

Contrato de Gestão nº 007/2014

Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Relatório de Execução

Competência 05/2015



Sumário

1 Apresentação	4
2 Produção Assistencial	4
3 Indicadores de Desempenho	5
3.1 Taxa de mortalidade	6
3.2 Taxa de Infecção Hospitalar	6
3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	7
3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH	7
4 Considerações Finais	8
5 Anexos	9
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 – Sede	26
8.3.2 – Unidade	49
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	114





9 Contracheques e/ou comprovantes de abono	
10 Tributos	16
11 Certidões	193
12 Balancete	19





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 MAIO/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 MAIO/2015, juntamente com a produção "prevista" para cada procedimento previsto no "Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada".

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, MAIO/2015

MAIO/2015			
ATIVIDADES	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	80	87	109%
SAÍDAS CLINICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	75	145%
SAÍDAS CLINICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	15	74%

Fonte:Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangú

Para MAIO/2015, ocorreram 1.930 atendimentos médicos, 481 consultas com o Serviço Social, 115 atendimentos odontológicos, 50 de fisioterapia, 09 de gastroenterologia, 84 de ortopedia, 21de cardiologia e 15 de ginecologia, totalizando 2.705 atendimentos/mês o que equivale a 87 atendimentos/dia.

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 75 saídas com tempo de permanência de 07 dias/mês, superando as expectativas, enquanto que

g ..



nas salas de observação semi-intensiva e vermelha, 15 pacientes tiveram alta com tempo de permanência de 07 dias/mês.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 12.818, sendo os mais frequentes: 6.586 aferições de pressão arterial (51%), 4.846 atendimentos de urgência em atenção especializada (38%), e que juntos contabilizam aproximadamente 89% dos procedimentos. Anexo 1

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 428 (37% do total de exames), sendo os mais frequentes: 62 dosagens de transaminase (14%), 49 dosagens de proteínas (11%) e 41 dosagens de bilirrubina (10%). Foram realizadas também 705 radiografias (61% do total de exames) sendo as mais frequentes: 453 radiografias de tórax (64%), e 101 radiografias de seios da face (14%), que juntas contabilizam aproximadamente 79% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 2% do total (22 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 1, totalizando 1.155 exames.

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (1.155) e procedimentos (12.818), totalizando desta maneira 13.973 procedimentos. (Anexo 1)

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as considerações apresentadas, para a Competência 05/2015, a unidade UPA atingiu a pontuação 75, com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, MAIO/2015

	MAIO/2015					
	INDICADORES DE DESEMPENHO		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1	Taxa de	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	7 70	10%	< 1,8%	0
	mortalidade	Total de saídas 70				
2	Taxa de 2 Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0%	<=2,5%	25
100		Total de população provada de liberdade internados	89			
3	Taxa de Profissionais	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	31	100%	100%	25

g ...



l l	dastrados 10 CNES	Número de profissionais médicos cadastrados	31			
R	Taxa de evisão de contuários	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	39	100%	100%	25
	a Comissão le CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	39			
				Total Conceito		75 A

3.1 Taxa de mortalidade

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

Denominador: Total de saídas

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

No presente mês ocorreram 07 óbitos, nos 70 pacientes que estiveram internados e receberam alta, o que corresponde a 10% dos casos, não atingindo a meta. Vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente.

3.2 Taxa de Infecção Hospitalar

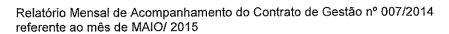
Numerador: Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100

Denominador: Total de população privada de liberdade internados

Meta: <=2,5% e pontuação de 25 pontos quando atingida

Neste mês, dos 89 pacientes que estiveram internados, não ocorreram casos de infecção hospitalar, ou seja, todos os diagnósticos de infecção ocorreram antes da admissão, alcançando a meta estipulada para o indicador.

9 ...



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 31 médicos contratados pela VIVARIO estão com suas informações atualizadas em sistema e foram inseridos em uma base provisória que será carregada assim que a unidade UPA for criada no CNES. Logo a meta atingida para este indicador é de 100%.

3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH

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

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

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida

Neste mês, 39 pacientes tiveram diagnóstico de infecção, e todos no instante da admissão, tendo como foco causas pulmonares (43%), urinárias (3%), cutâneas (28%) e outros (26%). Do total de pacientes com diagnóstico de infecção, seis evoluíram para óbito.

9.



4 Considerações Finais

Para a UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 05/2015, 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.

