



**Contrato de Gestão n° 007/2014**

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

**VIVARIO**  
**Relatório de Execução**

**Competência 03/2015**



## Sumário

1. Apresentação .....	4
2. Produção Assistencial .....	4
3. Indicadores de Desempenho.....	6
3.1 Taxa de mortalidade.....	6
3.2 Taxa de Infecção Hospitalar.....	7
3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES.....	7
3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH .....	8
4. Considerações Finais.....	9
5. Anexos.....	10
6 Recursos Financeiros.....	13
6.1 Fluxo de Caixa .....	13
6.2 Despesas Realizadas.....	14
6.3 Conciliação Bancária.....	14
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional.....	14
7 Relatório Administrativo.....	14
7.1 Aquisição de Bens Duráveis .....	14
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	14
7.3 Recursos Humanos.....	15
7.4 Serviços de Terceiros Contratados.....	16
8 Anexo B .....	18
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	18
8.2 Extratos Bancários.....	19
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	26
8.3.1 – GT – Analíticas .....	26
8.3.2 – GT – Sintéticas .....	37
8.3.3 – Unidade – Analíticas .....	40
8.3.4 – Unidade – Sintética .....	87
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	89
9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono.....	108
10 Tributos .....	130
10.1 Pessoa Física .....	130



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

10.2 Pessoa Jurídica .....	150
11 Certidões .....	167
12 Balancete .....	171



## 1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu durante o mês de MARÇO/2015, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ, a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

## 2. Produção Assistencial

Apresentamos abaixo o número de procedimentos executados pela Unidade durante o mês de MARÇO/2015, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

**Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, MARÇO/2015**

ATIVIDADES	MARÇO/2015		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	80	90	112%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	79	153%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	0	0%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para MARÇO/2015, ocorreram 2.078 atendimentos médicos, 365 consultas com o Serviço Social, 121 atendimentos odontológicos, 35 de fisioterapia, 40 de gastroenterologia, 84 de ortopedia, 39 de cardiologia e 18 de ginecologia, totalizando 2.780 atendimentos/mês o que equivale a 90 atendimentos/dia.



Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 79 saídas com tempo de permanência de 07 dias/mês, superando as expectativas, enquanto que nas salas de observação semi-intensiva e vermelha, não houve pacientes em observação.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 3.747, sendo os mais frequentes: 2.199 atendimentos de urgência em atenção especializada (59%), 1.087 administrações de medicamentos na atenção especializada (29%), e que juntos contabilizam aproximadamente 88% dos procedimentos. Anexo 1

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 860 (68% do total de exames), sendo os mais frequentes: 169 hemogramas completos (20%); 118 dosagens de creatinina e uréia, ambos com 14%; e 67 dosagens de glicose (8%). Foram realizadas também 396 radiografias (31% do total de exames) sendo as mais frequentes: 179 radiografias de tórax (45%), e 25 radiografias de joelho (6%), que juntas contabilizam aproximadamente 52% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 1% do total (14 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 1, totalizando 1.270 exames.

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (1.270) e procedimentos (3.747), totalizando desta maneira 5.017 procedimentos. (Anexo 1)



### 3. Indicadores de Desempenho

De acordo com as considerações apresentadas, para a Competência 03/2015, a unidade UPA atingiu a pontuação 75, com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, MARÇO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			MARÇO/2015			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	4	5%	< 1,8%	0
		Total de saídas	76			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	2	2%	<=2,5%	25
		Total de população privada de liberdade internados	94			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	32	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	32			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	34	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	34			
<b>Total</b>						<b>75</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

#### 3.1 Taxa de mortalidade

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

Denominador: Total de saídas

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



No presente mês ocorreram 08 óbitos, nos 76 pacientes que estiveram internados e receberam alta, o que corresponde a 5% dos casos, não atingindo a meta. Vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente.

### 3.2 Taxa de Infecção Hospitalar

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

Denominador: Total de população privada de liberdade internados

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

Neste mês, dos 94 pacientes que estiveram internados, ocorreram dois casos de infecção hospitalar, ou seja, todos os diagnósticos de infecção ocorreram na admissão, alcançando a meta.

### 3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES

Número: Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Número de profissionais médicos cadastrados

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

Embora a unidade não possua um registro no CNES, todos os 32 médicos contratados pela VIVARIO estão com suas informações atualizadas em sistema e foram inseridos em uma base provisória que será carregada assim que a unidade UPA for criada no CNES.



### 3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH

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

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

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida

Neste mês, 34 pacientes tiveram diagnóstico de infecção, 32 no instante da admissão e 02 após 48h de observação, tendo como foco causas pulmonares (38%), urinárias (6%), cutâneas (9%) e outros (47%).

A Coordenação junto com a equipe da CCIPH sugeriu uma abordagem quanto a adesão dos colaboradores ao uso de EPI e treinamento a cerca do protocolo institucional de exposição a material biológico. Implantará treinamentos para toda equipe multiprofissional com objetivo de minimizar os casos e aprimorar o controle de infecção através da lavagem das mãos, precaução de contato, e acompanhamento do processo de limpeza da unidade e descarte de seus insumos.





#### 4. Considerações Finais

Para a UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 03/2015, a unidade completa nove meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em maio de 2014.

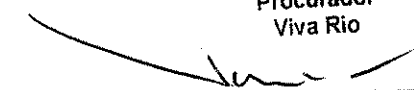
Nesta competência, a UPA 24h SEAP atingiu um total de 75 pontos e conceito A. Dos 04 indicadores analisados neste mês, 03 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Profissionais cadastrados no CNES, Taxa de Infecção Hospitalar e Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH, apenas o indicador de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

Conclui-se que as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade aos poucos vêm sendo implantadas, para que dessa forma se possa melhorar a dinâmica da unidade e a qualidade das informações.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2014.

Atenciosamente,

**Sebastião Santos**  
Procurador  
Viva Rio

  
\_\_\_\_\_  
r | José Viana de Oliveira Paiva  
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO



## 5. Anexos

### Anexo 1: Procedimentos realizados na unidade, MARÇO/2015

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	169	20%
DOSAGEM DE CREATININA	118	14%
DOSAGEM DE UREIA	118	14%
DOSAGEM DE GLICOSE	67	8%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	52	6%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	51	6%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	39	5%
ALBUMINA SORO	35	4%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	33	4%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	25	3%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	24	3%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	24	3%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	23	3%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	18	2%
DOSAGEM DE CALCIO	12	1%
DOSAGEM DE AMILASE	12	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	11	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	9	1%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	7	1%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	6	1%
DOSAGEM DE TROPONINA	3	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>860</b>	<b>68%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	179	45%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	25	6%
RADIOGRAFIA DE PERNA	23	6%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	20	5%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	19	5%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	16	4%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	11	3%
RADIOGRAFIA DE MAO	10	3%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	10	3%
RADIOGRAFIA DE BACIA	10	3%
RADIOGRAFIA DE COXA	10	3%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	9	2%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	8	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	7	2%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	6	2%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	6	2%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	5	1%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	4	1%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	4	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	1%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	3	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	3	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	2	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>396</b>	<b>31%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	14	1%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>1.270</b>	<b>25%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.199	59%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.087	29%
INALACAO / NEBULIZACAO	191	5%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	83	2%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	52	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	45	1%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	35	1%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	21	1%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	12	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	7	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	6	0%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	2	0%
GLICEMIA CAPILAR	2	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	2	0%
OXIMETRIA	1	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	1	0%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1	0%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>3.747</b>	<b>75%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.017</b>	



**Anexo 2: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar, MARÇO/2015**



## Ata de Reunião

DATA: 10/04/2015  
HORA: 14:00 h  
LOCAL: UPA Gericinó

Participantes: José Perrota Carvalho; Alessandra de Oliveira Carneiro; Jorge Sérgio Calixto Junior;

Aos dez dias do mês de Abril de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniram-se junto à sala da direção da Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas do Gericinó, sito a Estrada General Emílio Maurell Filho número mil e cem, situado em Bangu - Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar, José Perrota Carvalho, Coordenador Médico; Alessandra de Oliveira Carneiro, Coordenadora de enfermagem; Jorge Sérgio Calixto Junior, Enfermeiro : para promover reunião ordinária da referida comissão tendo como pauta a revisão dos prontuários dos pacientes em observação com diagnóstico de infecção no mês de Março. Nesse período permaneceram em observação nessa unidade noventa e quatro pacientes, sendo que trinta e quatro apresentaram diagnóstico de infecção, tendo como foco causas pulmonares 38,24%, urinárias 5,88 %, cutâneas 8,82% e outros 47,01%. Desse total, trinta e dois tiveram diagnóstico de infecção na admissão e dois pacientes após quarenta e oito horas em observação. Do total de pacientes com diagnóstico de infecção, quatro evoluíram para óbito. Sem mais a tratar, foi lavrada por mim, Alessandra de Oliveira Carneiro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

José Perrota de Carvalho \_\_\_\_\_

Alessandra de Oliveira Carneiro \_\_\_\_\_

Jorge Sergio Calixto Junior. \_\_\_\_\_



## 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 GERENCIAL DA UPA GERENCIAL		março/2015
DE RESPONSABILIDADE VIVARIO		
FLUXO DE CAIXA		
		março
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		768.391,71
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		3.375.286,47
Receitas Financeiras		1.039,30
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		3.376.325,77
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		724.793,15
Material de Consumo		68.494,35
Serviços de Terceiros		186.423,78
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		180,00
Outras Despesas Operacionais		44.565,62
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.024.456,90
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>		3.120.260,58
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.119.260,58
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
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>		3.120.260,58



#### 6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Março/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 60,7% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.687.643,23 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 74,32% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.687.643,23 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 Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 5 Enfermeiros Especialistas em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), 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 3 profissionais, listados abaixo:

CONTRATAÇÃO	
Auxiliar Administrativo	1
Técnico de Radiologia	1
Maqueiro	1



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

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

A OSS Viva Comunidade 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 a Unidade de Pronto Atendimento SEAP Bangu tiveram início, na sua maioria, em Janeiro de 2015.

LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
FC 10	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
SEPARAR	GASES – UPA
SSTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
BEM ESTAR	ANÁLISES CLÍNICAS
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

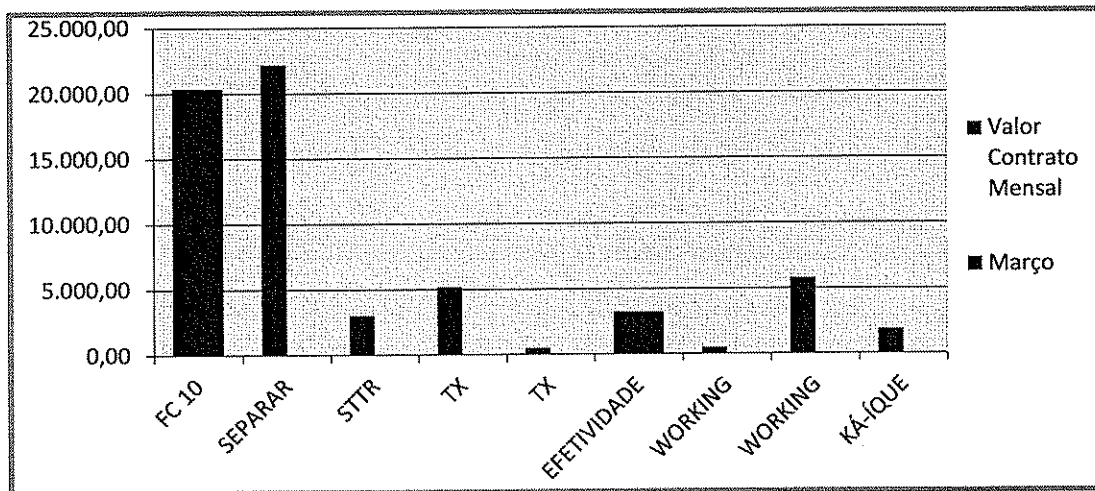
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.





**- Serviços com custos fixos**

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a Março de 2015.



**Valores Fixos**

\*STTR e WORKING não emitiram nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Março de 2015.

Serviço	Descrição	Valor Contrato Mensal	Março
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
SEPARAR	Gases	22.180,00	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.228,56
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	

**Obs.:** Todos os Contratos tem duração de 3 meses.



### - 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:

- **LAVAMAR:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.

### Valores Variáveis

\* Até a presente data as empresa, **LAVAMAR e BEM ESTAR** não emitiu a nota fiscal referente aos serviços do mês Março.

