</b>
CDE/CUSTOS		LOCAL	UNIDADE	INSCRIÇÃO	
10090210	Ginásio pela Paz	RS			434,67
11402613	PC - SES	RS			-
11402276	Escola CE Uneson	RS			5.344,88
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS			-
11227920	Aceleração Escolar - Varizel	RS			-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS			570,88
11413496	EVANGÉLICOS E CIDADANIA	RS			-
11409934	ED. FIO CRUZ	RS			-
11400550	JA - Weatherford	RS			-
11400597	JA - ROY Mission do Brasil	RS			263,16
11400599	JA - Odebrecht	RS			-
10201536	JA - Mitsubisi	RS			-
11400540	JA - Soc Híptica Bras	RS			228,35
11400546	JA - Scadtil	RS			412,00
11400569	JA - Franks Internacional	RS			-
11400551	JA - Pacific	RS			-
11400200	JA - Serviços Macaé	RS			1.417,34
11400907	JA - Blumar Brazil - Serviços	RS			641,59
11400679	J.A. SEVAN MARINE	RS			290,57
11400490	JA - BI	RS			-
11400475	JA - Noble Brazil	RS			402,32
11400478	JA - Pan Marine	RS			97,74
11400473	JA - Transocean	RS			381,92
11400492	JA - Terraplano	RS			305,06
11400481	JA - Quatroz Galvão	RS			715,52
<b>TOTAL RESUMIDO</b>					<b>11.207,96</b>
CDE/CUSTOS		LOCAL	UNIDADE	INSCRIÇÃO	
11252172	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS			12.879,60
11252994	CD Casa Viva	RS			1.620,14
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS			-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS			154,79
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS			287,37
11411436	M.E.D.A	RS			818,68
<b>TOTAL RESUMIDO</b>					<b>15760,58</b>
CDE/CUSTOS		LOCAL	UNIDADE	INSCRIÇÃO	
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS			1.374,66
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS			289,14
11411559	Ampla Carmo	RS			519,01
11410558	Rios da Serra	RS			2.872,98
11409552	Bio Rio	RS			-
<b>TOTAL RESUMIDO</b>					<b>4.035,79</b>
CDE/CUSTOS		LOCAL	UNIDADE	INSCRIÇÃO	
11252521	Haiti é Aqui	RS			938,25
11274436	Academia de Futebol Haiti	RS			-
<b>TOTAL RESUMIDO</b>					<b>938,25</b>
<b>TOTAL GABRIEL PROJETOS</b>					<b>3.662,73</b>

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.666.927,59	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.666.927,59	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.666.927,59	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.666.927,59	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Brasil



Emissão de comprovantes

20/09/2016 17:13:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.27  
0087600087 SEGUNDA VIA 0015  
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	08/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	1.666.927,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.666.927,59

DOCUMENTO: 092003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F7A.B7F.7FA.982.572

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.27  
0087600087 SEGUNDA VIA 0015  
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	08/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	1.666.927,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.666.927,59

DOCUMENTO: 092003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F7A.B7F.7FA.982.572

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

110

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 27/09/2016 - 11h45 Nº de controle: 95519133788509747   Documento: 0814217	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 5.570,63</b> Data de débito: <b>27/09/2016</b> Descrição: <b>RECUP DARF</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> FW2PLq*M #xOb9PVE sshuTnoq GBYpuDJI BiYwrSB5 4eDy9nNL g9EJfMf9 al*MwUMH oCM@BzEH WmFhAxcn #TEFqIuy @vVkoDDO SpN9H5yJ hXuZB6GV KmTvyhk Py228DVS Z6jq3XEQ sls66yF* dtToRMoa ByX7RDo2 YXCKnYqS zt6aRwtk 41219041 94621170			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	0816
<b>01</b> NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750 PIS FOLHA UPA PENHA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/09/2016
<p><b>DARF válido para pagamento até 23/09/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.570,63
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.570,63

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

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	0816
<b>01</b> NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750 PIS FOLHA UPA PENHA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/09/2016
<p><b>DARF válido para pagamento até 23/09/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.6.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.570,63
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.570,63

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

*PAG. 2369*  
*BRANCO 4212-9*  
*DE 04*

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.

PIS FOLHA AGOSTO 2016 - VIVA RIO - PGTO. 23/09/2016 - UPA PENHA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	RS	PIS FOLHA
12070101	SAUDE MENTAL	RS	-
12070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	RS	PIS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	-
12021999	GT 2.1	RS	-
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	RS	PIS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	-
12031999	GT 3.1	RS	-
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	RS	PIS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	-
12033999	GT 3.3	RS	-
12033903	V3 AP 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	RS	PIS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	-
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	RS	PIS FOLHA
12052000	UPA ALEMAD	RS	-
12052999	GT UPA ALEMAD	RS	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	RS	PIS FOLHA
10061820	UPA IRAIA	RS	-
10061999	GT UPA IRAIA	RS	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	RS	PIS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	-
10064999	GT UPA MARE	RS	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	RS	PIS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	5.460,44
10065999	GT UPA PENHA	RS	110,19
10065995		RS	5.370,68
TOTAL RESUMO			5.941,31
C.D.E CUSTOS	LOCAL	RS	PIS FOLHA
10063558	UPA ENGENHO NOVO	RS	-
10063999	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	RS	PIS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
10062999	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	RS	PIS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	-
10066999	GT UPA GERICINO	RS	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	RS	PIS FOLHA
10100975	HOSPITAL MUNICIPAL PINHERAL	RS	-
10100999	GT HM PINHERAL	RS	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	RS	PIS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
10080999	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	RS	PIS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
10100999	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E CUSTOS	LOCAL	RS	PIS FOLHA
12110000	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
12110999	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO			-



Banco do Brasil

23/09/2016 17:20:54



DARF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.56  
0087600087 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 40.789-5

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

DATA DO PAGAMENTO	23/09/2016
PERIODO DE APURACAO	31/08/2016
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	816
DATA DO VENCIMENTO	23/09/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	5.570,63
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	5.570,63
VALOR TOTAL	-----

AUTENTICACAO SISBB: 7.718.B6F.DD4.59A.29E  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092305

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=0f55dee3c93a89e925c977fa0ab...> 23/09/2016

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

25

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 06/09/2016 - 15h48 Nº de controle: 433806642309899537   Documento: 0814560 Net Empresa
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004212-9   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\$ 42.106,15 Data de débito: 06/09/2016 Descrição: RECUP FGTS
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
<b>Autenticação</b> JaEvT63Y goubYDM8 95MVTcoQ w24LexcU O*MaG2ow *Igc5iFu yeiXK669 UJmAPDFU 7jnADkcQ RWC3eCBB uLEfuSpC mHMKigFB YtkdhDIR Ix2uXgQ e*NJbsP2 wPFX#6jc 2a4yhVvl g28dxD8c NbSmb8cV phFfeaw? 7ZyeP2v8 c2Ya0kDk 41219041 94602106
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco. <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

FGTS AGOSTO 2016 - VIVARIO - PGTO 06/09/2016 - VIVARIO - PARATY				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	R\$		44.141,90
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$		752,54
TOTAL RESUMO:				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
12021000	CAP 2.1	R\$		257.893,12
12021995	GT 2.1	R\$		10.274,68
TOTAL RESUMO:				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
12031000	CAP 3.1	R\$		540.740,78
12031995	GT 3.1	R\$		33.567,27
TOTAL RESUMO:				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
12033000	CAP 3.3	R\$		486.933,74
12033995	GT 3.3	R\$		24.538,30
TOTAL RESUMO:				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$		36.043,57
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		2.699,57
TOTAL RESUMO:				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	R\$		38.783,25
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$		4.331,50
TOTAL RESUMO:				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
10061820	UPA IRAJA	R\$		51.225,90
10061995	GT UPA IRAJA	R\$		799,66
TOTAL RESUMO:				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
10064560	UPA MARE	R\$		49.025,29
10064995	GT UPA MARE	R\$		869,17
TOTAL RESUMO:				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
10065561	UPA PENHA	R\$		41.236,98
10065995	GT UPA PENHA	R\$		869,17
TOTAL RESUMO:				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		47.218,72
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		869,17
TOTAL RESUMO:				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		37.944,32
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		916,51
TOTAL RESUMO:				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	R\$		59.242,37
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		1.728,05
TOTAL RESUMO:				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		20.625,91
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		1.868,17
TOTAL RESUMO:				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		99.250,12
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		10.357,11
TOTAL RESUMO:				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		
TOTAL RESUMO:				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		38.882,78
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		6.435,33
TOTAL RESUMO:				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS-FOLHA	
TOTAL RESUMO:				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2016