Sebastião Rio de Janeiro, 10 de junho de 2015.

Atenciosamente,

José Viana de Oliveira Paiva PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO

Procurador

Viva Rio

g



5 Anexos

Anexo 1: Procedimentos realizados na unidade, MAIO/2015

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	62	14%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	49	11%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	41	10%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	35	8%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	33	8%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP	27	CD/
ATIVADA)	27	6%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	26	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	23	5%
DOSAGEM DE TROPONINA	22	5%
ALBUMINA SORO	20	5%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	19	4%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	15	4%
DOSAGEM DE CALCIO	15	4%
DOSAGEM DE MAGNESIO	9	2%
HEMOGRAMA COMPLETO	7	2%
DOSAGEM DE CREATININA	4	1%
DOSAGEM DE UREIA	4	1%
DOSAGEM DE POTASSIO	3	1%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0%
DOSAGEM DE SODIO	2	0%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	2	0%
DOSAGEM DE GLICOSE	1	0%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	1	0%
DOSAGEM DE AMILASE	1	0%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	1	0%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	1	0%
HEMATOCRITO	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	428	37%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	453	64%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	101	14%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	30	4%
RADIOGRAFIA DE COXA	17	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	17	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	11	2%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	6	1%





RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	5	1%
RADIOGRAFIA DE MAO	5	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	5	1%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	5	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	5	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	4	1%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	4	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	3	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	3	0%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	3	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	0%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO SACRO-ILIAÇÃ	2	0%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0%
SUBTOTAL (KADIOGKAHAS)	705	61%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS) ELETROCARDIOGRAMA	705	61% 1,9%
		61% 1,9% 8%
ELETROCARDIOGRAMA	22	1,9%
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES)	22 1.155	1,9% 8%
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	22 1.155 No.	1,9% 8% %
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	22 1.155 No. 6.586	1,9% 8% % 51%
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	22 1.155 No. 6.586 4.846	1,9% 8% % 51% 38%
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA GLICEMIA CAPILAR	22 1.155 No. 6.586 4.846 709	1,9% 8% % 51% 38% 6%
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA GLICEMIA CAPILAR INALACAO / NEBULIZACAO	22 1.155 No. 6.586 4.846 709 422	1,9% 8% % 51% 38% 6% 3%
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA GLICEMIA CAPILAR INALACAO / NEBULIZACAO VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	22 1.155 No. 6.586 4.846 709 422 59	1,9% 8% % 51% 38% 6% 3% 0%
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA GLICEMIA CAPILAR INALACAO / NEBULIZACAO VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	22 1.155 No. 6.586 4.846 709 422 59	1,9% 8% % 51% 38% 6% 3% 0%
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA GLICEMIA CAPILAR INALACAO / NEBULIZACAO VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO	22 1.155 No. 6.586 4.846 709 422 59 54	1,9% 8% % 51% 38% 6% 3% 0%
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA GLICEMIA CAPILAR INALACAO / NEBULIZACAO VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	22 1.155 No. 6.586 4.846 709 422 59 54	1,9% 8% % 51% 38% 6% 3% 0% 0%
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA GLICEMIA CAPILAR INALACAO / NEBULIZACAO VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE /	22 1.155 No. 6.586 4.846 709 422 59 54 53 27 23	1,9% 8% % 51% 38% 6% 3% 0% 0% 0% 0%
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA GLICEMIA CAPILAR INALACAO / NEBULIZACAO VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	22 1.155 No. 6.586 4.846 709 422 59 54 53 27 23	1,9% 8% % 51% 38% 6% 3% 0% 0% 0% 0%
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA GLICEMIA CAPILAR INALACAO / NEBULIZACAO VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	22 1.155 No. 6.586 4.846 709 422 59 54 53 27 23	1,9% 8% % 51% 38% 6% 3% 0% 0% 0% 0%
TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA GLICEMIA CAPILAR INALACAO / NEBULIZACAO VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE) CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	22 1.155 No. 6.586 4.846 709 422 59 54 53 27 23 16 7	1,9% 8% 94 51% 38% 6% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA GLICEMIA CAPILAR INALACAO / NEBULIZACAO VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE) CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	22 1.155 No. 6.586 4.846 709 422 59 54 53 27 23 16 7	1,9% 8% % 51% 38% 6% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA GLICEMIA CAPILAR INALACAO / NEBULIZACAO VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE) CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	22 1.155 No. 6.586 4.846 709 422 59 54 53 27 23 16 7	1,9% 8% % 51% 38% 6% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA GLICEMIA CAPILAR INALACAO / NEBULIZACAO VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE) CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	22 1.155 No. 6.586 4.846 709 422 59 54 53 27 23 16 7 6 3 2	1,9% 8% % 51% 38% 6% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ELETROCARDIOGRAMA TOTAL (EXAMES) DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA GLICEMIA CAPILAR INALACAO / NEBULIZACAO VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE) CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	22 1.155 No. 6.586 4.846 709 422 59 54 53 27 23 16 7	1,9% 8% % 51% 38% 6% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%