**A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Março.**

Valores Variáveis			
BEM ESTAR	Laboratório	40.000,00	
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015

8.2 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVÁRIO, CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: RUBEM CESAR FERNANDES  
 Data de operação: 07/04/2015 - 19h04

Agência: 814 | Conta: 0004213-7

Total de Recursos	
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.501.144,53</b>
Disponível	
<b>Produto</b>	<b>Saldo R\$</b>
Conto-Corrente	70.758,81
Investimento Com Banco Automático	2.571.903,34
<b>Total Disponível</b>	<b>2.601.144,53</b>

Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
POUPANÇA**	2.571.903,34
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	2.571.903,34
<b>Total</b>	<b>2.571.903,34</b>

\*\* Investimento tipo: Banco Automático

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
22/03	0,00	220.512,56	0,01	1.341,02
25/03	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04	2.571.259,61	2.559.526,97	0,03	15.952,25
06/04	584,73	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.571.903,34</b>			<b>17.993,27</b>

Os dados acima não são considerados para fins de prestação de contas e estão sujeitos a alterações.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR:				767.930,71
02/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-154,96	767.285,75
03/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-545.464,69	220.771,07
04/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-297,54	220.513,56
05/03/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	0104	3.375.152,47		3.595.666,03
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-229.852,73	3.365.813,30
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-53.045,96	3.311.868,44
09/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-600,00	3.311.198,04
10/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-722,93	3.310.477,25
11/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-0,00	3.310.477,25
12/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-12.475,22	3.297.999,03
13/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-314,00	3.297.678,13
15/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-10.514,14	3.287.163,99
18/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-25,73	3.287.138,26
19/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-245,00	3.286.783,26
20/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-127.096,73	3.159.686,47
23/03/2015	RENDIMENTOS:		1.941,02		3.160.437,49
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR-4/5/12	2206001			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2204842		-301,72	3.160.135,77
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-12.499,02	3.147.636,75
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-6.092,40	3.141.744,30
25/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.085,16	3.138.659,15
26/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-3.476,12	3.130.183,03
30/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.438,06	3.129.043,79
31/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-3.764,33	3.119.259,68
<b>Total</b>			<b>3.375.493,49</b>	<b>-1.024.624,62</b>	<b>3.119.259,68</b>

Os dados acima têm como base 07/04/2015 às 19h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.020,53	3.118.239,15
06/04/2015	ESTORNO IR FONTE*	4135	554,73		3.118.793,88
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS:		16.420,01		3.135.213,89
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	506271			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12:	566420	-4.156,48	10.790,53
ESTORNO DE RENDIMENTOS <sup>4</sup>	-4120	-2.076,56	11.419,67
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12:	-4120	-184,12	11.255,53
BAIXA AUTOR C. CORRENTE <sup>5</sup>	-4213		
<b>Total</b>		<b>18.963,54</b>	<b>-7.707,70</b>
			<b>11.255,53</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.256.049/0001-50  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data de operação: 08/04/2015 - 12:03

Agência: 814 | Conta: 0004128-8

**Total de Recursos**

**Total** R\$ 0,00

**Disponível**

**Pré-líquido** Saldo R\$

Conta-Corrente 0,00

**Total Disponível** 0,00

Os dados acima têm como base o período de 01/03/2015 às 18:03 e estão sujeitos a alterações. Operações bloqueadas não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004128-8 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base o período de 01/03/2015 às 18:03 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVARIO CNPJ: 000.343.094/0001-26  
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEACADIO  
 Data da operação: 08/04/2015 - 18h10

Agência: 014 | Conta: 0004213-7

Total de Recursos:	
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.573.746,17</b>
<b>Disponível</b>	
<b>Produto</b>	<b>Saldo R\$</b>
Conta-Corrente	-189,18
Investimento com Balcão Automática	2.573.909,30
<b>Total Disponível</b>	<b>2.573.746,17</b>

**Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
POUPANÇA **	2.573.909,30
Saldo Depósito a partir de 4/5/2012	2.573.909,30
<b>Total</b>	<b>2.573.909,30</b>

\*\* Investimento com Balcão Automática

**Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012:**

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
22/03	0,00	220.513,56	0,81	1.341,02
28/03	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04	2.573.909,30	2.432.892,91	0,63	19.428,61
<b>Total</b>	<b>2.573.909,30</b>			<b>19.769,63</b>

Os dados acima foram extraídos da base 08/04/2015 às 18h10 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para retirada.

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0004213-7 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Debit.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
02/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	154,86		155,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223		-78,08	82,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273		-60,76	32,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061		-31,16	1,00
02/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	546.464,00		546.465,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472		-608,63	545.856,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814511		-218,24	545.638,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814741		-565.678,81	1,00
04/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	287,51		288,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO FERREIRA	3431468		-287,51	1,00
06/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	229.852,73		229.853,73
	TRANSF MMA TITULARIDADE*	814	3.376.151,47		3.606.005,20
	PAGFOR DOC SD L	81405		-4.187,08	3.601.818,12
	TRANSF MMA TITULARIDADE*	814		-3.376.152,47	225.631,65
	PAGFOR TENDSTR SD TOTAL	81405		-206.236,83	25.394,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	868935		-25.316,35	1,00
08/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	63.846,00		63.847,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTSGRDF-0239	5305045		-426,31	63.420,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-222,40	63.198,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-53.182,00	10,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580		-6,00	4,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814823		-41,00	1,00
08/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	666,80		667,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283	9.788,00		10.455,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	40		-101,00	10.354,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	41		-258,20	10.096,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	42		-308,00	9.788,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

10/03/2015	EXFARMA NF N:12808	43		-6768,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4213	722,38		722,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	44		-23,80	699,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814016		-874,85	325,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814451		-277,77	47,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814926		-2,36	44,99
11/03/2015	CHEQUE COMPENSADO	59		-43,88	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4213	9,00		10,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814728		-9,00	1,00
12/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4213	12.475,22		12.475,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814035		-12.475,22	1,00
13/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4213	314,90		315,90
	TARIFA BANCARIA				
	Cesta Empresarial	20315		-45,00	270,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814626		-269,90	1,00
16/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4213	10.514,14		10.515,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814013		-2.000,00	8.515,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814094		-514,14	8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814184		-3.000,00	6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814486		-2.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814637		-2.000,00	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814636		-2.000,00	1,00
18/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4213	25,73		26,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	45		-23,80	3,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814629		-1,89	1,00
19/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4213	345,00		346,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814255		-268,78	77,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814650		-76,22	1,00
20/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4213	127.657,79		127.657,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814012		-18,88	127.678,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814144		-2.240,89	125.438,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814125		-45.513,82	79.924,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814195		-259,30	79.665,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814570		-51,91	79.613,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814694		-20,00	79.593,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814693		-330,00	79.263,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814738		-32,00	78.231,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814752		-78.000,88	230,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814877		-228,71	1,00
23/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4213	12.498,02		12.500,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	46		-21,80	12.478,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814269		-12.475,22	1,00
25/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4213	5.892,45		5.893,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814198		-8.892,45	1,00
28/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4213	1.085,15		1.086,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814542		-133,83	952,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814999		-651,22	1,00
27/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4213	9.476,12		9.477,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	47		-6.452,80	3.024,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	48		-268,90	2.755,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814103		-72,88	2.682,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814359		-37,76	2.644,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814565		-122,87	2.522,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814582		-83,18	2.438,13



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015

	VIVA RIO	814574		-793,64	1.645,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666		-444,79	1.200,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708		-399,56	810,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814855		-809,14	1,00
30/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUÇANCA	4213	1.139,25		1.140,25
	CHEQUE COMPENSADO	25		-1.136,25	1,00
31/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUÇANCA	4213	9.784,20		9.785,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	49		-23,00	9.761,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	50		-23,80	9.737,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007		-13,37	9.724,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-1.575,75	8.148,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825		-8.167,45	1,00
<b>Total</b>			<b>4.409.242,37</b>	<b>-4.409.242,37</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima foram controlados em 08/04/2015 às 18h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2015	SALDO ANTERIOR				-558.811,08
	BAIXA AUTOMAT POUÇANCA	4213	558.812,08		1,00
02/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUÇANCA	4213	1.020,53		1.021,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814635		-1.020,53	1,00
06/04/2015	TRANSF MMA TITULARIDADE VIVA RIO	814090		-162,20	-161,20
	TRANSF MMA TITULARIDADE VIVA RIO	814086		-1,93	-163,13
<b>Total</b>			<b>559.832,61</b>	<b>-1.184,66</b>	<b>-163,13</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.858.043/0001-00  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data de operação: 06/04/2016 - 18:00

Agência: 814 | Conta: 0004128-9

Total de Recursos:

Total	R\$ 0,00
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Conta Corrente	0,00
Total Disponível	0,00

Os dados acima têm como base 06/04/2016 às 18:00 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004128-9 | Entre: 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2015	SALDO ANTERIOR:				0,00
04/03/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG 288100/2015 CDB01728 0000008920	1728	843.821,83		843.821,83
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG 298100/2015 CDB01735 0000009020	1735	2.531.469,98		3.375.291,81
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria2	11214		-45,00	3.375.246,81
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria2	20315		-45,00	3.375.196,81
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria2	20215		-45,00	3.375.151,81
05/03/2015	TRANSF.M.MA.NTULARIDADE	814		-3.375.151,81	0,00
<b>Total</b>			<b>3.375.291,81</b>	<b>-3.375.291,81</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 06/04/2016 às 18:00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

8.3.2 – GT – Sintéticas





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

**Resumo da Folha**

Página 001

ÚLTIMO - 31/03/2015 - Pagamento mensal - 1329 Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado  
001 - VIVARIO

Total de Funcionários: Ativos: 5811, Afastados: 248, Desativados: 1994

Sigla Centro Custo		GT_UPA_GERICINO		
Centro Custo		10066995	GT Upa Gericino	
Contas de Vencimentos		Valor	Hora/Qtde	
055	Gratíf de Atividade (FIXA)	434,12		
097	Gratificacao - (FIXA)	59,66		
101	Gratificação de Atividade	155,85		
209	Auxílio Creche	2,53		
270	Dif. de Salário	46,00		
272	Gratificação de Função	378,96		
586	Reembolso de V.Transportê	4,27		
597	Bolsa de Estudo	31,14	0,24	
FBV	Ferías-Provisao Vencimentos	1,75		
G05	Salário Família	1,05	0,04	
G08	Insalubridade	36,92		
G20	Insuficiencia de Saldo-Credito	30,02		
G91	Férias INSS - Devolução	30,22		
GMI	Salário	13.811,37	97,53	
GMA	Salário Maternidade	163,57		
Total		15.186,53		
Contas de Descótos		Valor	Hora/Qtde	
086	Horas saída antecipada	0,25	0,04	
247	Adiantamento de Salario	62,00		
510	Plano Odontológico	6,40		
526	Desc. 2ª Via Cartão VT	1,25		
530	Emprestimo (Parcela)	254,61		
G01	INSS Retido	947,37		
G10	Imposto de Renda Salários	1.946,66		
G43	Contribuição Sindical	473,08		
VTD	Vale transporte - Desconto	241,44		
Total		3.933,06		
Contas de Outros		Valor	Hora/Qtde	
405	PIS s/ Folha de Pagamento	159,02		
406	Base PIS s/ Folha de Pagamento	15.905,05		
900	Provisao - Rem. Bruta	15.653,74		
901	Provisao - Total Avos. Férias	29,50		
902	Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	435,17		
903	Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	34,46		
904	Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	111,65		
905	Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	4,34		
906	Provisao - 13s. 1 avo - 8,3333%	1.304,52		
907	Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	104,32		
908	Provisao - 13s - INSS 2,1260%	332,84		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

Resumo da Folha

Página: 2

ÚLTIMO - 31/03/2015 - Pagamento mensal - 1329  
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5811, Afastados: 248, Desativados: 1994

Sigla Centro Custo	GT_UFA_GERICINO		
Centro Custo	10066995	GT Upa Gericino	
Contas de Outros			Valor Hora/Qtde
909	Provisao - 13a - PIS 0,0833%		13,06
910	Provisao - API 0,42%		65,77
911	Provisao - Fer Ind 8,33%		1.303,97
912	Provisao - Multa s/FGTS 5,00%		782,69
913	Provisao - Total Mensal 28,70%		4.492,63
914	Provisao - Total Acumulado		215.852,88
919	Provisao - Saldo		168.376,79
921	Provisao - Total Avos		99,81
959	Funcionários Ativos no Mês		3,22
952	Funcionários Afastados no Mês		0,12
969	GPS - VALOR DO INSS		788,01
962	GPS - VALOR LIQUIDO		788,01
FPV	Media valor per.aqu.inccompleto		91,44
FRE	Provisao Férias Estorno		19.359,83
G02	Salário Contribuição - INSS		9.189,78
G04	Salário Contrib. Total - INSS		15.653,74
G11	FGTS s/ Salários		1.267,94
G14	FGTS s/ 13º Salário		7,77
G24	IR Salários-Renda Bruta		15.145,92
G25	FGTS Base s/ Salários		15.848,73
G26	FGTS-Base s/ 13o		97,18
G28	IR Salários - Rend. Líquido		13.911,63
G30	Líquido		11.253,47
GCC	13o.Sal rio -Base C		1.286,27
VAE	Vale Alimentacao-Subsidio Emp.		326,62
VAT	Vale Alimentacao-Total		326,62
VRE	Vale Refeição - Subsidio Emp		768,30
VRT	Vale Refeição - Total		768,30
VTE	Vale Transporte - Subsidio Emp		336,89
VTT	Vale Transporte - Total		562,53

### 8.3.4 – Unidade – Sintética

#### Resumo da Folha

Página \*\*1

ÚLTIMO - 31/03/2015 - Pagamento mensal - 1329

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

001 - VIVARIO

Total de Funcionários: Ativos: 5811, Afastados: 248, Desativados: 1994

Sigla Centro Custo UPA\_GERICINO

Centro Custo 10066000

UPA Gericino

Contas de Vencimentos	Valor	Hora/Qtde
007 Adicional de Liderança	2.429,52	
034 Horas Extras 50%	24,44	1,97
050 Diferença Hora Extra-50%	18,98	1,53
055 Gratif de Atividade (FIXA)	323,89	
060 Adicional Noturno	28.817,35	5.563,40
063 Gratif Coordenação (FIXA)	1.648,18	
065 DSR sobre Horas Extras	8,69	1,05
097 Gratificacao - (FIXA)	37.481,37	
130 Plantão Diferenciado	6.573,27	
213 Dif. Auxílio Creche	168,64	
272 Gratificação de Função	6.410,24	
292 Devolução Desc. Indevido	884,46	
300 Gratific. Difícil Provitento	53.986,47	
301 Gratificação Fidelização	52.983,28	
341 Plantão Dif 12hs Semana	2.160,00	
342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer.	1.520,00	
343 Plantão Dif 24hs Semana	7.750,00	
344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer.	8.344,00	
586 Reembolso de V. Transporte	296,40	
G08 Insalubridade	31.796,53	
G20 Ineficiencia de Saldo-Credito	131,41	
G46 Atestado Médico	175,56	
GMI Salário	436.865,09	5.194,50
<b>Total</b>	<b>680.807,77</b>	
Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
018 Horas Faltas	3.077,79	239,82
075 Pagamento Indevido	696,54	
086 Horas saída antecipada	131,26	10,18
276 Pensão Judicial	261,34	
526 Desc. 2ª Via Cartão VT	71,40	
530 Empréstimo (Parcela)	754,00	
888 Horas Atraso	445,74	32,05
G01 INSS Retido	42.417,39	
G10 Imposto de Renda Salários	69.403,10	
G21 Insuficiencia Saldo - Desconto	34,00	
G43 Contribuição Sindical	13.044,53	
VTD Vale transporte - Desconto	3.494,43	
<b>Total</b>	<b>133.831,52</b>	
Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