TOTAL GERAL		R\$2.033.529,42	
11400546	J.A. SEADRIIL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	RS	103,02
11400579	J.A. SEVEN MARINE	RS	72,65
11400597	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	179,57
TOTAL EMPREGADOS		R\$2.033.529,42	
TOTAL SAUDE/PROJETOS		2.033.529,42	
TOTAL RESUMO		2.033.529,42	
TOTAL RESUMO PROJETOS		2.033.529,42	
1133521	HAIR E AQUÍ	RS	264,45
1127436	Academia de Futebol Hair	RS	1.787,00
TOTAL RESUMO		2.051,45	
TOTAL RESUMO PROJETOS		2.051,45	
TOTAL RESUMO		R\$2.052.478,94	
1140552	Bio Rio	RS	2.135,25
1140558	Rios da Serra	RS	377,46
1141559	Ampla Ceramijo	RS	310,27
1141559	AMPLA - Bom Retiro	RS	1.548,80
1140559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	1.548,80
TOTAL RESUMO		4.960,58	
TOTAL RESUMO		R\$2.057.438,36	
1141436	M & D.A.	RS	762,96
1125567	Federinha Miguel Pereira SENAD	RS	209,00
1125566	Federinha Miguel Pereira PADF	RS	154,80
1125300	Federinha Miguel Pereira	RS	-
1140500	BID	RS	11.597,88
1125294	CO Casas Vivas	RS	14.214,97
1125292	CASAS VIVA	RS	14.214,97
TOTAL RESUMO		28.773,58	
TOTAL RESUMO		R\$2.086.211,94	
1000710	GRANNO FELA PAZ	RS	447,00
1140042	J.A. QUEROZ GALVÃO	RS	580,10
1140043	J.A. TERMAFENO	RS	283,66
1140073	J.A. TRANSCENAN	RS	181,94
1140078	J.A. PAN MARINE	RS	97,75
1140075	J.A. NOBLE BRASIL	RS	292,50
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	469,89
1140200	J.A. SERVIÇOS	RS	1.196,30
11400540	SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA	RS	168,25
1140057	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE B	RS	145,04
1140050	J.A. WEATHERORD	RS	-
1100576	OLHO NO LIXO	RS	5.604,72
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	561,16
11405424	CASA CEG	RS	-
1140254	UNESCO EDUC. POR CHILDREN IN	RS	-
1140276	ESPACO C. E. UNESCO	RS	5.627,48
1140073	P.C. - SESI	RS	-
TOTAL RESUMO		15.055,88	
TOTAL RESUMO		R\$2.101.167,82	
1133237	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
1133264	VF KIKENS	RS	-
TOTAL RESUMO		-	
TOTAL RESUMO		R\$2.101.167,82	
1140694	CO Acessuas	RS	110,21
1140637	Acessuas	RS	2.028,11
1033299	Eventos	RS	-
1032199	Assessoria de Imprensa	RS	-
1026199	Voluntariado	RS	-
1025299	Repografia	RS	-
1024999	Serrietas	RS	1.950,08
1018099	Manutenção	RS	-
1017099	Recursos Humanos	RS	-
1021199	Colônias de Férias	RS	4.377,79
1021002	Colônias de Férias - Futebol	RS	232,00
1016199	Contribuição	RS	-
1016199	Contribuição	RS	143,00
1122771	Educação - ADM	RS	128,94
1122770	Segurança Humana - ADM	RS	141,25
1014999	Sistema de Informação	RS	-
1014999	Tecnologia da Informação	RS	176,72
1014999	Segurança	RS	459,80
1014999	Recde	RS	-
1013699	Processos	RS	-
1013699	Almoxarifado	RS	-
1013799	Contas a Pagar	RS	752,03
1013990	Serviços Administrativos	RS	-
1013990	Viva Rio - SDE	RS	84,19
1013950	Recuperação de Despesas	RS	-
1011699	Patrimonio	RS	-
1012099	Gestão de Projetos	RS	-
1001099	Controladoria	RS	-
1000899	Diretoria Executiva	RS	-
TOTAL RESUMO		10.592,83	
TOTAL RESUMO		R\$2.111.760,65	
1019920	VARIAVEL	RS	10.592,83
TOTAL RESUMO		10.592,83	
FGTS AGOSTO 2016 - VIVA RIO - P.GIO:06/09/2016 - VIVARIO - MATRIZ			



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/09/2016 - 17:37:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.419.117,87	06-QTDE TRABALHADORES 7336	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.033.529,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.033.529,42
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2016\*\*

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

858700203357 294201791600 907596050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/09/2016 - 17:37:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.419.117,87	06-QTDE TRABALHADORES 7336	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.033.529,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.033.529,42
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2016\*\*

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

858700203357 294201791600 907596050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





13/09/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33B131317879776008  
13/09/2016 13:26:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.32  
008760087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870020335-7 29420179160-0 90759605080-6 03439410001-2
Data do pagamento	06/09/2016
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	08/2016
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2016
VALOR DEPOSITO	2.033.529,42
Valor Total	2.033.529,42

-----

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.405.27F.15E.D54.552

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

87

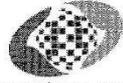
Página 1 de 7

 Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2016 - 16h00 Nº de controle: 167727313858728757   Documento: 0814199		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 330,00</b> Data de débito: <b>20/09/2016</b> Descrição: <b>RECUP GPS 2631</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> QqvYtZMY dwzS5h#* wX*9LeYD qMKYCbzB YgTDrXxR q7oVAq2y B6ZCI6Rz xIF?Gz1l YEsPUGar Uah@YLym MwCaAhfo g9Qv2bKB U7FzAiTS 8Rgzxkxu K*8XTRkV U?PZsa9p x3XCoBbJ SCBJnFK@ qUXTf3ED @tCatsWA ZA9FRubC y?aDF9B 41219041 94624130			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Infamações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

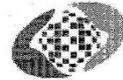
14/09/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 40.179.871/0001-39</b> S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020</p>		6 - VALOR DO INSS	14.725,37
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	14.725,37
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 40.179.871/0001-39</b> S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020</p>		6 - VALOR DO INSS	14.725,37
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	14.725,37
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10065561

R\$ 330,00

4212,9

APURAÇÃO - Competência AGOSTO/16 - INSS-FI - PAGAMENTO 20/09/16											
NE-e	EMPRESA	CNPJ	VIVA RIO		INSS-FI(%)	MULTIVALUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.	VIVA RIO	
			VALOR BRUTO	BASE CALCULO						VALOR BRUTO	BASE CALCULO
11129	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000	10.441,00	10.441,00
			10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000	10.441,00	10.441,00
11128	STTR	40.179.871/0001-39	26.595,00	26.595,00	2.925,45	-	2.925,45	2631	12031000	26.595,00	26.595,00
11113	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	12031000	1.500,00	1.500,00
11114	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	12031000	1.500,00	1.500,00
11127	STTR	40.179.871/0001-39	24.231,00	24.231,00	2.665,41	-	2.665,41	2631	12031000	24.231,00	24.231,00
			24.231,00	24.231,00	2.665,41	-	2.665,41	2631	12031000	24.231,00	24.231,00
11130	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000	900,00	900,00
			900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000	900,00	900,00
11136	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12052000	900,00	900,00
			900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12052000	900,00	900,00
11133	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	3.000,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	3.000,00	3.000,00
11131	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	3.000,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	3.000,00	3.000,00
11132	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	3.000,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	3.000,00	3.000,00
11140	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	3.000,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	3.000,00	3.000,00
11135	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	3.000,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	3.000,00	3.000,00
11134	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	3.000,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	3.000,00	3.000,00
11137	STTR	40.179.871/0001-39	49.800,00	49.800,00	5.478,00	-	5.478,00	2631	12100600	49.800,00	49.800,00
			49.800,00	49.800,00	5.478,00	-	5.478,00	2631	12100600	49.800,00	49.800,00
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>133.867,00</b>	<b>133.867,00</b>	<b>14.725,37</b>	<b>-</b>	<b>14.725,37</b>	<b>2631</b>	<b>10100600</b>	<b>133.867,00</b>	<b>133.867,00</b>