OXIMETRIA	1	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	12,818	92%
TOTAL GERAL	13.973	

g ..

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



งเกิดเลือง Ata de Reunião

DATA: 03/06/2015 HORA: 14:00 h LOCAL: UPA Gericino

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

Ao terceiro día do mês de Junho de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniram-se junto á sala da direção da Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas do Gericino, 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 Maio. Nesse período permaneceram em observação nessa unidade oitenta e nove pacientes, sendo que trinta e nove apresentaram diagnóstico de infecção, tendo como foco causas pulmonares 43,59%, urinárias 2,56%, cutáneas 28,20% e outros 25,65%. Todos os pacientes tiveram diagnóstico de infecção na admissão. Do total de pacientes com diagnóstico de infecção, seis 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 es membros acima nominados e referenciados.

José Perrota de Carvalho
Alessandra de Oliveira Carneiro
Jorge Sergio Calixto Junior.
OSS Viva Rio Rua do Russel, 76 CEP.: 22.210-010 - Glória - Río de Janeiro / RJ Telefones: (21) 2555-8750

9 - ..



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:

UNIDARIS GERENGY DA TUPA GERLEINO	\$1116107/2006
QSRESTONSAVELE VIVERIO	
EDIXODE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.873.244,62
RECEI AS A PERSON OF THE PERSO	
Contrato de Gestão	984.156,18
Receitas Financeiras	12.977,88
Outras Receitas	14.793,04
B - TOTAL DE RECEITAS	1.011.927,10
PIBRIESAS DE LEGICIA DE TORRESTA DE LA CONTRACTOR DE LA C	
Pessoal	770.973,13
Material de Consumo	60.779,70
Serviços de Terceiros	170.377,64
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	3.231,24
Outras Despesas Operacionais	39.493,95
Investimentos	294,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.045.149,66
	1
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.840.022,06
	: '
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.839.022,06
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	2.840.022,06





6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Maio/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 61,92% 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 76,71% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

Q-



7.3 Recursos Humanos

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

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

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

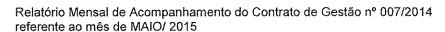
A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde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

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

PROPESSION AT	(CTT)
Enfermeiro	1
Médico	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 Rio e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.







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

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento SEAP Bangu tiveram início em Abril de 2015.

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

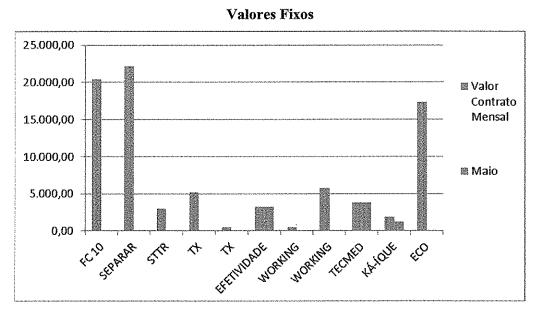
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.





- Serviços com custos fixos

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



*As empresas FC10, SEPARAR, STTR, TX, WORKING e ECO não emitiram nota até a presente data.

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

FC 10	Manutenção Predial	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	3.235,30
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
TECMED	Aluguel Equip. Ultrassonografia	3.800,00	3.800,00
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.230,00
ECO	Prontuário Eletrônico	17.286,81	

Obs.: Todos os Contratos foram renovados até março de 2016.



- 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.
- BEM ESTAR: Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.

Valores Variáveis

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

BEM ESTAR	Laboratório	40.842,00	
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	X

^{*}As empresas BEM ESTAR e LAVAMAR, não emitiram nota até a presente data.