Resumo da Folha

Página 002

ÚLTIMO - 31/03/2015 - Pagamento mensal - 1329  
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5811, Afastados: 248, Desativados: 1994

Sigla Centro Custo	UPA GERICINO		
Centro Custo	10066000	UPA Gericino	
Contas de Outros		Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento		6.712,72	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento		671.358,99	
900 Provisao - Rem. Bruta		675.654,66	
901 Provisao - Total Ajos Férias		1.155,08	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%		18.783,12	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%		1.486,65	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%		4.817,45	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%		187,92	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%		56.304,50	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%		4.503,76	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%		14.364,61	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%		562,76	
910 Provisao - API 0,42%		2.837,80	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%		56.381,95	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%		33.782,71	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%		193.912,95	
914 Provisao - Total Acumulado		1.485.121,17	
919 Provisao - Saldo		1.159.680,87	
921 Provisao - Total Ajos		1.111,76	
950 Funcionários Ativos no Mês		172,92	
952 Funcionários Afastados no Mês		5,00	
960 GPS - VALOR DO INSS		42.331,44	
962 GPS - VALOR LIQUIDO		42.331,44	
FFA Férias - Faltas Per.Aquisitivo		0,00	24,00
FFV Media valor per.aqu.incompleto		12.677,16	
FRE Provisao Férias Estorno		447.437,01	
G02 Salário Contribuição - INSS		411.075,59	
G04 Salário Contrib. Total - INSS		675.654,66	
G11 FGTS s/ Salários		54.052,35	
G24 IR Salários-Renda Bruta		675.654,66	
G25 FGTS Base s/ Salarios		675.654,66	
G28 IR Salários - Rend. Líquido		599.120,55	
G30 Líquido		546.976,25	
G44 Contribuição a outro Sindicato		1.250,00	
G00 13o.Sal rio -Base C		246.288,02	
VTE Vale Transporte - Subsídio Emp		3.216,89	
VTF Vale Transporte - Fornecimento		7.117,60	
VTT Vale Transporte - Total		6.333,80	
X24 IR Renda Bruta DIRF-		651.028,06	



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÁTRIA		março/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>724.793,15</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>535.069,22</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	535.025,33
01.01.02	13º SALÁRIO	43,89
01.01.03	FÉRIAS	0,00
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>7.497,10</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.497,10
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>182.226,83</b>
01.03.01	FGTS	51.875,25
01.03.02	IRRF	77.081,66
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	44.641,42
01.03.04	RESCISÕES	1.910,16
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.718,34
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>68.494,35</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<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>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>68.391,59</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	62.856,09
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	5.535,50
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>102,76</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	102,76
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>186.423,78</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>5.861,62</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.861,62
<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>56.100,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	56.100,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<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>32.770,95</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	32.770,95
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>3.235,30</b>
03.13.01	INTERNET	3.235,30
<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>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>75.980,69</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	75.980,69
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>DESPEAS 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	DESPEAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPEAS 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>12.475,22</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.475,22
<b>4</b>	<b>TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPU	0,00
04.05.01	IPU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	180,00
06.01	TARIFAS	180,00
06.01.01	TARIFAS	180,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44.565,62
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.565,62
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.565,62
07.99	OUTRAS	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

07.99.01	OUTRAS	10.000,00
<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>1.024.456,90</b>



UNIDADE GERENCIADA SUPA GERENCIO		março/2015	
OS RESPONSÁVEL VIVARIO			
CONGLAÇÃO BANCARIA			
BANCO: 257		AGENCIA: 874	
CONTA CORRENTE Nº: 42437			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2015			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 01/03/2015 a 31/03/2015</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		3.119.259,58	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>3.119.260,58</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTABIL (A3 - B1 - C1 - D1)</b>			<b>3.119.260,58</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIATRO		março/2015
RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		6.115.775,08
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.688.682,53
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Benefícios		7.497,10
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		39.181,42
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Materiais de Consumo (4)		161.136,53
Serviços de Terceiros (5)		125.864,51
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		69.491,24
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.254.257,53
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Móveis e Utensílios		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.254.257,53
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		6.550.200,08

UNIDADE GERENCIADA - UFA GERENCO										IMPLANT/2015	
RESPONSÁVEL: <i>[assinatura]</i>											
AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEL											
Descrição do bem	Valor	Valor de aquisição	Valor de aquisição	Valor de aquisição	Valor de aquisição	Valor de aquisição	Valor de aquisição	Valor de aquisição	Valor de aquisição	Valor de aquisição	Valor de aquisição
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Total										0,00	
<p>Observações: Não houve aquisição de bens duráveis durante o período de implantação do projeto. O valor de aquisição dos bens duráveis é de R\$ 0,00.</p>											

UNIDADE GERENCIADA - UFA GERENCO										IMPLANT/2015	
RESPONSÁVEL: <i>[assinatura]</i>											
AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEL											
Descrição do bem	Valor	Valor de aquisição	Valor de aquisição	Valor de aquisição	Valor de aquisição	Valor de aquisição	Valor de aquisição	Valor de aquisição	Valor de aquisição	Valor de aquisição	Valor de aquisição
NÃO HOUVE INVESTIMENTO											
Total										0,00	
<p>Observações: Não houve investimento durante o período de implantação do projeto. O valor de aquisição dos bens duráveis é de R\$ 0,00.</p>											

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÁTRICA OS RESPONSÁVEIS: VIVAPI									
CONTEÚDO DE SERVIÇOS PRESTADOS									
Descrição	CNPJ Contratado	Unidade	Vigência Contratada		Vigência Contratada		Vigência Contratada		Valor Contratado (R\$)
			Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	1.860,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	485,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	10.363.753/0001-15	.....	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73
Lavanderia	28.770.709/0001-95	.....	01/02/2015	31/03/2015	01/02/2015	31/03/2015	01/02/2015	31/03/2015	4.300,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	40.179.871/0001-39	.....	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00
Manutenção de Raio-X	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	5.046,62
Locação de Computadores	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	5.750,00
Gases Medicinais	03.184.220/0001-10	.....	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00
Locação de TV	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	480,00
Internet/Link Dedicado	00.125.127/0001-37	.....	01/05/2014	01/05/2014	01/05/2014	01/05/2014	01/05/2014	01/05/2014	3.235,30
Laboratório Análises Clínicas	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS
<b>Total</b>									<b>667.086,52</b>







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Pago	Valor em Aberto
Assistente Administrativo	1	670,27	670,27	90,72	2.273,00
Assistente Social	1	1.196,70	1.196,70	0,00	3.896,22
Assistente Social	1	1.196,70	1.196,70	0,00	3.896,22
Auxiliar Administrativo	1	435,17	435,17	0,00	1.416,82
Auxiliar Administrativo	3	435,17	1.305,51	58,90	4.427,15
Auxiliar Administrativo	1	435,17	435,17	0,00	1.416,82
Auxiliar Administrativo	2	519,52	1.039,04	0,00	3.382,89
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	4	435,17	1.740,68	58,90	5.902,86
Cirurgião Dentista	2	1.080,46	2.160,92	0,00	7.035,54
Coordenador Administrativo	1	2.160,87	2.160,87	0,00	7.035,38
Enfermeiro(A)	1	4874,63	4874,63	0,00	7.035,55
Enfermeiro(A)	31	2699,52	83.685,12	66,00	120.782,73
Enfermeiro(A)	1	2.160,92	2.160,92	0,00	3.962,22
Enfermeiro(A)	1	2.160,92	2.160,92	0,00	3.962,22
Enfermeiro(A)	1	2.160,92	2.160,92	0,00	3.962,22
Enfermeiro(A)	1	2.160,92	2.160,92	0,00	3.962,22
Farmacêutico	1	1.967,00	1.967,00	161,97	4.058,19
Fisioterapeuta	2	540,23	1.080,46	0,00	7.035,55
Fisioterapeuta	2	1.080,46	2.160,92	0,00	3.517,77
Gerente Administrativo	1	1.543,51	1.543,51	0,00	5.025,38
Maquero Hospitalar	2	435,17	870,34	0,00	2.833,63
Maquero Hospitalar	2	435,17	870,34	58,90	2.951,43
Médico(A)	1	6.799,47	6.799,47	0,00	22.137,78
Médico(A)	2	1.956,31	3.912,62	0,00	12.738,71
Médico(A)	1	1.956,31	1.956,31	0,00	6.369,36
Médico(A)	1	1.956,31	1.956,31	0,00	6.369,36
Médico(A)	1	1.956,31	1.956,31	0,00	6.369,36
Médico(A)	1	1.956,31	1.956,31	0,00	6.369,36
Médico(A)	1	1.956,31	1.956,31	0,00	6.369,36
Médico(A)	17	2.719,77	46.236,09	0,00	150.535,84
Médico(A)	1	4.079,65	4.079,65	0,00	13.282,57
Médico(A)	2	6.036,01	12.072,02	0,00	39.304,18
Médico(A)	1	4.759,60	4.759,60	0,00	15.496,34
Médico(A)	2	5.439,54	10.879,08	0,00	35.420,20
Nutricionista	1	864,37	864,37	0,00	2.814,22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015

Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	24	2924,78	1.296,55	0,00	4.221,33	4.221,33
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	43	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	65.373,52
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1053,36	466,95	34,00	1.554,31	4.662,94
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1053,36	466,95	59,00	1.579,31	3.158,63
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	62,00	1.582,31	1.582,31
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	30	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	47.505,43
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1349,89	598,41	80,99	2.029,29	2.029,29
Técnico de Farmácia	Técnico de Farmácia	223405	1	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	1.520,31
Técnico de Radiologia	Técnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	19.306,72
Técnico de Radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1910,97	847,13	114,66	2.872,76	2.872,76
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	40	1349,89	598,41	80,99	2.029,29	2.029,29

Este relatório foi elaborado automaticamente pelo sistema de controle de gestão e sua veracidade é de responsabilidade do gestor. Não serão aceitos recursos em razão de erros decorrentes de informações incorretas fornecidas pelo usuário.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	69,06	30,61	13,20	112,87	112,87
Analista de Marketing	Analista de Marketing	142535	1	CLT	40	140,00	62,06	13,20	215,26	215,26
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	139,57	61,87	21,57	223,01	223,01
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	163,57	72,51	13,20	249,28	249,28
Analista de Pessoal	Analista de RH I	413105	1	CLT	40	115,45	51,18	13,20	179,83	179,83
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	3	CLT	40	139,57	61,87	21,57	223,01	669,03
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	113,04	50,11	19,98	183,13	183,13
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	155,10	68,76	0,00	223,86	223,86
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	162,93	72,23	21,82	256,98	256,98
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	102,07	45,25	18,36	165,68	165,68
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	166,09	82,49	19,18	287,76	287,76
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	201,37	89,27	13,20	303,84	303,84
Assessor	Articulador Interseccional	252105	1	CLT	40	13,25	5,87	13,20	32,32	32,32
Assessor	Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	176,23	78,12	18,83	273,18	273,18
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	163,68	72,56	9,82	246,06	246,06
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	233,11	103,34	19,36	355,81	355,81
Assessor	Assessor de Rede	241040	1	CLT	40	307,41	136,27	9,90	453,58	453,58
Assessor	Assessor Técnico I	241040	1	CLT	20	178,09	78,95	13,20	270,24	270,24
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	945,00	418,92	33,00	1.396,92	1.396,92
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	37,00	16,40	0,00	53,40	53,40
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	72,00	31,92	25,32	129,24	129,24
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	73,62	32,94	16,83	123,09	123,09
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,47	38,33	14,81	139,61	139,61
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	121,38	53,81	20,48	195,67	195,67
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	92,40	40,96	16,73	150,09	150,09
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	92,00	40,78	0,00	132,78	132,78
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	221,19	98,95	13,20	332,44	332,44
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	80,00	35,46	25,42	140,88	140,88
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	205,84	91,25	23,63	320,72	320,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	17,73	7,86	0,00	25,59	25,59
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	50,88	22,56	0,00	73,44	73,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	48,21	21,37	16,09	85,67	85,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	1126,45	499,36	397,59	2.023,40	2.023,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	53,82	23,86	16,05	93,73	93,73



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	44,32	19,65	15,74	79,71	79,71
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	60,48	26,81	16,83	104,12	104,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	40	34,78	15,42	15,22	65,42	65,42
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	144,88	64,23	13,20	222,31	222,31
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	361,17	160,11	9,90	531,18	531,18
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	600,00	265,98	13,20	879,18	879,18
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	449,32	199,18	25,34	673,84	673,84
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	951,22	421,68	0,00	1.372,90	1.372,90
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	203,10	90,03	13,20	306,33	306,33
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1828,44	810,55	13,20	2.652,19	2.652,19
Enfermeiro(A)	Enfermeiro do Trabalho	223505	1	CLT	40	159,00	70,48	13,20	242,68	242,68
Engenheiro de Seg do Trabalho	Engenheiro de Seg do Trabalho	214915	1	CLT	40	242,53	107,51	19,80	369,84	369,84
Especialista em Seg Humana	Especialista em Seg Humana	212320	1	CLT	40	160,00	70,93	19,20	250,13	250,13
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	25,20	11,17	0,00	36,37	36,37
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	321,24	142,41	26,34	488,99	488,99
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	552,13	244,76	13,20	810,09	810,09
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	360,00	159,59	18,83	538,42	538,42
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	44,71	19,82	9,90	74,43	74,43
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	630,00	279,28	13,20	922,48	922,48
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	399,26	176,99	13,20	589,45	589,45
Ouidor	Ouidor	142340	1	CLT	40	416,12	184,47	13,20	613,79	613,79
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	50,26	22,28	16,22	88,76	88,76
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	729,57	323,42	16,50	1.069,49	1.069,49
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	82,03	36,36	18,12	136,51	136,51
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	75,11	33,30	17,33	125,74	125,74
Tecnologo da Informaçao	Tecnologo da Informaçao I	142535	1	CLT	40	89,91	39,86	16,19	145,96	145,96
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	683,42	302,96	0,00	986,38	986,38