16/08/2016

NOTA CARIOCA - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

*de*

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20160816u40179871000139i200.222.29.138</small>	Número da Nota <b>00011135</b>
	Data e Hora de Emissão <b>11/08/2016 16:33:06</b>
	Código de Verificação <b>Q3NG-STVA</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b> / Inscrição Municipal: <b>0.040.464-0</b> / Inscrição Estadual: <b>84159468</b> Nome/Razão Social: <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> / Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b> / Tel.: <b>21 2591-9293</b> Endereço: <b>AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> / UF: <b>RJ</b> / E-mail: <b>sttr_238@hotmail.com</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> / Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> / Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> / Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> / Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> / UF: <b>RJ</b> / E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b> <i>10065561</i>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 NA UPA PENHA CONTRATO Nº 078/2016  UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PENHA  VALOR R\$ 3.000,00  MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS  C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ	
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00
Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00
Retenção de PIS R\$ 18,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>	
Serviço Prestado <b>31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados</b>	
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>
Base de Cálculo (R\$) <b>3.000,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>
Valor do ISS (R\$) <b>150,00</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50	
<b>ATENÇÃO INSS</b>	



Emissão de comprovantes

20/09/2016 17:02:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.56  
0087600087 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	14.725,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.725,37

DOCUMENTO: 092012  
AUTENTICACAO SISBB: D.718.1E6.32E.0D8.3D4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.56  
0087600087 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	14.725,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.725,37

DOCUMENTO: 092012  
AUTENTICACAO SISBB: D.718.1E6.32E.0D8.3D4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

44

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b>          Transferência entre Contas Bradesco          Data da operação: 09/09/2016 - 05h00          Nº de controle: 813256097361630647   Documento: 0814882</p>				
<p>Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b>          Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p>				
<p>Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b>          Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b>          Valor: <b>R\$ 127,64</b>          Data de débito: <b>09/09/2016</b>          Descrição: <b>RECUP CONTR SIND SERV PORT</b></p>				
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>				
<p><b>Autenticação</b></p> <p>K@p#Kab6 RBCB?#Nj FLlAFgDC 5rHTgVSy hMJ3oVII fuLx5n9c JTs*VlVI tgiAcGYg          u3FP5upI lYw4unR3 orraa3EL g2C*lxA2 LYRpL7a2 @ni*CLsV Q8nIR9Uy 6iP4UG4@          9@rr9daC 7uM2AANK sWOYLt8* DZSCqG5v SE5SKDxh FeEaGv7i 4i219041 94603027</p>				
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>          0800 704 8383</p>	<p><b>Aiô Bradesco</b>          0800 722 0099</p>	<p><b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b>          Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p><b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b>          Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site <b>Fale Conosco.</b></p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2016

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIÇOS DE PORTARIA - 07/2016			
LOTACAO	NOME	FUNÇÃO	VALOR
UPA ENGENHO NOVO	LUIZ ANDRE DE MEDEIROS ARAUJO	Porteiro	R\$ 37,51
		Sub Total	R\$ 37,51
UPA IRAJÁ	VINICIUS ALMEIDA DA FONSECA	Porteiro	R\$ 37,51
		Sub Total	R\$ 37,51
UPA PENHA	OSMAR SANTOS DO NASCIMENTO	Porteiro Lider	R\$ 52,62
UPA PENHA	BRUNO RAMIRO VEIGA	Porteiro	R\$ 37,51
UPA PENHA	JORGE LUIZ TORRES	Porteiro	R\$ 37,51
		Sub Total	R\$ 127,64
		Total Geral	R\$ 202,66

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

Vencimento		Exercício	
31/08/2016		2016	
Dados da Entidade Sindical			Código da Entidade Sindical
SENALBA			000.000.808.08204-7
Nome da Entidade	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
SENALBA	182	001	30.132.856/0001-81
Endereço	CEP	Cidade / Município	UF
RUA 15 DE NOVEMBRO	20030-015	Niterói	RJ
Bairro / Distrito	CPF / CNPJ / Código do Contribuinte		
CENTRO	00.343.941/0001-28		
Dados do Contribuinte		Número	Complemento
Nome / Razão Social / Denominação Social		99	PARTE
VIVA RIO		UF	Código Atividade
Endereço		RJ	943
DA GLORIA	Cidade / Município	RIO DE JANEIRO	
CEP	Bairro / Distrito	GLORIA	
22211-120			
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			24328,32
Capital Social - Empresa			(-) Desconto / Abatimento
0			(-) Outras Deduções
Capital Social - Estabelecimento			(+) Mora/Multa
0			(+) Outros Acréscimos
Mensagem Destinada ao Contribuinte			(=) Valor Cobrado
<b>104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 69030002432832</b>			
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data do Vencimento
000.000.808.08204-7	003439410001	24328,32	31/08/2016
			Exercício
			2016
Autenticação mecânica			

**CAIXA** **104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 69030002432832**

Local de Pagamento		Vencimento	
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária		31/08/2016	
Cedente			Agência/Código Cedente
SENALBA			
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite
24/08/2016			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
EXERC 2016	SIND	R\$	
Instruções			Valor
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA			
Banco. 3168			
BS 412004-2			
JDE 04			
			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Sacado			
VIVA RIO			
DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120			
Sacador/Avalista:			
Código de Barras			

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



*Handwritten signature and date*

C.D.E. CUSTOS	LOCAL	RS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10199920	VARIÁVEL	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	RS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10120999	Gestão de Projetos	RS	-
10116999	Patrimônio	RS	-
10130999	Recuperação de Despesas	RS	-
10133000	Viva Rio - SEDE	RS	58,69
10139999	Serviços Administrativos	RS	-
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10139999	Almoxarifado	RS	-
10136999	Processos	RS	-
10145999	Segurança	RS	-
10146999	Tecnologia da Informação	RS	-
10147999	Sistema de Informação	RS	202,66
11252970	Segurança Humana - ADM	RS	-
11227971	Educação - ADM	RS	-
10161999	Contabilidade	RS	-
10165999	Documentação	RS	96,67
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	325,59
10241999	Colônia de Férias	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10380999	Manutenção	RS	-
10249999	Serrinha	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10332999	Eventos	RS	114,38
11406327	Acessuas	RS	-
11406994	CO Acessuas	RS	797,97
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	RS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11333264	VF KIRKENS	RS	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	RS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11408213	P.C. - SESI	RS	-
11402276	ESPACO C.E. UNESCO	RS	-
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11405424	CASA CEG	RS	-
10105576	OLHO NO LIXO	RS	-
11400550	J.A. WEATHERFORD	RS	-
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPE PARA PET	RS	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	RS	-
11400545	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	RS	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	RS	-
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	RS	-
11400478	J.A. PAN MARINE	RS	-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	RS	-
11400482	J.A. TERRAPLENO	RS	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	RS	-
10090210	GINGANDO PELA PAZ	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	RS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	279,36
11252994	CO Casas Viva	RS	2.197,40
11485000	Caminho Melhor Jovem	RS	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	-
11411436	M.E.D.D.A	RS	2.476,76
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	RS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	-
11411559	Ampla Caramulo	RS	-
11410558	Rios da Serra	RS	-
11409552	Bio Rio	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	RS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11332521	Halti 6 Agua	RS	-
11272436	Academia de Futebol Halti	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
<b>TOTAL SANEAMENTO</b>			