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

1



8.2 Extratos Bancários







Extrato Mensal / Por Periodo

VIVARIO I CNPU: 000 343 541/0001:28 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO Dala da operação: 08/06/2015 - 17h55

Agênda Conta	Total Disponivel (RS)	(Total (R\$)
00814 6004213-7	3.020,983,41	3 020 963,41

Extrato de (Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015

Data	Lançamento	Doto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2015	SALDO ANTERIOR				2 972 243 62
04/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE	4213		-34.067,38	2 858 176,24
05/05/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/6/12	505792	13,422,97		2,671,590,21
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/6/12	560273		-3,020,16	2,889,579,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE	4213		-373,09	2 866 205 ,97
06/05/2015	BAIKA AUTOM C CORRENTE!	4218		-28,923,97	2 844 282 05
07/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-3.020,69	2.841.261.46
08/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE	4213		1-254,14	2.840 007,32
11/05/2015	BAIXA AÚTOM C CORRENTE	4313		-2.265,70	2 837.741,56
13/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE	4213		-208,64	2.837.442.92
15/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213 4213		-35,335,84	2.802.116.98
19/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE	4213		-568 931,64	2 238 185 34
20/05/2018	BAIXA BUTOM C CORRENTE*	42.13		-3.887,58	2.234,317,76
21/05/2015	SAIXA AUTOM C CORRENTE*	4218		1,860,20	2:232:430,88
22/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE	4919		3 154,64	2 229 276 22
28/05/2015	RENDIMENTOS FOUP FACIL-DEPUS A PARTIR 9/6/12	2406146	3,322,67		2,292,590,09
	TRANSFENTRE CONTAS	314	963,643,04		3,216,241,98
	IMPOSTO RENDA NA PONTET POUP FAGIL DEPOSA PARTIR A/5/12	2478237	MANAGE OF THE ME	-747,60	3,215,494,38
	SAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213 4213		-17.880,20	3, 197, 804, 05
28/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE	4215		-219 444,68	2 978.359,38
27/05/2018	BAIXA AUTUM C CORRENTE	4238		4 288 24	2.974.121.15
28/05/2015	SAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		197,60	2.973.823.55
29/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE	4213		434,802,49	2 839.021,06
Total			1.000.388,68	-1.033.611,24	2.839.021.06

Os dadon ácimorden como base obdogo 15 as consãos existadadeleciplos a aberações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2015	RENDMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	508647	11 224,63	***************************************	11,224,63
	BAIXA AUTOM C CORRENTE!	A218		9414.18	1.810,46
	MAGRITO RENDA NA FONTE! POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	519486		-2.525.64	716,09
Total			11.224,63	-11,939,72	-716,09

J





Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE (CNPJ. 004 \$500430001-00

Nome do usuario: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Deta de operação: 00/06/2016 - 17140

Agenda i Conta	Total Disponivel (R\$)	Total (R\$)
00814 0004128-9	.0,00	0,00
Extrato de: Ag: 814 CP: 0004128 9	Entre 01:05/2015 e 31/05/2015	
Não há lançamentos pere	visio tipo de vistrato.	
Os dados apima têm como base 08/06/20	H 5 às 17h4D e estão subilido a silerações:	
Últimos Lançamentos		





Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPU 000 343,041/2001-28 Nome do usuario: EDSON LUIZ BENCIO LEOCADIO Data da speração: 08/06/2015,- 17/4 6

Net Empresa

Agenda (Conta	Total Disponivet (R\$)	Total (R\$)
00614 0004213-7	3/020/983,41	3:020.983;#1