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 007/2014 referente ao mês de Março/2015

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 plânulos (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
											R\$	R\$	R\$
<p><i>[This section of the table is heavily obscured by a dense black pattern, rendering the data illegible.]</i></p>													

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
<p><i>[This section of the table is heavily obscured by a dense black pattern, rendering the data illegible.]</i></p>											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇÃO		Roteio das Despesas da Sede da Contratada			Março/2015	
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Roteio	Observação	
Empréstimo Consignado (Sede/Fevereiro/2015)	R\$ 266,53	100,00%	R\$ 266,53	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Fevereiro de 2015.	
Referente ao adiantamento salarial (Sede/Março/2015)	R\$ 300,00	3,00%	R\$ 9,00	Numero de funcionários	Referente ao adiantamento de salário da do funcionário (A) Bruna Cardoso de Azevedo.	
Referente ao adiantamento salarial (Sede/Março/2015)	R\$ 1.295,29	4,00%	R\$ 51,81	Numero de funcionários	Referente ao adiantamento de salário da do funcionário (A) Patricia Soares de Souza Pereira.	
Referente ao adiantamento salarial (Sede/Março/2015)	R\$ 500,00	4,00%	R\$ 20,00	Numero de funcionários	Referente ao adiantamento de salário da do funcionário (A) Diego Aleixo Reis.	
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 59,40	4,01%	R\$ 2,38	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Roberto Matos Piza. Março/2015.	
serviços na área digital(Sede/Fevereiro)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio. Fevereiro/2015.	
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 6.692,00	4,00%	R\$ 267,68	Números de funcionários	Referente a compra de cartões de vale transporte. Março/2015.	
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 27,39	4,02%	R\$ 1,10	Números de funcionários	Referente a taxa de entrega de vale transporte.	
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 33.935,00	1,31%	R\$ 444,79	Números de funcionários	Referente ao vale transporte dos funcionários da sede do Viva Rio. Competência Abril de 2015.	
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 4.964,90	2,47%	R\$ 122,67	Números de funcionários	Referente ao complemento do vale transporte dos funcionários da sede do Viva Rio. Competência Abril de 2015.	
Vale Alimentação (Sede/Abril)	R\$ 65.123,50	1,24%	R\$ 809,14	Numero de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Abril/2015.	
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 65.123,50	1,22%	R\$ 793,64	Numero de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Abril.	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 630,00	4,00%	R\$ 25,20	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Luiz Carlos Boga da Silva.	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 23.780,44	4,00%	R\$ 951,22	Numero de funcionários	Referente ao funcionário (A)Carine Mendes da Silva Goular.	
FGTS sobre folha (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.276,75	100,00%	R\$ 1.276,75	Numero de funcionários	Recolhimento do FGTS sobre a folha mês de Fevereiro de 2015.	
FGTS Rescisório (Sede/Março)	R\$ 151,45	4,00%	R\$ 6,06	Numero de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Roseane Ferreira Martins.	
FGTS Rescisório (Sede/Março)	R\$ 3.348,16	4,00%	R\$ 133,93	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goular.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015

Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 11.211,09	100,00%	R\$ 11.211,09	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Fevereiro de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.
2ª Quinzena do CSRF (Fevereiro)	R\$ 1.755,80	4,34%	R\$ 76,22	Números de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Fevereiro/2015.
1ª Quinzena do CSRF (Fevereiro)	R\$ 606,13	3,11%	R\$ 18,88	Números de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do CSRF do mês de Fevereiro/2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.268,90	30,61%	R\$ 1.918,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro/2015.
1ª Quinzena do CSRF (Março)	R\$ 4.276,44	0,31%	R\$ 13,37	Números de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do CSRF de Março/2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 904,20	100,00%	R\$ 904,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Fevereiro.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 174,11	100,00%	R\$ 174,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2015.
Serviço de impressão (sede/Novembro)	R\$ 2.160,00	3,38%	R\$ 73,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de impressão de 6000 contra cheques. Novembro/2014.
Serviço de impressão (sede/Fevereiro)	R\$ 6.480,00	3,38%	R\$ 219,24	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de impressão de 18.000 contra cheques. Fevereiro/2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede)	R\$ 23.666,64	1,17%	R\$ 277,77	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede)	R\$ 31.912,17	1,17%	R\$ 374,55	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao período de 25/12/2014 a 24/01/2015.
Referente ao serviço de conexão (Sede/Março)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet. Março/2015.
Referente ao serviço de domínio de site (Sede/Março)	R\$ 57,00	3,39%	R\$ 1,93	Números de funcionários	Referente ao serviço de domínio do site Viva Rio.com.br. Março/2015.
Referente ao Serviço de impressão (sede/Março)	R\$ 2.160,00	3,38%	R\$ 73,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de impressão de 6000 contra cheques. Março/2015.
Referente ao Serviço de impressão e encadernação (sede/Março)	R\$ 2.754,04	3,38%	R\$ 93,18	Números de funcionários	Referente a impressão de 31 livros diários encadernados em capa dura c/ douração.
Serviço de Honorários Advocaçoes (Sede/Março)	R\$ 11.543,55	3,38%	R\$ 390,56	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocaçoes. Março/2015.
Referente ao serviço de publicação (sede/Fevereiro)	R\$ 920,00	3,38%	R\$ 31,13	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de publicação de anúncio de vagas, publicada em 04 de Fevereiro de 2015.
Referente ao serviço de publicação (sede/Fevereiro)	R\$ 1.499,99	3,38%	R\$ 50,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de veiculação de publicidade. Fevereiro/2015.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015


serviços na área digital (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Fevereiro de 2015.
serviços na área digital (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Fevereiro de 2015.
serviços na área digital (Sede/Fevereiro)	R\$ 800,00	4,00%	R\$ 32,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de digitação de dados para migração de sistema do mês de Fevereiro de 2015.
serviços na área digital (Sede/Março)	R\$ 2.360,12	4,00%	R\$ 94,40	Números de funcionários	Referente ao serviço de implantação de folha e encargos anuais (DIRF RAIS) no mês de Março/2015.
Consultoria (Sede/Fevereiro)	R\$ 30.683,38	4,20%	R\$ 1.288,80	Números de funcionários	Despesa c/ Serviço de Consultoria Fevereiro/2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 46.947,88	4,20%	R\$ 1.971,96	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Fevereiro 2015
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 25.723,85	4,20%	R\$ 1.080,48	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Fevereiro 2015
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.776,49	4,20%	R\$ 116,62	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Fevereiro 2015
Pessoal + Encargo (Sede/Fevereiro)	R\$ 57.824,56	4,20%	R\$ 2.428,81	Números de funcionários	Pessoal + Encargo no período de Fevereiro 2015.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.779,50	4,20%	R\$ 200,75	Números de funcionários	Conta de serviço de internet na Sede competência Fevereiro 2015
Telefonia Fixa (Sede/Fevereiro)	R\$ 15.005,18	4,20%	R\$ 630,26	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Fevereiro 2015
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 19.474,37	4,20%	R\$ 817,98	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Fevereiro 2015
Materiais (Sede/Fevereiro)	R\$ 18.813,78	4,20%	R\$ 790,24	Números de funcionários	Materiais no período de Fevereiro 2015.
diferença pessoal + Encargos (Sede/Janeiro)	R\$ 6.903,05	4,20%	R\$ 289,95	Números de funcionários	despesas de pessoal no período de Janeiro 2015.
Despesas IPTU (Sede)	R\$ 14.007,71	4,20%	R\$ 588,37	Números de funcionários	Despesa c/ IPTU no período.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 54.067,49	4,20%	R\$ 2.271,00	Números de funcionários	Despesas diversas no período de Fevereiro de 2015.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 629.453,84</b>		<b>R\$ 34.565,62</b>		

9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO

Na data 30/03/2015 às 12:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) VICENTE EDUARDO AMARO DE SOUSA matrícula 12460, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <b>Atestado Médico</b>	
Unidade: _____	
Atestamos que o (a) Sr. (Sra.) <u>VICENTE EDUARDO AMARO DE SOUSA</u>	
(a) atendido (a) neste serviço dia <u>19</u> / <u>1</u> / <u>03</u> / <u>2015</u>	
com diagnóstico de <u>fractura de fêmur</u>	
CID: <u>A09</u> necessitando licença médica por um período de <u>03</u> / <u>03</u> dias a partir de <u>19</u> / <u>03</u> / <u>2015</u> .	
Data: <u>19/03/2015</u>	Carimbo: <u>Carimbo Médico</u> CRM: <u>57.45898-6</u>

Recebido por:

Nome legível: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

Entregue por:

Nome legível: VICENTE EDUARDO AMARO DE SOUSA

Assinatura: [Assinatura]

Centro de Saúde  
Gestão Administrativa  
UPA Goiânia

[Assinatura]



**Dr. MARCELO JORGE LAGE**  
CRM-RJ 52.54838-6

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o Sr. (a) crenuda  
Rocha Gonçalves  
encontra-se em Tratamento Médico (Cid \_\_\_\_\_)  
necessitando de repouso por 02 (duas) dias,  
a partir de 30/03/15

Niterói, 30 de 03 de 2015

Marcelo Jorge Lage  
Oncologista  
CRM 52.54838-6

Assinatura da Médica sob Cartão

Rua João Carmo, 186 - Centro - Rio Bonito - RJ  
Telefone: (21) 2734-0268 - e-mail: marcelo@castra.com.br



**COJB**  
**Centro de Ortodontia Jardim Bangu**

Resp. Técnico: Dr. Luiz Carlos Machado Junior - Cirurgião Dentista - CRO/RJ 33020

*Assista no Respira Garant*

*Declaro para fins de dispensa de  
trabalho que a presente obra,  
está sob meus cuidados para  
procedimento cirurgico, recém Tancos  
de 24 mm de espessura*

*Ass de garant, 27 de Março 2015*

*Dr. Luiz Carlos Machado Junior  
Cirurgião Dentista  
CRO/RJ 33020  
CPF 038.22877.68*

Rua Roque Barbosa, 645 apto 101 (em cima da lotérica) - Tel: 2402-3206 | 7842-6213



## UPA - SEAP

---

### ATESTADO MÉDICO DE DISPENSA DO TRABALHO

PACIENTE: DEUZAMAR DE JESUS GOIS

Atesto, para fins trabalhistas que a supracitada necessita de 03 ( TRES ) dia  
de afastamento do trabalho, por motivo de doença .

DATA: 21/03/2015



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 21/03/2015 às 17:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) ELAINE APARECIDA DA SILVA  
matrícula 12378, o atestado que segue digitalizado abaixo:



**ATESTADO MÉDICO**

ATESTADO PARA OS SERVIÇOS FINIS, A FÉRIAS, QUE CUMPRISSE(S)

IDENT. DO REGISTRO: CRM-SP 12345

IDENT. DO COLABORADOR: 12378

UNIDADE DE SAÚDE: HUAMC

LOCAL E DATA: 21/03/2015

DIAS DE FÉRIAS: 15

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: [Assinatura]

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL: [Assinatura]

LOCAL E DATA: 21/03/2015

ASSINATURA DO MÉDICO: [Assinatura]

ASSINATURA DO MÉDICO: [Assinatura]

Impressão de Saúde - AA 2022

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA SINALIDADES  
PREVISTAS NO ART. 2º DO CLT (SALÁRIO PROPORCIONAL DE  
DIA), E SERÁ EXPEDIDO PARA  
JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO  
TRABALHO.

Recebido por: [Assinatura]  
Nome legível: [Nome]  
Assinatura: [Assinatura]

Entregue por: [Assinatura]  
Nome legível: Elaine Aparecida da Silva  
Assinatura: [Assinatura]

Daniel dos S. da Silva  
Gerente Administrativo  
UPA Gerência

[Assinatura]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 02/04/2015 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Josuelina S. R. Rodrigues matrícula 12521, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**Casa de Saúde e Maternidade  
Teozinha de Jesus Ltda.**



Rua Cassyr Gonçalves, Foneles, 453, São João de Meriti - RJ  
Cep 25.620-670 - csm@teozinha.com.br Tel: 2757-6800

CONVÊNIO

**Atestado Médico**

Nº 367190

Ateste que o Segurado Josuelina S. R. Rodrigues  
N.º 12521 - Série 01, inscrita no Conselho Profissional  
(profissional) 01 dias de afastamento do trabalho, a partir  
da data, por motivo de doença. (CID: \_\_\_\_\_)

São João de Meriti, 02 de ABR de 2015  
Assinatura do Médico - CRM: \_\_\_\_\_

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no art. 36 de RPS, aprovada pelo Dec. nº 30.501 de 14/3/87 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Recebido por: \_\_\_\_\_  
Nome legível: Francisco Romão  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Entregue por: \_\_\_\_\_  
Nome legível: Josuelina S. R. Rodrigues  
Assinatura: \_\_\_\_\_


*[Handwritten mark]*



**ATESTADO MÉDICO**

**DRª TÂNIA MARA DE QUEIROZ RANGEL MICUCI**  
CRM - RJ 3227783-3 - CDE 01031120143  
CNPJ 24620-092 - ISS 046532-1

C120470

<b>NOME DO USUÁRIO</b> <i>Polina Correia N. Araújo</i>	<b>DIAGNÓSTICO</b> AFASTAMENTO DO TRABALHE
<i>Atesto para os devidos fins que o cliente acima identificado esteve sob meus cuidados profissionais nesta data não podendo exercer suas atividades normais no período indicado ao lado.</i>	<i>Uter</i>
	<b>INÍCIO DO AFASTAMENTO</b> <i>07.03.2015</i>
<i>Uter</i> <small>Cidade</small>	<i>07.03.2015</i> <small>Data</small>
 <small>Assinatura e carimbo do Médico</small>	
<b>Obs.:</b>	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

**ATESTADO MÉDICO**

**D<sup>ra</sup> TÂNIA MARA DE QUEIROZ RANGEL AICUCI**  
CRM - RJ 20194-5 - CPF 98833-763  
RUE 2500002 - INS 06023-1

**NOME DO USUÁRIO:** Helma da Conceição A. Balduino

**Atesto para os devidos fins que o cliente acima identificado esteve sob meus cuidados profissionais neste data mês, podendo exercer suas atividades normais no período indicado ao lado.**

<b>PROFESSOR</b>	<b>25.03.2015</b>
<b>ADMINISTRATIVO</b>	<b>25.03.2015</b>
<b>INTELENTUAL</b>	<b>25.03.2015</b>

**Assinatura e carimbo do Médico:**  
*Helma da Conceição A. Balduino*  
25/03/2015

**Obs:**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015



Nome: KATIA REGINA DE CARVALHO - 85285  
Erid: R SARGENTO JOSE DE SOUZA, 113, Cep: 23580-330  
Conv: APPAI-11.56.24  
Matr: 1040452600

Laudo Médico

DIAGNOSTICO: ESPORÃO CALCÂNEO DIR.