100199-6 -  
100209-6 -  
100309-2 -  
100409-26  
100509-1 -

100609-7 -  
100709-8 -



C.D.E. CUSTOS		LOCAL		
10070101	SAUDE MENTAL		RS	373,19
10070999	GT SAUDE MENTAL		RS	373,19
TOTAL RESUMO				
C.D.E. CUSTOS		LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12021000	CAP 2.1		RS	1.849,09
12021995	GT 2.1		RS	45,10
TOTAL RESUMO				
C.D.E. CUSTOS		LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12031000	CAP 3.1		RS	11.586,82
12031995	GT 3.1		RS	167,00
TOTAL RESUMO				
C.D.E. CUSTOS		LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12033000	CAP 3.3		RS	4.164,16
12033995	GT 3.3		RS	279,43
TOTAL RESUMO				
C.D.E. CUSTOS		LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12051000	LUPA ROCINHA		RS	254,99
12051574	GT LUPA ROCINHA		RS	16,40
TOTAL RESUMO				
C.D.E. CUSTOS		LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12052000	LUPA ALEMÃO		RS	358,71
12052995	GT LUPA ALEMÃO		RS	16,40
TOTAL RESUMO				
C.D.E. CUSTOS		LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10061820	LUPA IRAJÁ		RS	265,27
10061995	GT LUPA IRAJÁ		RS	16,40
TOTAL RESUMO				
C.D.E. CUSTOS		LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10064560	LUPA MARE		RS	150,93
10064995	GT LUPA MARE		RS	16,40
TOTAL RESUMO				
C.D.E. CUSTOS		LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10065561	LUPA PENHA		RS	89,26
10065995	GT LUPA PENHA		RS	16,40
TOTAL RESUMO				
C.D.E. CUSTOS		LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10063559	LUPA ENGENHO NOVO		RS	153,60
10063995	GT LUPA ENGENHO NOVO		RS	16,40
TOTAL RESUMO				
C.D.E. CUSTOS		LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10062558	LUPA ILHA DO GOVERNADOR		RS	178,42
10062995	GT LUPA ILHA DO GOVERNADOR		RS	16,40
TOTAL RESUMO				
C.D.E. CUSTOS		LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10068000	LUPA GERICINO		RS	393,15
10068995	GT LUPA GERICINO		RS	16,40
TOTAL RESUMO				
C.D.E. CUSTOS		LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		RS	63,70
10100995	GT HM PINHEIRAL		RS	16,40
TOTAL RESUMO				
C.D.E. CUSTOS		LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS	479,95
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS	88,62
TOTAL RESUMO				
C.D.E. CUSTOS		LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA		RS	
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		RS	
TOTAL RESUMO				
C.D.E. CUSTOS		LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		RS	139,40
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		RS	139,40
TOTAL RESUMO				

MOB 1327-  
41662-2-  
41664-9-  
41665-7-  
42318-1-  
4205-6-  
4210-2-  
4212-9-  
4208-0-  
4208-4-  
4213-7-  
42167-2-  
43165-6-  
43883-2-  
R# J.180.63 /

84

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2016 - 15h58 Nº de controle: 167727313858728757   Documento: 0614080	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 457,05</b> Data de débito: <b>20/09/2016</b> Descrição: <b>RECUP GPS 2631</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
xkjc68gg A#z*cci 5rYaH2z5 nS3iW0uE 3Jhm37B4 YHA4*e4? vyzr584? L1D14#P2 tJlmeKHp kdHp8uGW HXK3FzBk MeKfw4Jp 1Mx2sBeL zscU8Zwy RKFGGRNN 2vVmp8ou e31Wqf#d tBftQBmy KiPuC#Ob tenybYnK *TvgTbMH swUar@tL 41219041 94623157			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Ouvidoria 0800 727 9933	Atend. Bradesco 0800 704 8383 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

14/09/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 30.299.895/0001-78</b> SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	4.471,50
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.471,50
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 30.299.895/0001-78</b> SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	4.471,50
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.471,50
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10065561

R\$ 457,05

4212,9

APURAÇÃO: Competência: AGOSTO/16 - INSS PJ - PAGAMENTO 20/09/16											
Nº seq	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	DEBITA TERCOS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. ING.	VIVA RIO	
8467	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	27.700,00	8.310,00	914,10	-	914,10	2631	12052000		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	27.700,00	8.310,00	914,10	-	914,10	2631	12052000		
8466	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	52.400,00	15.720,00	1.729,20	-	1.729,20	2631	12100600		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	52.400,00	15.720,00	1.729,20	-	1.729,20	2631	12100600		
8470	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10061820		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10061820		
8469	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10061820		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10061820		
8471	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10065561		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10065561		
8468	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10064559		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10064559		
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>138.500,00</b>	<b>40.650,00</b>	<b>4.471,50</b>	<b>-</b>	<b>4.471,50</b>	<b>2631</b>	<b>10064560</b>		<b>4.471,50</b>

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>		Número da Nota <b>00008469</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>01/08/2016 17:51:54</b>			
<p>20160801:30299895000178:80299895000178</p> <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ <b>30.299.895/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>0.046.115-6</b> Inscrição Estadual: ---  Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b> Tel.: <b>2131713011</b>  Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b>  Endereço: <b>RUA GAL PÁDILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b>  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b></p>		Código de Verificação <b>Y5BB-4IXD</b>			
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b>  Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Tel.: <b>2125553750</b>  Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b></p>		<b>1006556</b>			
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UBA PENHA)</p> <p>PERÍODO DE 01.07.2016 A 31.07.2016</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: <b>R\$4.155,00</b></p> <p>DADOS BANCARIOS:  BANCO ITAU  AG. 9281  C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01.09.2016</p>					
Retenção de COFINS R\$ 415,50	Retenção de CSLL R\$ 138,50	Retenção de INSS R\$ 457,05	Retenção de IRPJ R\$ 207,75	Retenção de PIS R\$ 80,03	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 13.850,00</b>					
Serviço Prestado					
<b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	13.850,00	5,00%	692,50	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5 038 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ Av Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 12/09/2016.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 12.541,17</li> </ul>					
<b>ATENÇÃO INSS</b>					

ou



Emissão de comprovantes

20/09/2016 17:33:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.56  
0087600087 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	4.471,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.471,50

DOCUMENTO: 092011  
AUTENTICACAO SISBB: 7.657.2C0.CAC.C59.7B6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.56  
0087600087 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	4.471,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.471,50

DOCUMENTO: 092011  
AUTENTICACAO SISBB: 7.657.2C0.CAC.C59.7B6

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

85

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2016 - 15h58 Nº de controle: 167727313858728757   Documento: 0814096	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 4.306,71</b> Data de débito: <b>20/09/2016</b> Descrição: <b>RECUP GPS 2631</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b> Z4Udxh3a Y6u3QMEW 4Fu#HOEL oxiPeYd3 IC#CHYpg osgIYnNn yTQMvvWG d6DwtL3Q KiECr5xv L8bmcxKk mRr9BkV2 u#LYs?y1 Fyc9bCHc lXaD#Ce* E4JEM*n8 VwEkh*kH sz*Sz4cD 5aKRcnLI QP79tmfC 3xiZSYVv swID5jrk diVaKqSg 41219041 94627106	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b> 0900 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 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.	

14/09/2016

GPS - Guia da Previdência Social

**PREVIDÊNCIA SOCIAL** **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	06.159.080/0001-09
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.159.080/0001-09</b> ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA R VIEIRA FERREIRA 125 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-290		6 - VALOR DO INSS	49.976,56
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	49.976,56
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**PREVIDÊNCIA SOCIAL** **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	06.159.080/0001-09
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.159.080/0001-09</b> ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA R VIEIRA FERREIRA 125 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-290		6 - VALOR DO INSS	49.976,56
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	49.976,56
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10065361

R\$ 4.306,91

12/2-9

Nº	EMPRESA	CNPJ	VIVA RIO			INSS (11%)	MULTIPLUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.
			VALOR BRUTO	RASH CALCULO	RASH (11%)					
2737	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	36.620,81	36.620,81	4.028,29	-	4.028,29	2631	10061820	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10061820	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	36.620,81	36.620,81	4.028,29	-	4.028,29	2631	10061820	
2750	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	15.960,00	15.960,00	1.755,60	-	1.755,60	2631	12031000	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	229.919,36	229.919,36	25.291,13	-	25.291,13	2631	12031000	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	12031000	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	245.879,36	245.879,36	27.046,73	-	27.046,73	2631	12031000	
2738	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.151,92	39.151,92	4.306,71	-	4.306,71	2631	10065561	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10065561	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.151,92	39.151,92	4.306,71	-	4.306,71	2631	10065561	
2739	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	52.683,10	52.683,10	5.795,14	-	5.795,14	2631	10064560	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10064560	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	52.683,10	52.683,10	5.795,14	-	5.795,14	2631	10064560	
2736	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10063559	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10063559	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10063559	
2740	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10062558	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10062558	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10062558	
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>454.332,35</b>	<b>454.332,35</b>	<b>49.976,56</b>		<b>49.976,56</b>		<b>10063558</b>	