Tratamento:

Condições atuais:

- Incapaz para o trabalho com restrições ao esforço.
- Incapaz para o trabalho.
- Incapaz para atividades escolares.
- Incapaz para atividades físicas.
- Apto para retomar as suas atividades a partir de:

TEMPO PROVÁVEL DE INCAPACIDADE: HUM DIA

CID:

Informações adicionais



Rio de Janeiro, 16 de Março de 2015

Assinatura sobre carimbo

Rua Alfredo de Morais, 510 - Campo Grande - CEP 23080-100 - Rio de Janeiro - RJ  
Telefax: (21) 3484-8950 e-mail: ortoserv@ortoserv.com.br

[www.ortoserv.com.br](http://www.ortoserv.com.br)



# Nortecor

H O S P I T A L

## ATESTADO MÉDICO

Atesto que o paciente Áurea Rosa de Oliveira  
foi atendido na Emergência deste Hospital no dia 13/03/15  
necessitando ficar afastado de suas atividades para repouso e tratamento  
médico por 01 ( um ) dias a contar de hoje.

Atestado referente ao protocolo de atendimento na Emergência n.º \_\_\_\_\_

Talesa Frolas Batista  
Médica CRM 52.10128/4  
CFR

Assinatura e carimbo do Médico



**Kosmos Atendimento Ambulatorial Ltda.**

PRAÇA AQUIDAUANA, 122 - TELS.: 2482-8574 - 3361-6919 - 3391-1508  
VILA KOSMOS - RIO DE JANEIRO - RJ

**ATENDIMENTO DIA E NOITE**

**ATESTADO DE ATENDIMENTO**

Atestamos para fins de comprovação junto à empresa

UPA GERIUS

Esta data atendemos em nossa Clínica o funcionário

Marcos Belkier P. Silva que esteve

das 10 às 13:50 horas sob cuidados do

Dr. Claudio 02 (dois)  
dias no período

Rio de Janeiro, 22/3/2015


DR. CLAUDIO BERNARDI  
CRM/RJ 12345

Médico



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO

Na data 16/03/15 às 15:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Michele Mauro Cordeiro matrícula 12342, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <p>HOSPITAL FEDERAL DOS COMENDADOS DO ESTADO</p>		<p><b>ATESTADO MÉDICO</b></p>	
<p>ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR(A) <u>Michele Mauro Cordeiro</u></p>		<p>IDENT. OU REGISTRO</p>	
<p>FOI ATENDIDO(A) <u>em</u></p>		<p>CLÍNICA OU SERVIÇO</p>	
<p>DO <u>16/03/15</u> AS <u>15</u></p>		<p>HOSPITAL - AMBULATÓRIO</p>	
<p>NO DIA <u>16/03/15</u> AS <u>15</u> HORAS, NECESSITANDO DE <u>01</u></p>		<p>HORAS NECESSITANDO DE <u>01</u></p>	
<p><u>01</u> DIA(S) DE REPOUSO POR MOTIVO DE DOENÇA.</p>		<p>LOCAL E DATA</p>	
<p>CID. _____</p>		<p><u>16/03/15</u></p>	
<p>Assinatura: _____</p>		<p>Assinatura: _____</p>	
<p>Assinatura: _____</p>		<p>Assinatura: _____</p>	

Recebido por: \_\_\_\_\_ Entregue por: \_\_\_\_\_  
 Nome legível: Robson Campos Nome legível: Michele Mauro Cordeiro  
 Assinatura: \_\_\_\_\_ Assinatura: Michele Mauro Cordeiro



Serviço Médico - CASQ/GEPE

Rua Miguel de Elias, 9 - Térreo - Tel.: 2629-5279

**RECEITUÁRIO**

Nome:

Endereço:

Recomenda-se  
272 AT - todos  
diários a serem  
feitos dia.

Paulo Antunes  
Cardiologia  
CRM 52.25280-3

25/3/15

BRASILIA UNIVERSITARIA



SECRETARIA DE ESTADO DE ALAGUAS  
SUBSECRETARIA ADJUNTA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO  
COORDENAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE PENITENCIÁRIA

UNIDADE: \_\_\_\_\_

NOME: Ronaldo da Costa Nogueira RG: \_\_\_\_\_


Unidade que funcionou, técnica  
de enfermagem, seja liberado do  
plantão.

Gestante de 6 semanas apresentando  
quadro de cefaléia intermitente e hipertensão  
(PA 150 x 110). Fez inicialmente analgesia  
e antihipertensiva (medicação 05mg/kg) e  
orientado procurar emergência obstétrica.

DATA: 07/03/15

~~\_\_\_\_\_~~  
MÉDICO - ASSINATURA - CARIMBO





## Centro Médico Olinda Ltda.

CNPJ: 06.486.058/0001-05      Ins. Estadual: 13.542

Convênios • Sócios • Particular

Atento para os assuntos  
finais que a paciente  
Reverte em Costa Zigueira em  
em contrato em gestante com  
que o plano de hipertensão  
de 120/80/160. Com sintomas  
por ser paciente de risco  
estando de acordo com o (relatório)  
deixar a conduta do médico

Res: 19/03/15


**Carlos D. Faria Rozas**  
Cardiologia - Medicina Interna  
CRM: 6267327-7

<p><b>Convênios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APEN</li> <li>- ARSIO</li> <li>- BAHIA SAÚDE</li> <li>- BOM</li> <li>- CLINIC SERVICE</li> <li>- CORAAS</li> <li>- CORRENDO</li> <li>- SA ETIOPOLIS</li> <li>- BURNAS (ELATROGRÁFI)</li> <li>- GAMA</li> <li>- GEAR</li> <li>- INTER CLINICAS</li> <li>- INTER MEDICA</li> <li>- LIFE ESPERANCA</li> <li>- MARCELO MONTEIRO</li> <li>- MEDICORACE</li> <li>- NUBIA SAÚDE</li> <li>- MEMORIAL MATRIZ</li> <li>- MEMORIAL NEVA IGUANG</li> <li>- MEMORIAL CAIXAS</li> <li>- SANGIS</li> <li>- NUCLEP</li> <li>- OMR</li> <li>- PORTO SEGURO</li> <li>- REAL OSMANOCIA</li> <li>- SANGIS</li> <li>- SANGIS/COM</li> <li>- SINO SAÚDE</li> <li>- VIA AMÉRICA</li> <li>- TERMA SAÚDE</li> <li>- UNISAUDE</li> <li>- UNISAUDE</li> <li>- VIGIA VIDA</li> </ul>	<p><b>Serviços:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecocardiograma</li> <li>- Teste Ergométrico</li> <li>- Ecocardiograma</li> <li>- Ultrassonografia</li> </ul>	<p><b>Preventivo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risco Cirurgico</li> <li>- ECG</li> <li>- Raio X (Diagnóstico)</li> </ul>	<p><b>Diagnóstico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapeamento Cardíaco</li> <li>- Laboratório de Análises Clínicas</li> </ul>
--	---	--	--

Matriz: Avenida Getúlio de Moura, 321 - Olinda - Recife - PE - Tel: 2633-3242 / 2697-6189 - 2691-8012  
 Filial: Ery, Mal, Castelo Branco, 487 - Angra dos Reis - RJ - Tel: 2691-7616 / 3700-3712





 **NILOTRAUMA**  
CLÍNICA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA

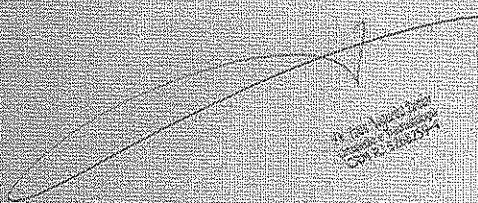
*Convenios*

UNIMED  
BRADESCO  
SUL AMERICA  
GEAP  
CORREIOS  
POSTAL SAUDE  
ASSIST  
MEMORIAL SAUDE  
AMIGO  
UH  
SAUDE CAIXA  
GABERJ  
BRASIL ASSISTENCIA  
SEGURO  
ESCOLAR  
PORTO  
SEGURO  
APRAI  
CAM  
CIMA  
SAUDE

ATESTADO

Declaro para devidos fins que o (a) sr (a) ROSANE BAFICA DE FARIA esteve sob meus cuidados medicos na presente data e necessita de 05. (CINCO) dia de afastamento do servico

CID M54.4

  
Dr. Paulo Roberto de  
Oliveira  
CRM 248574

Av. Getúlio de Moura, 2273 - Nilópolis - Centro - RJ  
(Próx. à Fornecedorã Chatuba)

☎ 3760-4821  
3760-4806



COMANDO DA AERONÁUTICA  
Diretoria de Saúde  
Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro  
Rua General Góes, nº 1 - Caju - Rio de Janeiro - RJ.

Para o(a) Sr.(a): George Solim de Lima

*Atende para as devidas fins que o presente não possui caráter de cobrança, mas de acompanhamento de uma unidade responsável para permanecer em atividade.*


08, 03, 2015

Assinatura do Controlador



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO**

Na data 06/03/2015 às 16:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) TATIS CRISTINA BEMITES VAZ SANT'ANNA matrícula 12332, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

2015

**Belford Roxo**  
PREFEITURA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Convênio com o SUS  
**ATESTADO MÉDICO**

ATESTADO que o segurado TATIS CRISTINA BEMITES VAZ, portador da carteira Profissional nº \_\_\_\_\_, necessita de 05 (cinco) dias de afastamento do trabalho a partir desta data, por motivo do parto

Série: \_\_\_\_\_

42.498.717/00088-00  
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS  
RUA 24 HORAS - BELFORD ROXO

Estado: RJ - Município: Belford Roxo  
Boa Esperança - CEP 26211-000

Belford Roxo - RJ

Assinatura ou Ambulatório

05/03/15  
Localidade e Data

Tatis Cristina Bemites Vaz  
Assinatura do Paciente

[Assinatura]  
Assinatura do Médico - CRM N° \_\_\_\_\_

Nota - este atestado é válido para as finalidades previstas no art. 66 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, de acordo com a Portaria 3291 de 20/02/85 do MPAS.

Recebido por: \_\_\_\_\_  
Nome legível: Priscilla Campos  
Assinatura: [Assinatura]

Entregue por: \_\_\_\_\_  
Nome legível: ELISSANDRO DA SILVA SANT'ANNA  
Assinatura: [Assinatura]

[Assinatura]



PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO

Na data 17/03/15 às 16:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Thiago Maia Vieira  
matrícula 12408, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**SEPIO**  
Serviço Especializado em Prevenção e Tratamento Giarnolaringológico.  
Otorrino - Rinite - Garganta - Clínica e Cirúrgica  
Otorrinolaringologia - Bate - Eletrocoileografia - Otorrinolaringologia Acústica  
Teste de Orelhinha - Videolaringoscopia  
Laringoscopia de Voz - Videolaringoscopia Nasal  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
Atendimento - 24 Horas

**ATESTADO MÉDICO**  
Atestado para os devidos fins que, o Sr. (a) Thiago Maia  
Vieira

Nº doc. \_\_\_\_\_ foi por mim examinado,  
 Podendo retornar ao trabalho hoje.  
 Devido permanecer em repouso hoje.  
 Devido permanecer em repouso \_\_\_\_\_ dias.  
 máximo de 15 dias, a contar de \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Acompanhando seu (sua) \_\_\_\_\_

ATENDIDO AS 17:26 h

LIBERADO AS 15:00 h

"FACULTATIVO"  
CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS - CID \_\_\_\_\_

Rio de Janeiro, 17 / 3 / 15  
Local e data

Assinado por: Thiago Maia Vieira  
Assinado por: Thiago Maia Vieira  
CPM: 12408 - 15

<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> Rua Marquês de São Carlos, 225 Praça Marquês de São Carlos, 225 Rio de Janeiro, RJ - 20201-908 Fone: (21) 2512-1111 Fax: (21) 2512-1111	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> Rua Marquês de São Carlos, 225 Praça Marquês de São Carlos, 225 Rio de Janeiro, RJ - 20201-908 Fone: (21) 2512-1111 Fax: (21) 2512-1111	<b>ASSISTÊNCIA E DIAGNÓSTICO</b> Rua Marquês de São Carlos, 225 Praça Marquês de São Carlos, 225 Rio de Janeiro, RJ - 20201-908 Fone: (21) 2512-1111 Fax: (21) 2512-1111
--	--	---

Recebido por: Rafaela Romão  
Nome legível: Rafaela Romão  
Assinatura: Rafaela Romão

Entregue por: Thiago Maia Vieira  
Nome legível: Thiago Maia Vieira  
Assinatura: Thiago Maia Vieira



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 08/03/2015 às 10:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Selma Pereira de Brito  
matrícula 11.302, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Nome legível: Patrícia Campos

Assinatura: [assinatura]

Entregue por:

Nome legível: Selma Pereira de Brito

Assinatura: [assinatura]

[assinatura]



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO  
(Hospital Real Militar e Ultramar/1769)  
UNIDADE DE EMERGÊNCIA  
RECEITUÁRIO

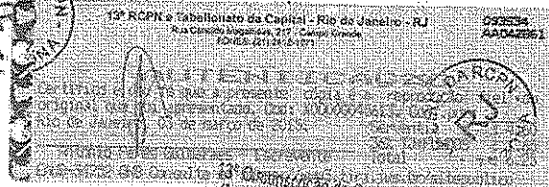
Valécia Pereira de Azeite

Convenir que a paciente supracitada seja  
afastada de suas atividades laborativas de  
rotina por 02 (dois) dias a contar do  
dia de hoje, 01/03/15 (um de março de dois mil  
e quinze), de acordo com o quadro clínico apresentado  
em atendimento médico.