00002016

NOTA CARIUCA - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

ou

		<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIUCA -</b>		Número da Nota <b>00002738</b>	
20160910061590800001091200 222,29,138		<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>06.159.080/0001-09</b> / Inscrição Municipal: <b>0.348.181-6</b> / Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.</b> / Nome Fantasia: <b>ESPAÇO SERVIÇOS</b> / Tel.: <b>21 31393019</b> Endereço: <b>RUA VIEIRA FERREIRA 125 - BONSUCESSO - CEP: 21040-290</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>consultoria@espacopessoal.com.br</b>		Data e Hora de Emissão <b>10/08/2016 10:21:37</b> Código de Verificação <b>71YG-59E9</b>	
		<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> / Inscrição Municipal: <b>0.196.374-5</b> / Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> / Tel.: <b>2125553760</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b>		<b>10065561</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UPA PENHA CONFORME CONTRATO Nº 039/2016. REF.: JULHO/2016. BCO ITAU / AG: 3239 / C/C: 03591-2					
Retenção de COFINS R\$ 1.174,56	Retenção de CSLL R\$ 391,52	Retenção de INSS R\$ 4.308,71	Retenção de IRPJ R\$ 391,52	Retenção de PIS R\$ 254,48	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 39.151,92</b>					
Serviço Prestado <b>17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>39.151,92</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>1.957,59</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 32.633,12					
<b>ATENÇÃO INSS</b>					



GPS (Guia da Previdência Social)

20/09/2016 18:25:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.45  
0087600087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	615908000109
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	49.976,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	49.976,56

DOCUMENTO: 092017  
AUTENTICACAO SISBB: C.49C.C69.B83.402.731

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.45  
0087600087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	615908000109
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	49.976,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	49.976,56

DOCUMENTO: 092017  
AUTENTICACAO SISBB: C.49C.C69.B83.402.731

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

SAC  
0800 729 0722



Banco Bradesco S/A

86

Página 1 de 1

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2016 - 16h03 Nº de controle: 167727313858728757   Documento: 0814140		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.485,07</b> Data de débito: <b>20/09/2016</b> Descrição: <b>RECUP GPS 2631</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
w@QMVpNG HgO2ofNI dbHLrM4p 4fUgYeWN nOtDc#AK NEo*6WkH 4UCÉxgMW E*u2n5KI oWgR3G9s G1M?mRB@ JPOwKLY* ?htKQu9c NzUj*NZ xjY@4B*j uVj#6LKa dvMKvsI5 dsj?u?qob mCX8xj2M VJAPyx1n 9ThbJURY LbV31QZ9 yDwaFwHv 41219041 94626185			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site: Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.31  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	33285255000105
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	47.757,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	47.757,99

DOCUMENTO: 092015  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CA6.F28.706.780.56A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.31  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	33285255000105
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2016
VALOR DO INSS	47.757,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	47.757,99

DOCUMENTO: 092015  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CA6.F28.706.780.56A

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



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Número da Nota <b>00027553</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>01/08/2016 09:37:23</b>	
Código de Verificação <b>BBTU-ZIVW</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	CPF/CNPJ: <b>33.285.255/0001-05</b>	Inscrição Municipal: <b>0.413.926-7</b>	Inscrição Estadual: ---
	Nome/Razão Social: <b>CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA</b>	Tel.: <b>21 3278-9000</b>	
	Nome Fantasia: <b>CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA</b>		
	Endereço: <b>RUA LIÑO TEIXEIRA 91 - JACARE - CEP: 20970-001</b>		
	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>faturamento@cns.com.br</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>	Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b>	Inscrição Estadual: <b>85643355</b>	
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>	Tel.: <b>2125553750</b>		
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>			
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b>			<b>40070101</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Prestação de serviços de limpeza e conservação hospitalar - Contrato nº 057/2014, referente ao mês de julho de 2016.			
CAPS ADIII BONSUCESSO	09 profis.de limpeza	R\$ 38.032,77	
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 43.280-6		<i>S. Mental</i>	
Retenção de COFINS R\$ 1.140,98	Retenção de CSLL R\$ 380,33	Retenção de INSS R\$ 4.183,60	Retenção de IRPJ R\$ 380,33
Retenção de PIS R\$ 247,21	Outras Retenções R\$ 0,00		
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 38.032,77</b>			
Serviço Prestado <b>07.10.08 - limpeza de imóveis</b>			
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>38.032,77</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>
		Valor do ISS (R\$) <b>1.901,63</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2016.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33676, emitido em 29/07/2016.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 31.700,32</li> </ul>			
<b>ATENÇÃO INSS</b>			

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota <b>00027554</b> Data e Hora de Emissão <b>01/08/2016 09:37:23</b> Código de Verificação <b>2RUU-SBWJ</b>			
<p>2016080103328526500010533285265000105</p> <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>33.285.265/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>0.413.926-7</b> Inscrição Estadual: --          Nome/Razão Social: <b>CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA</b>          Nome Fantasia: <b>CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA</b> Tel.: <b>21 3278-9000</b>          Endereço: <b>RUA LINO TEIXEIRA 91 - JACARE - CEP: 20970-001</b>          Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>faturamento@cns.com.br</b></p>					
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b>          Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Tel.: <b>2125553750</b>          Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>          Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b> <b>10070101</b></p>					
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Prestação de serviços de limpeza e conservação hospitalar, Contrato nº 090/2014, referente ao mês de julho de 2016.</p> <p>CAPS MADUREIRA 07 profis.de limpeza R\$ 30.344,16</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 43.280-6</p> <p><i>S. Mental</i></p>					
Retenção de COFINS R\$ 910,32	Retenção de CSLL R\$ 303,44	Retenção de INSS R\$ 3.337,86	Retenção de IRPJ R\$ 303,44	Retenção de PIS R\$ 197,24	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 30.344,16</b>					
Serviço Prestado					
<b>07.10.08 - limpeza de imóveis</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	30.344,16	5,00%	1.517,20	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2016.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33677, emitido em 29/07/2016.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 25.291,86</li> </ul>					
<b>ATENÇÃO INSS</b>					

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Número da Nota <b>00027555</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>01/08/2016 09:37:23</b> Código de Verificação <b>PPUG-U4H3</b>			
20160801033285255000105183285255000105 <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: <b>33.285.255/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>0.413.926-7</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA</b> Tel.: <b>21 3278-9000</b> Endereço: <b>RUA LINO TEIXEIRA 91 - JACARE - CEP: 20970-001</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>faturamento@cns.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b> <b>10070101</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Prestação de serviços de limpeza e conservação hospitalar, Contrato nº 103/2015 referente ao mês de julho de 2016. UNIDADE METAMORFOSE AMBULANTE (UAA) - 04 profi. de limpeza - R\$ 16.401,68 BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 43.280-6 <i>Sólido Municipal</i>					
Retenção de COFINS R\$ 492,05	Retenção de CSLL R\$ 164,02	Retenção de INSS R\$ 1.804,18	Retenção de IRPJ R\$ 184,02	Retenção de PIS R\$ 106,61	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.401,68</b>					
Serviço Prestado <b>07.10.08 - limpeza de imóveis</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>16.401,68</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>820,08</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33678, emitido em 29/07/2016. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.670,80					
<b>ATENÇÃO INSS</b>					

NOTA CARIOCA - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>		Número da Nota <b>00027707</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>15/08/2016 09:53:30</b>			
		Código de Verificação <b>84MB-PNYP</b>			
<p>201608160332852550001051200.222.28.138</p> <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>33.285.255/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>0.413.926-7</b> Inscrição Estadual: <b>--</b>          Nome/Razão Social: <b>CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA</b>          Nome Fantasia: <b>CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA</b> Tel.: <b>21 3278-9000</b>          Endereço: <b>RUA LINO TEIXEIRA 91 - JACARE - CEP: 20970-001</b>          Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>faturamento@cns.com.br</b></p>					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b>          Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>          Endereço: <b>LAD DA GLÓRIA 99 - GLÓRIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b>          Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b> <i>2021000</i></p>					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Prestação de serviço de mão de obra extra em 04/08/2016 para a unidade CMS João Barros Barreto.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A          RG. 1769-8          C/C 43.280-6 <i>2.1</i></p>					
Retenção de COFINS R\$ 9,40	Retenção de CSLL R\$ 3,13	Retenção de INSS R\$ 34,48	Retenção de IRPJ R\$ 3,13	Retenção de PIS R\$ 2,04	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 313,45</b>					
Serviço Prestado <b>07.10.08 - limpeza de imóveis</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>313,45</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>15,67</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2016.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33813, emitido em 15/08/2016.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 261,27</li> </ul> <p align="right"><b>ATENÇÃO INSS</b></p>					

343

<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Número da Nota <b>00027550</b>																																																
		Data e Hora de Emissão <b>01/08/2016 09:35:51</b>																																																
		Código de Verificação <b>RPGP-CB4L</b>																																																
2016080103328525500010593285255000105																																																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																																																		
CPF/CNPJ: <b>33.285.255/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>0.413.926-7</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA</b> Tel.: <b>21 3278-9000</b> Endereço: <b>RUA LINO TEIXEIRA 91 - JACARE - CEP: 20970-001</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>faturamento@cns.com.br</b>																																																		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																																																		
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b>																																																		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																																		
Prestação de serviços de limpeza e conservação hospitalar - AP 2.1 - Contrato nº 021/2015, referente ao mês de julho de 2016.																																																		
<table border="0"> <tr> <td>Cód. 099.....</td> <td>CHAPEU MANGUEIRA BABILONIA...01 profis.de limpeza + rat.superv.....</td> <td>R\$ 4.927,86</td> </tr> <tr> <td>Cód. 052.....</td> <td>PSF MARIA DO SOCORRO.....04 profis.de limpeza + rat.superv.....</td> <td>R\$ 18.299,23</td> </tr> <tr> <td>Cód. 029.....</td> <td>CANTAGALO PAVÃO PAVÃOZINHO...02 profis.de limpeza + rat.superv.....</td> <td>R\$ 9.214,24</td> </tr> <tr> <td>Cód. 179.....</td> <td>RINALDO DELAMARE.....22 profis.de limpeza + rat.superv.....</td> <td>R\$ 96.916,65</td> </tr> <tr> <td>Cód. 071.....</td> <td>ALBERT SABIN.....03 profis.de limpeza + rat.superv.....</td> <td>R\$ 14.012,85</td> </tr> <tr> <td>Cód. 059.....</td> <td>SANTA MARTA.....02 profis.de limpeza + rat.superv.....</td> <td>R\$ 9.214,24</td> </tr> <tr> <td>Cód. 180.....</td> <td>RODOLPHO PERISSE.....02 profis.de limpeza + rat.superv.....</td> <td>R\$ 4.927,86</td> </tr> <tr> <td>Cód. 192.....</td> <td>VILA CANOAS.....01 profis.de limpeza + rat.superv.....</td> <td>R\$ 4.927,86</td> </tr> <tr> <td>Cód. 011.....</td> <td>CAPS MARIA DO SOCORRO SANTOS.06 profis.de limpeza + rat.superv.....</td> <td>R\$ 25.802,84</td> </tr> <tr> <td>Cód. 9504.....</td> <td>JOÃO BARROS BARRETO.....03 profis.de limpeza.....</td> <td>R\$ 12.859,14</td> </tr> <tr> <td>Cód. 9506.....</td> <td>MANOEL JOSÉ FERREIRA.....03 profis.de limpeza.....</td> <td>R\$ 12.859,14</td> </tr> <tr> <td>Cód. 9506.....</td> <td>CMS PINDARO DE CARVALHO RODRIGUES..01 profis.de limpeza.....</td> <td>R\$ 4.286,38</td> </tr> <tr> <td>Cód. 9502.....</td> <td>DOM HELDER CAMARA.....02 profis.de limpeza.....</td> <td>R\$ 8.572,76</td> </tr> <tr> <td>Cód. 9809.....</td> <td>CAPS III FRANCO BASAGLIA.....08 profis.de limpeza.....</td> <td>R\$ 34.386,66</td> </tr> <tr> <td>Cód. 7990286.....</td> <td>CMS ROCHA MALA.....01 profis.de limpeza.....</td> <td>R\$ 4.286,38</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Glosa.....</td> <td>R\$ -1.000,16</td> </tr> </table>			Cód. 099.....	CHAPEU MANGUEIRA BABILONIA...01 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 4.927,86	Cód. 052.....	PSF MARIA DO SOCORRO.....04 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 18.299,23	Cód. 029.....	CANTAGALO PAVÃO PAVÃOZINHO...02 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 9.214,24	Cód. 179.....	RINALDO DELAMARE.....22 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 96.916,65	Cód. 071.....	ALBERT SABIN.....03 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 14.012,85	Cód. 059.....	SANTA MARTA.....02 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 9.214,24	Cód. 180.....	RODOLPHO PERISSE.....02 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 4.927,86	Cód. 192.....	VILA CANOAS.....01 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 4.927,86	Cód. 011.....	CAPS MARIA DO SOCORRO SANTOS.06 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 25.802,84	Cód. 9504.....	JOÃO BARROS BARRETO.....03 profis.de limpeza.....	R\$ 12.859,14	Cód. 9506.....	MANOEL JOSÉ FERREIRA.....03 profis.de limpeza.....	R\$ 12.859,14	Cód. 9506.....	CMS PINDARO DE CARVALHO RODRIGUES..01 profis.de limpeza.....	R\$ 4.286,38	Cód. 9502.....	DOM HELDER CAMARA.....02 profis.de limpeza.....	R\$ 8.572,76	Cód. 9809.....	CAPS III FRANCO BASAGLIA.....08 profis.de limpeza.....	R\$ 34.386,66	Cód. 7990286.....	CMS ROCHA MALA.....01 profis.de limpeza.....	R\$ 4.286,38	Glosa.....		R\$ -1.000,16
Cód. 099.....	CHAPEU MANGUEIRA BABILONIA...01 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 4.927,86																																																
Cód. 052.....	PSF MARIA DO SOCORRO.....04 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 18.299,23																																																
Cód. 029.....	CANTAGALO PAVÃO PAVÃOZINHO...02 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 9.214,24																																																
Cód. 179.....	RINALDO DELAMARE.....22 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 96.916,65																																																
Cód. 071.....	ALBERT SABIN.....03 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 14.012,85																																																
Cód. 059.....	SANTA MARTA.....02 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 9.214,24																																																
Cód. 180.....	RODOLPHO PERISSE.....02 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 4.927,86																																																
Cód. 192.....	VILA CANOAS.....01 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 4.927,86																																																
Cód. 011.....	CAPS MARIA DO SOCORRO SANTOS.06 profis.de limpeza + rat.superv.....	R\$ 25.802,84																																																
Cód. 9504.....	JOÃO BARROS BARRETO.....03 profis.de limpeza.....	R\$ 12.859,14																																																
Cód. 9506.....	MANOEL JOSÉ FERREIRA.....03 profis.de limpeza.....	R\$ 12.859,14																																																
Cód. 9506.....	CMS PINDARO DE CARVALHO RODRIGUES..01 profis.de limpeza.....	R\$ 4.286,38																																																
Cód. 9502.....	DOM HELDER CAMARA.....02 profis.de limpeza.....	R\$ 8.572,76																																																
Cód. 9809.....	CAPS III FRANCO BASAGLIA.....08 profis.de limpeza.....	R\$ 34.386,66																																																
Cód. 7990286.....	CMS ROCHA MALA.....01 profis.de limpeza.....	R\$ 4.286,38																																																
Glosa.....		R\$ -1.000,16																																																
BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1769-8 - C/C 43.280-6																																																		
Retenção de COFINS R\$ 8.063,41	Retenção de CSLL R\$ 2.667,60	Retenção de INSS R\$ 29.565,83																																																
Retenção de IRPJ R\$ 2.667,80	Retenção de PIS R\$ 1.747,07	Outras Retenções R\$ 0,00																																																
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 268.780,31</b>																																																		
Serviço Prestado <b>07.10.08 - limpeza de imóveis</b>																																																		
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>268.780,31</b>																																																
Aliquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>13.439,01</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>																																																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																																		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33673, emitido em 29/07/2016. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 224.028,40																																																		
<b>ATENÇÃO INSS</b>																																																		