Gato

10/03/15

Esta prescrição refere-se ao estado patológico no momento de emissão, considerando os  
sintomas, retornar fazendo esta prescrição se necessário.  
(RECEITUÁRIO PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA)



13ª Circunscricão da Capital  
Antonio Pires Guimarães  
Enfermeiro  
Mat. 24.1312



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SUBSECRETARIA ADJUNTA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO  
COORDENAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE PENITENCIÁRIA

UNIDADE:

NOME: Claudilene Torres Barbosa

Atesta para os devidos fins  
que a paciente deve afastar-se  
de suas atividades por 01 (uma)  
dia, isto é, 24 horas de trabalho,  
por motivos de saúde.

DATA: 31/03/15



DR. ANDRÉ D. GABRIEL  
MÉDICO  
CRM: 25.015/2014

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

		<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/03/2015 - 12h15 Nº de controle: 125327904823860132   Documento: 0814195			
Net Empresa					
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28					
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.892,45 Data do débito: 25/03/2015 Descrição: REC DESP PIS REF. FEV/2015					
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.					
<b>Autenticação</b>					
mN2TNks* S9Eegt.I# 8w9IXkIW VMr9RkSC ry@QETJY Q#XayIpm naSDM@bM ?NUpNCeE KN#e?Et2 o7Zczwt3 CSPYfPQv 27yc7JMd cwnU4SVD xDwbM5bo H*uliIrs VwN1Fbpf #TxRI7S* FEhcHaSz 11qv3aQw pPzbmdR0 twTIYp16 f9EaUwAH 00814000 00000042					
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Ouvidoria 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fala Conosco.	
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015


1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE: VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/03/2015
PIS 022015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	181.225,50
<b>DARF válido para pagamento até 25/03/2015</b> Domínio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.04.09.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<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	181.225,50


85640001812-8 25500064508-5 41003439410-7 00183015059-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE: VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/03/2015
PIS 022015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	181.225,50
<b>DARF válido para pagamento até 25/03/2015</b> Domínio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.04.09.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<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	181.225,50

85640001812-8 25500064508-5 41003439410-7 00183015059-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

RIS - FEVEREIRO 2015 - VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		PIB
12022003 CAP 21		RS	21.274,86
12021995 GT 21		RS	3.892,16
12021803 IV3 CAP 21		RS	857,06
TOTAL RESUMO			26.024,08
12031000 CAP 31		RS	43.741,52
12031995 GT 31		RS	2.233,06
12031903 IV3 CAP 31		RS	1.772,24
TOTAL RESUMO			47.746,82
12033001 CAP 33		RS	44.499,01
12031995 GT 33		RS	2.844,11
12031803 IV3 CAP 33		RS	1.757,35
TOTAL RESUMO			49.100,47
10063330 LUPA Eng. Herb		RS	7.662,05
10063995 GT LUPA Engenho		RS	2.433,93
TOTAL RESUMO			10.095,98
10061538 LUPA Iha		RS	7.543,21
10062905 GT LUPA Iha		RS	537,39
TOTAL RESUMO			8.080,60
10061820 LUPA Fogo		RS	6.691,57
10061995 GT LUPA Fogo		RS	626,09
TOTAL RESUMO			7.317,66
10064500 LUPA Mata		RS	7.425,84
10064995 GT LUPA Mata		RS	362,93
TOTAL RESUMO			7.788,77
10065501 LUPA Peroba		RS	6.189,34
10065995 GT LUPA Peroba		RS	564,49
TOTAL RESUMO			6.753,83
10066201 LUPA Garças		RS	6.719,31
10066995 GT LUPA Garças		RS	174,11
TOTAL RESUMO			6.893,42
12051002 LUPA Floresta		RS	4.597,60
12051574 GT LUPA ROCHA		RS	422,43
TOTAL RESUMO			5.020,03
SALDO MENTAL			3.451,17
10070199 GT SALDO MENTAL		RS	720,00
TOTAL RESUMO			3.731,17
10071001 CRIAS FINGERMATE (CPACK) 100/10104 - pertence a saúde mental		RS	714,02
10090002 Single - Gato		RS	617,76
20195923 VARIÁVEL 520		RS	20.786,00
TOTAL RESUMO			22.003,76
TOTAL GERAL			200.025,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

26/03/2015

[sb.com.br]



Emissão de comprovantes

26/03/2015 09:54:47

SISBEM - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.47  
0887500987 - SEGUNDA VIA - 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0887-6 CONTA: 412.004-3  
 AG: ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0887 - CATETE RJ  
 CODIGO DE BARRAS 85640001812 25500064508  
 41003439410 00183015059  
 DATA DO PAGAMENTO 25/03/2015  
 PERIODO DE APURACAO -----  
 NUMERO DO CPF -----  
 CODIGO DA RECEITA -----  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 181.225,58  
 DOCUMENTO: 032501  
 AUTENTICACAO SISBEM: 0.E1E.B0A.SA9.023.188

Transação efetuada com sucesso por: J0466442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015


 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 10h39 Nº de controle: 783742208940411172   Documento: 0814175	66		
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 45.513,62 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: REC DESP INSS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> DQqYQm7 Lr#Nprv0 Yiw64loH JOMZGx2Q R?wJ665e 62j1zHXv 6o0Jv2IM Twyq4HqV V6V1k9Gt vrTdcvI gMyOr2Fm LBZx11a9 eyk75cWF arOKA5ee EqAsjHiH @3VvT*90 PmJmBSod: 85qp@3GQ K8SxWjJk IY80JyEi 7j*P71Mf RI2aMP*m 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Aiô 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.consco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

09/03/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	1.210.581,99	
	CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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	1.210.581,99
			AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	1.210.581,99	
	CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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	1.210.581,99
			AUTENTICAÇÃO BANCARIA	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015

INSS 02/2015 - VARIOS			M00015	
CUST/DC	PROJETOS		INSS-FOLHA	
10021000	CAP 21	RS	139.003,46	
10021995	GT 21	RS	11.312,81	
10021903	VS CAP 21	RS	4.208,83	
TOTAL RESUMO			154.525,10	
10031000	CAP 31	RS	360.029,74	
10031995	GT 31	RS	20.067,77	
10031903	VS CAP 31	RS	12.563,38	
TOTAL RESUMO			392.660,89	
10033000	CAP 33	RS	274.504,18	
10033995	GT 33	RS	18.980,66	
10033903	VS CAP 33	RS	11.373,00	
TOTAL RESUMO			304.857,84	
10063559	UPA Eng. Novo	RS	51.653,38	
10063995	GT UPA Engenho 9	RS	1.704,00	
TOTAL RESUMO			53.357,38	
10062558	UPA Iraja	HE	54.673,52	
10062995	GT UPA Iraja	RS	1.892,60	
TOTAL RESUMO			56.566,12	
10061820	UPA Iraja	RS	47.758,57	
10061995	GT UPA Iraja	RS	1.603,75	
TOTAL RESUMO			49.362,32	
10064995	GT UPA Mare	RS	47.532,01	
TOTAL RESUMO			47.532,01	
10066951	UPA Penha	RS	43.050,64	
10066995	GT UPA Penha	RS	1.798,26	
TOTAL RESUMO			44.848,90	
10068000	UPA Gerkins	RS	44.009,42	
10068995	GT UPA Gerkins	RS	804,20	
TOTAL RESUMO			44.813,62	
10061000	UPA Rocinha	RS	32.363,26	
10061995	GT UPA Rocinha	RS	1.801,55	
TOTAL RESUMO			34.164,81	
10070101	SALUDE MENTAL	RS	32.494,89	
10070995	GT SAUDE MENTAL - prof. de materialidade - não recuperar valor - orientado pelo Rafael Braga	RS	6.736,66	
10070101	GRUAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - perfoneo a saude mental	RS	6.736,66	
10030000	Sede - Gloria	I		
10199920	VARIÁVEL 920	RS	5.626,81	
TOTAL RESUMO			1.484,96	
TOTAL			1.189.342,03	

R\$ 857.538,17

TOTAL GERAL RS 1.189.342,03

TOTAL DA GUIA A PAGAR RS 1.189.342,03

A folha de pagamento está a maior em R\$613,07, referente à rescisão complementar conforme explicação na aba ao lado. São os projetos:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

20/03/2015 11:33:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.02  
0087600087 - SEGUNDA VIA 0000  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 8987-6 CONTA: 412.004-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 02/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015  
VALOR DO INSS 1.210.581,99  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATN/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.210.581,99  
DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.983.5F0.251.C94.125

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.02  
0087600087 - SEGUNDA VIA 0000  
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 02/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015  
VALOR DO INSS 1.210.581,99  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATN/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.210.581,99  
DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.983.5F0.251.C94.125

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

Transação efetuada com sucesso por: J0495442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso.</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 13h26' Nº de controle: 990941988022424122   Documento: 0814738	71		
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 32,00 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: rec. desp. inss. autonomo.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> keHw5W6H mD56gc9Q HE4*LIGQ NY8ghJED um8Auakc l@07ctAg ge*oFEeF 85FXguov PMYj1XUU: ns1VR@d7 E?wK@CVh Stuk@8Qk sUxUq83p F?dTUDay 7x03tNQY j7HYfY?4 IyyefCN9 Yhz2NKXh VAQCckSV H?V@QGWF t?bfLTCC YHEa3P6m 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Faça Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.		







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

05/03/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2015	
			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	101.810,93	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2015	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	101.810,93	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2015	
			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	101.810,93	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2015	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	101.810,93	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

*Montar recuperado*

INSS 02/2015 AUTONOMO SAUDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
10021000	CAP_21	RS 1.380,25
10021995	GT_21	RS
10021903	V3_CAP_21	RS
TOTAL RESUMO		RS 1.380,25
10031000	CAP_31	RS 857,02
10031995	GT_31	RS
10031903	V3_CAP_31	RS
TOTAL RESUMO		RS 857,02
10033000	CAP_33	RS 752,07
10033995	GT_33	RS
10033903	V3_CAP_33	RS
TOTAL RESUMO		RS 752,07
10063550	UPA_Eng_Novo	RS 7.620,25
10063995	GT_UPA_Engenho	RS
TOTAL RESUMO		RS 7.620,25
10062550	UPA_Ilha	RS 15.690,37
10062995	GT_UPA_Ilha	RS
TOTAL RESUMO		RS 15.690,37
10061820	UPA_Ilha6	RS 25.075,93
10061995	GT_UPA_Ilha6	RS
TOTAL RESUMO		RS 25.075,93
10064560	UPA_Mare	RS 7.671,05
10064995	GT_UPA_Mare	RS
TOTAL RESUMO		RS 7.671,05
10065561	UPA_Penha	RS 21.593,70
10065995	GT_UPA_Penha	RS
TOTAL RESUMO		RS 21.593,70
10066000	UPA_Gariduse	RS 32,00
10066995	GT_UPA_Gariduse	RS
TOTAL RESUMO		RS 32,00
10051000	UPA_Rochinha	RS 6.300,00
TOTAL RESUMO		RS 6.300,00
10070104	SAUDE MENTAL	RS 6.133,58
10070104	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104: pertence a saude mental	RS
10000000	Sede_Gloria	RS 1.147,00
10199920	VARIAVEL_820	RS 7.280,58
TOTAL RESUMO		RS 94.381,31
TOTAL		RS 94.381,31
TOTAL GERAL		RS 101.810,93
TOTAL DA GUIA A PAGAR		RS 101.810,93

*77.983,30*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

[br.com.br]



Emissão de comprovantes

20/03/2015 13:52:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.29  
0087600087 - SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0887-G CONTÁ: 412.004-3  
===== 2305  
CODIGO DO PAGAMENTO 02/2015  
COMPETENCIA 343941000128  
IDENTIFICADOR 20/03/2015  
DATA DO PAGAMENTO 101.810,93  
VALOR DO INSS 0,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 101.810,93  
=====  
DOCUMENTO: 032004  
AUTENTICACAO SISBB: 2.7FD.960.407.B9A.B9C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.29  
0087600087 - SEGUNDA VIA 0009  
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 02/2015  
COMPETENCIA 343941000128  
IDENTIFICADOR 20/03/2015  
DATA DO PAGAMENTO 101.810,93  
VALOR DO INSS 0,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 101.810,93  
=====  
DOCUMENTO: 032004  
AUTENTICACAO SISBB: 2.7FD.960.407.B9A.B9C

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 11h42 Nº de controle: 290340071330523182   Documento: 0814752	<i>f2</i>
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 79.000,58 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO IRRF FLH		
<b>Autenticação</b>		
Q1WT77RY DeFoZjSj 23Wkg?wK Z#GYz89q ?haewg9V PXRw2GDU srKgemM6 KCX8151T HswidcFb 5drVgFsZ 7XstecZz H?m9d#02 qnyYFpgv tMkg1heM dVLMuYx6 1SdN?e2R KxRbCgIN UxxEDLUS zbbb90h0 cx73wsic f6YhZV16 m2gaJwHc 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fôlego</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site. Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

Aprovado pela IN/RFB nº 706/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
IRRF FOLHA PER 01/01 A 31/01 <i>cancelada</i> <b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.354.673,76
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.354.673,76

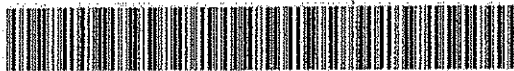
85670013546-5 73760064507-8 91003439410-6 00106616059-0 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RFB nº 706/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
IRRF FOLHA PER 01/01 A 31/01 <i>cancelada</i> <b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.354.673,76
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.354.673,76

85670013546-5 73760064507-8 91003439410-6 00106616059-0 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

RRE-FOLHA ANEXO 2015 VIVARIO			
CENTRO DE CUSTÓDIA	PROJETO	CLASSIFICACAO	VALOR
12021020	CAP 21	RS	159.601,47
12021995	GT 21	RS	18.897,28
12021995	VS CAP 21	RS	1.77,02
12021995	VS CAP 21	RS	1.77,02
TOTAL RESUMO			179.375,79
12031000	CAP 31	RS	270.439,81
12031995	GT 31	RS	34.544,85
12031995	VS CAP 31	RS	381,48
12031995	VS CAP 31	RS	381,48
TOTAL RESUMO			305.347,62
12033000	CAP 33	RS	272.493,84
12033995	GT 33	RS	30.546,89
12033995	VS CAP 33	RS	281,03
12033995	VS CAP 33	RS	281,03
TOTAL RESUMO			303.302,76
10043550	LPA - Etna Nova	RS	71.038,01
10043995	GT LPA Etna Nova	RS	8.256,64
10043995	GT LPA Etna Nova	RS	8.256,64
TOTAL RESUMO			79.294,65
10043550	LPA - Ita	RS	27.613,13
10043995	GT LPA Ita	RS	6.256,54
10043995	GT LPA Ita	RS	6.256,54
TOTAL RESUMO			33.869,67
10043550	LPA - Ita	RS	59.603,31
10043995	GT LPA Ita	RS	6.256,54
10043995	GT LPA Ita	RS	6.256,54
TOTAL RESUMO			65.859,85
10043550	LPA - Nova	RS	6.256,64
10043995	GT LPA Nova	RS	6.256,64
10043995	GT LPA Nova	RS	6.256,64
TOTAL RESUMO			12.513,28
10043550	LPA - Pariba	RS	4.724,20
10043995	GT LPA Pariba	RS	603.222,22
10043995	GT LPA Pariba	RS	603.222,22
TOTAL RESUMO			607.946,42
10043550	LPA - Gedeiro	RS	1.519,82
10043995	GT LPA Gedeiro	RS	1.519,82
10043995	GT LPA Gedeiro	RS	1.519,82
TOTAL RESUMO			3.039,64
12041000	LPA - Rocinha	RS	152.713,53
12041995	GT LPA Rocinha	RS	2.200,83
12041995	GT LPA Rocinha	RS	2.200,83
TOTAL RESUMO			154.914,36
10070100	SAUDE MENTAL	RS	8.704,90
10070100	SAUDE MENTAL	RS	8.704,90
10070100	SAUDE MENTAL	RS	8.704,90
TOTAL RESUMO			17.409,80
10070100	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070100 - parceria a saúde mental	RS	2.416,86
10090000	Sede - Glória	RS	2.673,23
10199900	VARIÁVEL - 020	RS	2.673,23
10199900	VARIÁVEL - 020	RS	2.673,23
TOTAL RESUMO			5.352,12
TOTAL GERAL			1.354.679,76

84.489.139,43 ✓



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

20032015

[sb.com.br]



Emissão de comprovantes

20/03/2015 13:34:39

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13:34:39  
0087600887 SEGUNDA VIA 0088


COMPROVANTE DE PAGAMENTO:

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6-CONTA: 412.004-3  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85570013546 73760064567  
91803439410 00105615059  
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2015  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.354.673,76  
DOCUMENTO: 032003  
AUTENTICACAO SISBH: 8.2A0.617.541.F94.FE3

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/03/2015 - 15h15 Nº de controle: 746851645536382921   Documento: 0814545	34	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 53.152,00 Data de débito: 06/03/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO FGTS FEV/2015			
<b>Autenticação</b> c7JLFHPW zL4JU2f6 ?Ya8r*eC rvKI182q c8A7Pkch r*hGm?Dg >2LA5czB fZSoAx5M 1s#m]@h] syILy6I# foNZZDGO ofY4BBqã *MIRG?F* 9G1BKIdM aM:FWypv TnjSL5hc x2VCZx5k 6*4oVFBC q3wpyPK kEKR5Rhg kqXnv@HN CQYãDv5v 00814000 00000042			
<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 <a href="#">Fale Conosco</a>
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP B.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/03/2015 - 08:00:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-UDU/TELEFONE (0021)25553750	
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.865.183,62	06-QTDE TRABALHADORES 5799	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 9 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2015	
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 1.429.214,68		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.429.214,68		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015\*\*

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

858000142924 146801791507 307578050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP B.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/03/2015 - 08:00:23

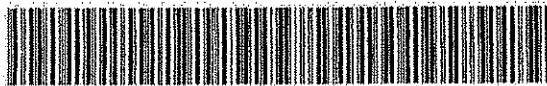
01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-UDU/TELEFONE (0021)25553750	
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.865.183,62	06-QTDE TRABALHADORES 5799	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 9 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2015	
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 1.429.214,68		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.429.214,68		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015\*\*

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

858000142924 146801791507 307578050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015

RGTS FEVEREIRO 2015 VIVARIO - RGTO 06/03/2015			
DESCRIÇÃO	PROJETOS	UNIDADE	VALOR
10021000	CAP 21	RS	168.265,23
10021995	GT 21	RS	34.058,76
10021903	V3 CAP 21	RS	8.856,07
	TOTAL RESUMO	RS	211.180,06
10031000	CAP 31	RS	347.623,02
10031995	GT 31	RS	23.625,90
10031903	V3 CAP 31	RS	14.868,89
	TOTAL RESUMO	RS	385.117,81
10033900	CAP 33	RS	337.338,18
10033995	GT 33	RS	21.347,18
10033903	V3 CAP 33	RS	14.124,88
	TOTAL RESUMO	RS	372.810,24
10063359	UPA Eng. Novo	RS	86.184,90
10063995	GT UPA Engenho	RS	4.066,09
	TOTAL RESUMO	RS	90.250,99
10062556	UPA Itha	RS	60.186,28
10062995	GT UPA Itha	RS	4.013,21
	TOTAL RESUMO	RS	64.199,49
10061820	UPA Irajá	RS	54.800,00
10061995	GT UPA Irajá	RS	3.923,04
	TOTAL RESUMO	RS	58.723,04
10064560	UPA Maré	RS	58.272,60
10064995	GT UPA Maré	RS	4.066,09
	TOTAL RESUMO	RS	62.338,69
10065561	UPA Penha	RS	48.395,80
10065995	GT UPA Penha	RS	4.201,15
	TOTAL RESUMO	RS	52.596,95
10066000	UPA Gerência	RS	51.875,25
10066995	GT UPA Gerência	RS	1.276,75
	TOTAL RESUMO	RS	53.152,00
10051000	UPA Rocinha	RS	36.961,67
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	1.160,64
	TOTAL RESUMO	RS	38.122,31
10070101	SAUDE MENTAL	RS	27.492,13
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	5.275,14
	TOTAL RESUMO	RS	32.767,27
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACIS) 10070104- pertence a saúde mental	RS	5.686,41
10080000	Seda - Global	RS	4.941,98
10199920	VARIÁVEL 020	RS	103.600,00
	TOTAL RESUMO	RS	1.429.929,98
	TOTAL	RS	1.429.929,98
	VALOR TOTAL	RS	1.429.929,98
	TOTAL DA GUIA BOLETO FUNCIONARIO	RS	1.429.244,68
	TOTAL DA GUIA BOLETO JOVEM APRENDIZ	RS	51,37
	VALOR TOTAL DOS BOLETOS FGTS	RS	1.429.256,05
SECP - sistema mencionado em RS 44.911 referente a retencões complementares - conforme explicação na aba anexo			
SECP - sistema mencionado em RS 44.911 referente a retencões complementares			



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

A33T081129787802007  
09/03/2015 11:58:02


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.53.54  
0007600007 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0097-6 CONTA: 112.004-3  
Convenio FOS ARACORALCO SRP  
Codigo de Barras 05800014292-4 14600179150-7  
30357805000-0 03439410904-2  
Data do pagamento 06/03/2015  
CNPJ/CEI 0038394170001-29  
COMPETENCIA 02/2015  
CODIGO RECOMENDADO 112  
VENCIMENTO 07/03/2015  
VALOR DEPOSITO 1.429.214,60  
Valor Total 1.429.214,60  
DOCUMENTO: 030602  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9CC.E92.89C.486.D8C

Transação efetuada com sucesso por: JD496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=85d300416772ad555e32d7004eca...> 09/03/2015



### 10.2 Pessoa Jurídica

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco: Data da operação: 31/03/2015 - 12h03 Nº de controle: 674539782049015242   Documento: 0814825	90		
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 8.147,45 Data da débito: 31/03/2015 Descrição: IMPOSTO				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
TmaZteJa gfJd*yj3 *FueztZT 5rwxduB# CPYMA5HN. aIQ*?gQC. myRYbwb8 yQYS*E13 fcy#Bo9d NuWiz7V 8#nE1cyo NLFQ*yH4 lptTeuH1 *4yth#sR ytmXKYdr *7JanuZ4 7BsFaUNb ePk8UP61 HzoR49gS. GL90qsZp iuXke95X Nz6aSF#z: 08814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Déficiente 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 9h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	31/03/2015
CSRF 1 QUINZ MARCO 15	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	162.403,54
<b>DARF válido para pagamento até 31/03/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - 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	162.403,54

85680001624-3 03540064509-5 01003439410-5 00159525074-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	31/03/2015
CSRF 1 QUINZ MARCO 15	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	162.403,54
<b>DARF válido para pagamento até 31/03/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - 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	162.403,54

85680001624-3 03540064509-5 01003439410-5 00159525074-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

Scap  
8.147,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015

30/03/2015 18:18:17  
Pág. 1  
Data 30/03/2015  
Sáb. em Aberto

VIVARIO  
Análise CIP em Aberto d Vet.

R044238

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tot. Doc.	Cl. Item	Data Vet. SP	Unidade de Medida (P. Posib)	Vencimentos			Saldo em Aberto	
						Atual	1 - 7	8 - 14		
<b>VIVA RIO</b>										
<b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608</b>										
00870500	02/02/15	10000	PV 15000292	10000 002	31/03/15	H	10066000	3,15	3,15	
00070500	02/02/15	10000	PV 15000292	10000 003	31/03/15	H	10066000	14,55	14,55	
00070500	02/02/15	10000	PV 15000292	10000 004	31/03/15	H	10066000	4,85	4,85	
00869000	02/02/15	10000	PV 15000294	10000 002	31/03/15	H	10066000	32,80	32,80	
00869000	02/02/15	10000	PV 15000294	10000 003	31/03/15	H	10066000	151,40	151,40	
00869000	02/02/15	10000	PV 15000294	10000 004	31/03/15	H	10066000	50,47	50,47	
								<b>257,22</b>	<b>257,22</b>	
<b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608</b>										
<b>SEPMAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005589</b>										
00371800	07/03/15	10000	PV 15000039	10000 002	31/03/15	H	10066000	72,09	72,09	
00371800	07/03/15	10000	PV 15000039	10000 003	31/03/15	H	10066000	302,70	302,70	
00371800	07/03/15	10000	PV 15000039	10000 004	31/03/15	H	10066000	110,90	110,90	
00577000	06/03/15	10000	PV 15000283	10000 002	31/03/15	H	10066000	144,17	144,17	
00577000	06/03/15	10000	PV 15000283	10000 003	31/03/15	H	10066000	665,40	665,40	
00577000	06/03/15	10000	PV 15000283	10000 004	31/03/15	H	10066000	221,80	221,80	
								<b>1.547,06</b>	<b>1.547,06</b>	
<b>SEPMAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005589</b>										
<b>FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008479</b>										
00889000	08/03/15	10000	PV 15000029	10000 002	31/03/15	H	10066000	66,21	66,21	
00889000	08/03/15	10000	PV 15000029	10000 004	31/03/15	H	10066000	305,59	305,59	
00908000	08/03/15	10000	PV 15000029	10000 005	31/03/15	H	10066000	101,86	101,86	
00051700	08/02/15	10000	PV 15000273	10000 003	31/03/15	H	10066000	132,42	132,42	
00091700	08/02/15	10000	PV 15000273	10000 004	31/03/15	H	10066000	611,15	611,15	
00091700	08/02/15	10000	PV 15000273	10000 005	31/03/15	H	10066000	203,72	203,72	
								<b>1.420,94</b>	<b>1.420,94</b>	
<b>FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008479</b>										
<b>ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 5088900</b>										
00098000	22/12/14	10000	PV 14002266	10000 003	31/03/15	H	10066000	112,36	112,36	
00088000										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015

Nº da Fatura: 1040220  
 VIVA RIO  
 Referência do Doc.: 10000  
 Data Fatur.: 31/03/15  
 Data Vcto.: 31/03/15  
 VIVA RIO  
 Análise C/P em Abamp / Vct  
 Unidade de Medida (Unid):  
 Meses em Abamp: 8 - 14  
 Meses em Abamp: 1 - 7  
 Atual  
 30/03/15 18:16:17  
 Pág.: 2  
 Data: 30/03/15  
 Selo em Abamp

Nº da Fatura	VIVA RIO	Referência do Doc.	Data Vcto.	SP	Unidade de Medida (Unid)	Atual	8 - 14	1 - 7	Atual
<b>ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 3308969</b>									
00015600	2312714	10000 PV 14002265	10000 004	310315	H	516,60			516,60
00015600	2312714	10000 PV 14002265	10000 005	310315	H	172,87			172,87
00015600	0901115	10000 PV 15000406	10000 003	310315	H	112,36			112,36
00015600	0901115	10000 PV 15000406	10000 004	310315	H	516,60			516,60
00015600	0901115	10000 PV 15000406	10000 005	310315	H	172,87			172,87
						1.607,66			1.607,66
<b>BEA ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 0108970</b>									
00015600	2312714	10000 PV 14002176	10000 003	310315	H	260,00			260,00
00015600	2312714	10000 PV 14002176	10000 004	310315	H	1.206,00			1.206,00
00015600	2312714	10000 PV 14002176	10000 005	310315	H	400,00			400,00
00013300	0901115	10000 PV 15000095	10000 003	310315	H	130,00			130,00
00013300	0901115	10000 PV 15000095	10000 004	310315	H	600,00			600,00
00013300	0901115	10000 PV 15000095	10000 005	310315	H	200,00			200,00
						2.790,00			2.790,00
<b>DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 65862486</b>									
01206500	1403115	10000 PV 15000167	10000 002	310315	H	73,33			73,33
01206500	1403115	10000 PV 15000167	10000 003	310315	H	338,43			338,43
01206500	1403115	10000 PV 15000167	10000 004	310315	H	112,81			112,81
						524,57			524,57
						8.147,45			8.147,45
						8.547,45			8.547,45



SISBID - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13.59:27  
0007600007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE BARRAS SIMPLES


CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3  
NR. ABRIGADOR  
CIC 001 - 0001 - CANTO R\$  
COTIZACAO DE BARRAS 6060001024-03540064508  
01003439410-00152523074  
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2015  
PERIODO DE AMPLIACAO  
RUBRO DE DEP  
COTIZACAO DE RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
MONTANTE BARRA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA BARRA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 168.403,34  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitação.