2255/0001-05 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade d... Página 1 de 1

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>		Número da Nota <b>00027552</b> Data e Hora de Emissão <b>01/08/2016 09:37:23</b> Código de Verificação <b>GNR9-BRD1</b>			
<p>2016090103328525500010503285255000105</p> <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>33.285.255/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>0.413.926-7</b> Inscrição Estadual: ---          Nome/Razão Social: <b>CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA</b> Tel.: <b>21 3278-9000</b>          Nome Fantasia: <b>CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA</b>          Endereço: <b>RUA LINO TEIXEIRA 91 - JACARE - CEP: 20970-001</b>          Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>faturamento@cns.com.br</b></p>					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b>          Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Tel.: <b>2125553750</b>          Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>          Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b> <i>12059000</i></p>					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Prestação de serviços de limpeza e conservação hospitalar, Contrato nº 021/2015, referente ao mês de julho de 2016.</p> <p>Cód. 225UPA:ROCIHHA15 profis.de limpeza + rat.superv.R\$ 66.790,51</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A          AG. 1769-8          C/C 43.280-6</p>					
Retenção de COFINS R\$ 2.003,72	Retenção de CSLL R\$ 667,91	Retenção de INSS R\$ 7.346,96	Retenção de IRPJ R\$ 667,91	Retenção de PIS R\$ 434,14	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 66.790,51</b>					
Serviço Prestado <b>07.10.08 - limpeza de imóveis</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>66.790,51</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>3.339,52</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2016.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33675, emitido em 29/07/2016.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 55.669,87</li> </ul> <p align="right"><b>ATENÇÃO INSS</b></p>					

00027552 01/08/2016

255/0001-05 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade d... Página 1 de 1

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>		Número da Nota <b>00027551</b> Data e Hora de Emissão <b>01/08/2016 09:37:23</b> Código de Verificação <b>CZ79-SBGV</b>			
<p>20160801033286255000105033286255000105</p> <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  <p>CPF/CNPJ: <b>33.285.255/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>0.413.926-7</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA</b> Tel.: <b>21 3278-9000</b> Endereço: <b>RUA LINO TEIXEIRA 91 - JACARE - CEP: 20970-001</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>faturamento@cns.com.br</b></p>					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLÓRIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b> <b>10065561</b></p>					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Prestação de serviços de limpeza e conservação hospitalar - Contrato nº 021/2015, referente a o mês de julho de 2016.</p> <p><b>ALMOXARIFADO PENHA</b> 03 profis.de limpeza + rat.superv. R\$ 13.500,62</p> <p><b>BANCO DO BRASIL S/A</b> AG. 1769-8 C/C 43.280-6</p>					
Retenção de COFINS R\$ 406,02	Retenção de CSLL R\$ 135,01	Retenção de INSS R\$ 1.485,07	Retenção de IRPJ R\$ 135,01	Retenção de PIS R\$ 87,75	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 13.500,62</b>					
Serviço Prestado <b>07.10.08 - limpeza de imóveis</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>13.500,62</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>675,03</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2016.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33674, emitido em 29/07/2016.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 11.252,76</li> </ul>					
<p><b>ATENÇÃO</b> <b>INSS</b></p>					



43

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 09/09/2016 - 05h00 Nº de controle: 813256097361630647   Documento: 0814875
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004212-9   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\$ 1.910,30 Data de débito: 09/09/2016 Descrição: RECUP FOLHA SERV PORTARIA	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
a548qmXH JrpYzLdK 6N9Xhb2Y JTPRVoSr MvwjLeVa ri*HPyAz HaDaomk2 oJ7IxP6e KMHmUyp5 rb#rthfV ibl4pd67 vn29#xXK JxAS8Khy 6G3Vb9Qq eZvgZGGm #8HwDwJq DtT3W5TN FYemBvNL 2eY8wPct oupbYN3c ?0a9IiFE 9nwaFQRh 41219041 94602010	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	A6 Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

4808

4808

4805

4810

4810

INSS 47 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS DE PORTARIA - 07/2016			
LOTACAO	NOME	FUNCAO	VALOR
UPA ENGENHO NOVO	MAYCON DE SOUZA LEAO	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA ENGENHO NOVO	SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 184,23
UPA ENGENHO NOVO	ERICK DOS SANTOS DIVINO	Porteiro Líder	R\$ 159,80
UPA ENGENHO NOVO	MARCLUS VINICIUS PEDOTO GUIMARAES	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA ENGENHO NOVO	EDERSON DE JESUS NAZARE	Porteiro	R\$ 122,09
UPA ENGENHO NOVO	RENATO DE OLIVEIRA DELGADO	Porteiro	R\$ 122,09
UPA ENGENHO NOVO	LUIZ ANDRE DE MEDEIROS ARAUJO	Porteiro	R\$ 114,49
UPA ENGENHO NOVO	LUIZ VIEIRA LESSA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA ENGENHO NOVO	RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA ENGENHO NOVO	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA ENGENHO NOVO	MARCLUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA ENGENHO NOVO	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA ENGENHO NOVO	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA ENGENHO NOVO	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,12
UPA ENGENHO NOVO	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 32,07
UPA ENGENHO NOVO	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA ENGENHO NOVO	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub Total			R\$ 1.672,02
UPA ILHA GOVERNADOR	THIAGO LUIZ ANACLETO AUGUSTO	Porteiro Líder	R\$ 192,12
UPA ILHA GOVERNADOR	ALEXANDRE FELICISSIMO	Porteiro Líder	R\$ 189,02
UPA ILHA GOVERNADOR	ANDERSON TORINO SANNUTO	Porteiro Líder	R\$ 173,06
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCO AURELIO PEREIRA LETTE	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA ILHA GOVERNADOR	OCRESCIO RODRIGUES TORRES	Porteiro Líder	R\$ 137,91
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCOS DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	Porteiro Líder	R\$ 147,38
UPA ILHA GOVERNADOR	LUIZ PAULO SILVA DOS SANTOS	Porteiro	R\$ 122,09
UPA ILHA GOVERNADOR	LUIZ ANTONIO PRATA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA ILHA GOVERNADOR	CASSIANO DA SILVA COSTA	Porteiro	R\$ 97,67
UPA ILHA GOVERNADOR	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCLUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA ILHA GOVERNADOR	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA ILHA GOVERNADOR	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,12
UPA ILHA GOVERNADOR	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 32,07
UPA ILHA GOVERNADOR	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA ILHA GOVERNADOR	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub Total			R\$ 1.758,76
UPA IRAIA	RENATO SOARES DA COSTA	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA IRAIA	ALANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 184,43
UPA IRAIA	GUILHERME SOARES DE ARAUJO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA IRAIA	PEDRO GONCALVES DOS SANTOS FILHO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA IRAIA	MOISES DOS SANTOS LIMA	Porteiro Líder	R\$ 155,51
UPA IRAIA	MAURICIO VIEIRA DA SILVA	Porteiro	R\$ 122,09
UPA IRAIA	DENIS MAHFOUD GOMES	Porteiro	R\$ 120,89
UPA IRAIA	THIAGO MARCELINO DE ALMEIDA ELIAS	Porteiro	R\$ 104,09
UPA IRAIA	VINICIUS ALMEIDA DA FONSECA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA IRAIA	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA IRAIA	MARCLUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA IRAIA	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA IRAIA	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA IRAIA	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,12
UPA IRAIA	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 32,07
UPA IRAIA	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA IRAIA	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub Total			R\$ 1.705,53
UPA MARÉ	EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA MARÉ	JERONIMO DIAS DO NASCIMENTO	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA MARÉ	VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA MARÉ	JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS	Porteiro Líder	R\$ 183,66
UPA MARÉ	BRUNO SILVA SANTOS	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	JOAO CARLOS DIAS DA SILVA	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	JORGE LUIZ TELLES	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	RAFAEL DA SILVA NORMANDO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA MARÉ	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA MARÉ	MARCLUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA MARÉ	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA MARÉ	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA MARÉ	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,12
UPA MARÉ	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 32,07
UPA MARÉ	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA MARÉ	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub Total			R\$ 1.949,08
UPA PENHA	JORGE LUIZ DA MOTTA LANZLOTTE	Porteiro Líder	R\$ 166,22
UPA PENHA	JOSENILDO SOUZA DO NASCIMENTO	Porteiro	R\$ 106,54
UPA PENHA	MARCO ANTONIO DA LUZ JUNIOR	Porteiro Líder	R\$ 151,27
UPA PENHA	MARCOS MEDEIROS DE SOUZA	Porteiro Líder	R\$ 186,32
UPA PENHA	CICERO JUNIOR BEZERRA PINTO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA PENHA	OSMAR SANTOS DO NASCIMENTO	Porteiro Líder	R\$ 157,91
UPA PENHA	ANDERSON NOVAS DE ARAUJO	Porteiro	R\$ 123,82
UPA PENHA	BRUNO RAMIRO VEIGA	Porteiro	R\$ 122,09
UPA PENHA	FLAVIO XAVIER GOMES	Porteiro	R\$ 113,13
UPA PENHA	CASSIANO DA SILVA	Porteiro	R\$ 104,09
UPA PENHA	JORGE LUIZ TORRES	Porteiro	R\$ 104,09
UPA PENHA	CARLOS ROBERTO SILVA	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA PENHA	MARCLUS VINICIUS BELO LAURINDO	Supervisor de Portaria	R\$ 86,75
UPA PENHA	MARCELO FRANCO DONATI	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA PENHA	SERGIO HUMBERTO DE MELO	Supervisor de Portaria	R\$ 57,92
UPA PENHA	MARCO ANTONIO RIBEIRO	Motorista	R\$ 32,12
UPA PENHA	NEY GOMES DELL OSSI JUNIOR	Motorista	R\$ 32,07
UPA PENHA	GILSON FONSECA	Motorista	R\$ 31,69
UPA PENHA	JAILSON GRACIANO DE SOUSA	Motorista	R\$ 31,69
Sub Total			R\$ 1.910,30
Total Geral			R\$ 8.999,71

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.639.299,47
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.639.299,47
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.639.299,47
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.639.299,47
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

612004-3  
COMP.



09/2016

Banco do Brasil

A33G150924383172019  
15/09/2016 09:35:26



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.26  
008760087 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
===== 2305  
CODIGO DO PAGAMENTO 07/2016  
COMPETENCIA 343941000128  
IDENTIFICADOR 19/08/2016  
DATA DO PAGAMENTO 1.639.299,47  
VALOR DO INSS 0,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 1.639.299,47  
===== 1.639.299,47  
DOCUMENTO: 081914  
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADF.83E.708.599.945

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.26  
008760087 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
===== 2305  
CODIGO DO PAGAMENTO 07/2016  
COMPETENCIA 343941000128  
IDENTIFICADOR 19/08/2016  
DATA DO PAGAMENTO 1.639.299,47  
VALOR DO INSS 0,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 1.639.299,47  
===== 1.639.299,47  
DOCUMENTO: 081914  
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADF.83E.708.599.945

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

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

## 11 Certidões

04/10/2016 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crtf/CrtfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARIn...>

IMPRIMIR VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 29/09/2016 a 28/10/2016

**Certificação Número:** 2016092901403413286567

Informação obtida em 04/10/2016, às 13:24:45.

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

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

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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

CNPJ/CPF

00.343.941/0001-28

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ANTIGA: \*\*\*\*\*

NOVA: 0.195.374-5

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2016.

HORA:13:34

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

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

OBSERVAÇÕES

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

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

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**

<b>CPF / CNPJ</b> 00.343.941/0001-28	<b>CAD-ICMS</b> ATIVO
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> 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](http://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](http://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](http://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: 57078123/2016

Expedição: 13/06/2016, às 14:02:31

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> SXC4XCB9C9
--	---

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: 22211-120, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

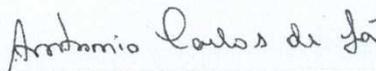
#### Observações Complementares

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

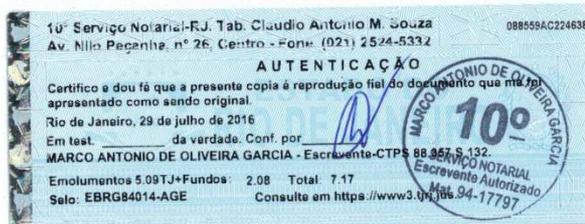
#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 27/07/2016

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



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





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

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

RAZÃO SOCIAL: **VIVA RIO**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 21/06/2016 às 10:36:58.9

25/04/2016



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

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

**Nome: VIVA RIO**  
**CNPJ: 00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:59:44 do dia 25/04/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2016.

Código de controle da certidão: **6178.EBFC.07D8.5D1E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## 12 Balancete

BALANCETE	UPA PENHA			
	ago-16	set-16	set-16	set-16
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	16.954.445,25	1.732.192,94	-(1.550.318,62)	17.136.319,57
<b>CIRCULANTE</b>	16.954.445,25	1.732.192,94	-(1.550.318,62)	17.136.319,57
CAIXA	0,00		-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	571.379,17	1.352.888,35	-(974.923,72)	949.343,80
OUTROS CRÉDITOS	0,00		-	-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	11.304.579,89	263.609,80	-(417.087,67)	11.151.102,02
GLOSAS EM ANÁLISE	-(331.730,46)			-(331.730,46)
PROCESSO E-08/001.8316/2014	5.036.874,74	-		5.036.874,74
ESTOQUES	373.341,91	115.694,79	-(158.307,23)	330.729,47
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00			-
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
<b>PASSIVO</b>	-(16.954.445,25)	2.029.376,22	-(2.211.250,54)	-(17.136.319,57)
<b>CIRCULANTE</b>	-(11.352.607,32)	2.029.376,22	-(2.115.087,43)	-(11.438.318,53)
CONTAS A PAGAR	-(107.543,50)	582.390,61	-(582.390,61)	-(107.543,50)
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.598.872,66)	188.511,97	-(122.359,59)	-(1.532.720,28)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(2.585.017,47)	106.603,93	-(249.495,02)	-(2.727.908,56)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(409.350,67)	472.693,46	-(479.447,22)	-(416.104,43)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(183.921,06)	138.450,00	-(135.072,26)	-(180.543,32)
PROVISÕES	-(3.198.009,97)	37.674,73	-(145.704,33)	-(3.306.039,57)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(3.269.891,99)	503.051,52	-(400.618,40)	-(3.167.458,87)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	-(5.601.837,93)		-(96.163,11)	-(5.698.001,04)
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016</b>				
<b>RECEITAS</b>				
RECEITA DO PROJETO			1.875.532,06	1.875.532,06
GLOSAS EM ANÁLISE				
PROCESSO E-08/001.8316/2014				(,00)
OUTRAS RECEITAS			-	(,00)
RECEITAS FINANCEIRAS			2.888,35	2.888,35
<b>TOTAL RECEITAS</b>			1.878.420,41	1.878.420,41
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL		-(760.223,81)		-(760.223,81)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(249.495,02)		-(249.495,02)
MATERIAL DE CONSUMO		-(164.688,82)		-(164.688,82)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS		-(582.390,61)		-(582.390,61)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(25.459,04)		-(25.459,04)
DESPESAS INVESTIMENTO		-		(,00)
<b>TOTAL DESPESAS</b>		-(1.782.257,30)		-(1.782.257,30)
<b>RESULTADO MENSAL</b>			96.163,11	
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	5.601.837,93			5.698.001,04

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

  
 João Pereira de Vasconcelos Jr.  
 CRC-RJ 082364/AO  
 CPF: 551.571.827-87