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ GENICIO LEOCADIO.






Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

 Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco. Data de operação: 20/03/2015 - 13h51 Nº de controle: 990941988022424122   Documento: 0814195	67		
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 259,30 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: REC DESP IRPJ FEV 15				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
sXn3tcYs ezj0@jzj nr6hbuHg 4w1W9qfV IRMHgQH J9Qtb#Z? UamOD?Fy 1hU84JFF wYdOeKXw 4jqRHQOx 24MxjAjr Bhxj3mRK 3fmbXnwm .ovk@ZhIv oSQDm6# 5egoy5Gk xVSC5*rw nkCVuej1 Fwbr93jn SVCCcckv JtbEu9Sm UvcaOy@C 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015


1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
IRPJ FEV 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	35.886,48
<b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.04.09.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	35.886,48

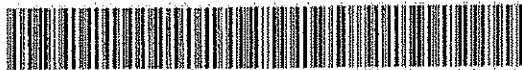
85670000358-0 86480064507-8 91003439410-6 00117085059-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
IRPJ FEV 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	35.886,48
<b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.04.09.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	35.886,48

85670000358-0 86480064507-8 91003439410-6 00117085059-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

Scdp  
RF 269.30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

R0423B	VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO	
	Di. Fatura	Cl. Tr. Doc.	Cl. Item	Cl. Item	Data Vct. SF	Ubi. de Negócio (Projeto)	Atua	Vencimento	8 - 14	Saldo em Aberto
00066700	22/12/14	10000	10000	10000	20/03/15	10666000	250,30	250,30		250,30
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ S008969										
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ S008969										
VIVA RIO										
Ti. Geral:										
250,30										
250,30										
250,30										
250,30										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

20/03/2015 14:08:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.31  
0087600887 SEGUNDA VIA 0012


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 422.004-3  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85670000358 86480004507  
91003439410 00117085059  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 35.886,48  
DOCUMENTO: 032005  
AUTENTICACAO SISBB: 8.846.E36.585.256.61C

Transação efetuada com sucesso por: J0490442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015


 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 14h28 Nº de controle: 951071885992428122   Documento: 0814915	70
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: GPS		
<b>Autenticação</b> Un0ImAKd XdU5xqkH nXp6XC6 B2IJXaQ3 KecUm6oJ ETF1Gz4j G9u4t?Lj 9@D?wT6L gg6LU74@ D6HRFJNY Tb?jpes DeP*CGr 15i20xhq @AH1ttCe dINAi?CB 91N?^QFr 0X@FzVrD VeRpTEkL qmQudsb xdhqBx2B MjhyGHrd r2QaH@6J 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383	Alô Bradesco: 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099
Ouvidoria: 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	8.580,00
		7 -	
3 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.580,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	8.580,00
		7 -	
3 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.580,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10085000 - Seap  
 valor R\$ 820,00

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresas...> 18/3/2015





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015

AFIRMAÇÃO: FV15 - INSS PJ - VENC. 20 MARÇO/15										
VIVARIO										
NP-E	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GUIA	CODIGO UNID. NC.			
8034	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	1.148,51	1.148,51	1.148,51	2631	1.148,51	2631	12021000
			10.441,00	1.148,51	1.148,51	1.148,51	2631	1.148,51	2631	12021800
8037	STTR	40.179.871/0001-39	23.413,00	2.795,43	2.795,43	2.795,43	2631	2.795,43	2631	12031000
			23.413,00	2.795,43	2.795,43	2.795,43	2631	2.795,43	2631	12031800
8033	STTR	40.179.871/0001-39	23.246,00	2.557,06	2.557,06	2.557,06	2631	2.557,06	2631	12033000
			23.246,00	2.557,06	2.557,06	2.557,06	2631	2.557,06	2631	12033800
8035	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	99,00	99,00	99,00	2631	99,00	2631	12051000
			900,00	99,00	99,00	99,00	2631	99,00	2631	12051800
8040	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	10061820
			3.000,00	330,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	10061820
8036	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	10064500
			3.000,00	330,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	10064500
8037	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	10062558
			3.000,00	330,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	10062558
8038	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	10063559
			3.000,00	330,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	10063559
8039	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	10065561
			3.000,00	330,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	10065561
8041	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	10066000
			3.000,00	330,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	10066000
TOTAL GUIA										8.580,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

[bb.com.br]



GPS - Guia de Previdência Social

20/03/2015 14:40:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
28/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.52  
0087600087 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-S CONTA: 412.904-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 02/2015  
IDENTIFICADOR 40179871098139  
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2015  
VALOR DO INSS 8.580,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 8.580,00  
DOCUMENTO: 832011  
AUTENTICACAO SISBB: 0.151.9C3.96C.27A.208

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
28/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.52  
0087600087 0009

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 02/2015  
IDENTIFICADOR 40179871098139  
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2015  
VALOR DO INSS 8.580,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 8.580,00  
DOCUMENTO: 832011  
AUTENTICACAO SISBB: 0.151.9C3.96C.27A.208

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

Transação efetuada com sucesso por: J0498442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0080


<https://app.bb.com.br/aap/noticia.bb?token=Sessao=6771d5227b7c4d0cc5f5035f4b5e608.codMenu=6272,6276,6734.codNoticia=27836>

1/1





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015


 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco. Data da operação: 20/03/2015 - 14h28 Nº de controle: 951071885992428122   Documento: 0814366	65
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 614   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.240,89 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: GPS		
<b>Autenticação</b>		
Vlzz9OAM Hg?CbMur *M6GSQ3p J2YIcGHE ?Mbd2AON H35RtvoG Ca1Qqa1N HU2NVSHs 1DR*ZhdS s@N13z8d 3TSocss0 e2PnXxT5 Gcwz3MI# QpxCn?rz G8KtRLC1 RCHebsJY rsGCquIv tL84r#5M 1m2N*Xyd ajXmVyyx Yk@epexw nbYanABq 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800.704.8383	Deficiente Auditivo ou de Falta 0800.722.0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site! Fale conosco




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
		6 - VALOR DO INSS	13.445,34
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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 impositiva correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	13.445,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
		6 - VALOR DO INSS	13.445,34
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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 impositiva correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	13.445,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

loressa - Slap  
Valor R\$ 2.240,29

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresas..> 18/3/2015





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2015

APURACAO: FEV/15 - INSS P1 (VENC-20 MARÇO/15)									
VIVARIO									
NE	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL CUA	CODIGO	UNID. NC.
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12021000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12021000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12021000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12031000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12031000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12033000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12051000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12051000
912	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10061820
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10061820
914	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10062558
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10062558
913	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10063559
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10063559
915	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10064560
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10064560
916	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10065561
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10065561
917	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10066562
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10066562
<b>TOTAL CUA</b>							<b>13.445,34</b>		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

[01,continua]



GPS - Guia de Previdência Social

29/03/2015 14:12:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.50  
0087600087 0014

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 02/2015  
IDENTIFICADOR 10363753000115  
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2015  
VALOR DO INSS 13.445,34  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 13.445,34  
DOCUMENTO: 032012  
AUTENTICACAO SISBB: S.A81.886.C8E.C04.581

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.50  
0087600087 0014

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 02/2015  
IDENTIFICADOR 10363753000115  
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2015  
VALOR DO INSS 13.445,34  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 13.445,34  
DOCUMENTO: 032012  
AUTENTICACAO SISBB: S.A81.886.C8E.C04.581

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://app.bb.com.br/aap/nc/da/bj?tokenSessao=677105227b7cfd3cc5f51035b14b96c0&codMenu=6272,6276,6734&codNoticia=27838>

1/1



11 Certidões

04/03/2015



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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 15:14:38 do dia 04/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2015.

Código de controle da certidão: **B13E.C851.3EA0.34FB**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPRODUÇÃO PROIBIDA

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00343941/0001-28  
**Razão Social:** VIVA RIO  
**Endereço:** LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLÓRIA / 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:** 26/03/2015 a 24/04/2015

**Certificação Número:** 2015032610134097050032

Informação obtida em 30/03/2015, às 18:05:58.

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)



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Procuradoria Geral do Município  
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle  
4MC3B999C9

Página: 1/1

Título da Certidão

## 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, inscrita(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.943.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA GLÓRIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que:

Resultado das Pesquisas

**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.

Rio de Janeiro, RJ, 19 de dezembro de 2014.


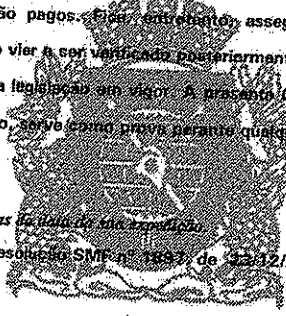
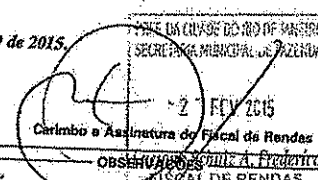
Observações:

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: 08/04/2015. 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.

Assinado por:  
Procurador da Dívida Ativa  
Mar. 11/178.101-4 - MARCO

CÓPIA CÓPIA



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</b>		<b>Nº Autenticação: 9151127471</b> <b>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</b> <b>Controle: *5665/2015</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
<b>VIVA RIO</b> <b>LAD DA GLORIA 99</b> <b>GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</b>		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		<b>ANTIGA: *****</b> <b>NOVA: 0.195.374-5</b>
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo I</b>		
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Este contribuinte, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>		
		
<b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</b> <b>Certidão expedida com base na Resolução SMP nº 1897 de 13/12/2003 e alterações posteriores.</b>		
<b>Rio de Janeiro, 20 de FEVEREIRO de 2015.</b>		<b>HORA: 15:17</b>
		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>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.</p>		





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de Março/2015

12 Balancete

BALANCETE	UPA/SEAP			
	fev-15	mar-15	mar-15	mar-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	9.183.950,48	5.142.745,60	-4.560.879,90	9.765.816,18
<b>CIRCULANTE</b>	9.183.950,48	5.142.745,60	-4.560.879,90	9.765.816,18
CAIXA	1.000,00			1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	767.391,71	3.376.325,77	-1.024.456,90	3.119.260,58
OUTROS CRÉDITOS	4.575.239,50	10.000,00		4.585.239,50
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	3.559.543,75	1.687.643,23	-3.375.286,47	3.871.900,51
ESTOQUES	280.775,52	68.776,60	-161.136,53	188.415,59
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
<b>PASSIVO</b>	-9.183.950,48	1.014.456,90	-1.596.322,60	-9.765.816,18
<b>CIRCULANTE</b>	-3.068.175,40	1.014.456,90	-1.161.897,60	-3.215.616,10
CONTAS A PAGAR	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	-181.982,63	68.494,35	-68.776,60	-182.264,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-375.957,06	186.423,78	-125.864,51	-315.397,79
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-541.215,00	542.522,43	-556.534,78	-555.227,35
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-153.092,24	178.281,99	-212.107,43	-185.917,68
PROVISÕES	-1.815.928,47	2.988,73	-129.123,04	-1.942.062,78
OUTROS CONTAS A PAGAR	0,00	34.745,62	-69.491,24	-34.745,62
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	-6.115.775,08		434.425,00	-6.550.200,08
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>				
<b>RECEITAS</b>				
RECEITA DO PROJETO	3.478.013,58		1.687.643,23	5.165.656,81
OUTRAS RECEITAS				(00)
RECEITAS FINANCEIRAS	14.415,03		1.039,30	15.454,33
TOTAL RECEITAS	3.492.428,61		1.688.682,53	5.181.111,14
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL	-1.910.615,61	-897.765,25		-2.808.380,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-278.406,11	-125.864,51		-404.270,62
MATERIAL DE CONSUMO	-154.513,12	-161.136,53		-315.649,65
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				(00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-240,98			-240,98
TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS				(00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-58.455,77	-69.491,24		-127.947,01
DESPESAS INVESTIMENTO	-10.988,00			-10.988,00
TOTAL DESPESAS	-2.413.219,59	-1.254.257,53		-3.667.477,12
<b>RESULTADO MENSAL</b>			434.425,00	
<b>RESULTADO DO ANO</b>	1.079.209,02			1.513.634,02
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	6.115.775,08			6.550.200,08

Alexandre Pereira e Silva  
Superintendente Administrativo e Financeiro  
CRC RJ 1.67390-8

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Walter de Azevedo Gomes Filho  
CRC RJ 0181720-0 OAB RJ 189123  
CPF: 335.672.207-72