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01.05/2015 e 31/05/2015

Data	Lânçamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saido (R\$)
30/04/2015 04/05/2016	SALDO ANTERIOR BAIXA AUTOMAT POLIPANCA*	4313	74.067.38		1,06 14.066,38
	TRANSF EDOS DOC'E'H BANK DEST COPOCENTRO INDÚSTRIA DE PLA	1161137		-1/025,00	13 043,38
	TRANSF CO PARA CO PJ VIVA RIO	614084		-13.034.As	8,90
	DOCTED INTERNET DOCTATERNET	1161137		7,90	1,00
05/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	373,08		374,08
	TRANSFICO PARA CC PJ YIVA RIO	014420		-210,88	189,20
	TRANSFICE PARA CE PU VIVA RIO	814939		162,20	1,00
06/05/2015	BAIKA AUTOMAT POUPANCAT	4213	53.833.83		23 924 92
	TRANSFICE PARA CE PU VIVA RIO	814454		-23,923,92	1,00
07/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	3,020,59	7500 se	3,021,59 1,00
00/05/2016	PAGFORTED STREET TOTAL BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	81497 4213	1,254,14	≈3 026,59	1255,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	\$3 :	•	:88.80	1,186,34
	FETRANSPOR 28460084 TRANSPEDOE DOC EIR BANK	3526129		-674,62	nien de
	DEST PAPELARIA ALPA 61 PRESENTES TRANSFICO PARA CO PJ			-014,32 -26,82	311 ₁ 72
	VIVA RIO	614279		*X0 ² 93	284,90
	TRANSFICE PARA CC FU VIVA RIO	014485		-276,00	0,90
	DOCINTERNET	3626129		~7,90	1,00
11/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA!	4213	2/205.76		2,286,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3583888	54		-23,80	2,242,96
	TRANSF CC PAPA CC PJ VIVA RIO	614460		-2.096.00	242,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	914957		-241,96	1,00
13/05/2016	BAIXA AUTUMAT FOUPANCA	4213	298,64		299,64
	TRANSFICE PARA CC PJ VIVA RIO	814436		-288,84	4,00
14/05/2015	DOS CREDITO AUTOMATICO" VIVAIRIO	305278	127,29		128,29
	RECEBIMENTO TED D	\$464700	2 657 88		2,986,17
15/05/2015	REMET VÍVA PIO BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	35.325,94		38,312,11
	Tărifa Bancaria Ceisetiuresauli	#0515		-45;00	38,267,11
	TECTOR TITUL OCH BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA	0022941		-35,540,00	2,737,11
	TRANSFOC PARA OC PJ VIVA RIG	914609		-2,7 (9,2)	0,90
	DOCATED INTERNET	6022941		7,50	1,00
18/05/2015	DOC GREDITO AUTOMATICO* VIVATIO	700013	45,00		46,00
	TRANSFICE PARA COPJ	914769	3.451,23		8,497,23
	VIVA FIO TEO DE TITUL CO H. BANK	6351823		-025.00	7.472,23
	DEST, LIGTUS DIS, DE MEDIC. TRANSF CO PARA CO PJ	ส์เสลิดเ		-55'80	7,448,43
	VIVA RIO TRANSFIGO PARA GO FU	814863		-464.08	6.884,35
	VIVA RIO TRANSFICO PARA CO FU	814953		-292,90	8,713,45
	VIVA RIO DOCTED INTERNET				
	TEO INTERNET DOC CREDITO AUTOMATICOS	E391823	1882	-7.30	5,706;55
19/05/2015	VIVA RIO DOC EREDITO AUTOMATICO:	100000	49.88		8,756,35
	VIVA-RIG DOC:EREDITG/AUTOMATICO*	400009	2.319,54		9.075,89





	VIVA RIO	600009	942,30		10.018,19
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSFOO PARA CO PJ	4213	563,931,64	annia di diavona.	573,949,83
	VIVA RIO	814841	E Abrilla	-673.948.63	1,00 3,888,58
20/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA" TRANSFOC PARA CC PJ	4213 814373	3.807.58	-413.28	3,455,30
	VIVA RIO TRANSPICO PARA CO PJ	014409		-330,00	3,125,30
	VIVA RÍO. TRANSFICO PARA CO PJ.	814479		-2:240.89	884,41
	VIVA RIO TRANSFICO PARA CO PJ			-883,41	1,00
ed missione	VIVA RIO	814749 4213	1.686,90	1946-5-4	1287,90
21/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA" TRANSF CO PARA CO PJ	814073	1,000,00	-27,25	1,860,65
	VIVA RIO: TRANSFEC PARA CC PJ	814128		×3,19	1:857,46
	VIVA RIO TRANSFICE PARA CE PU	814199		-265,49	1,591,97
	VIVA RIO TRANSFICO PARA CO PJ	814552		-144,86	1,447,11
	VIVA RIO TRANSFOO PARA CO PJ	814749		-266,17	1.181,94
	VIVA RIO TRANSPICO PARA CO PJ			-1.060.85	121,29
	VIVA RIO TRANSFICO PARA CO PJ	814979			
and the second	VIVA RÍO	814986 4213	3,154,64	-120.29	1,00 · 3.155.64
22/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA. TRANSF CO PARA CO PJ	814 (73)	27 (04/04	-526,26	2.635,38
	VIVA RIO TRANSFICO PARA CO PJ			-360,46	2.284,92
	VIVA RIO TRANSFICO PARA CO PJ	814540			1,900,20
	VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ	814681		-384,72	
	VIVA RIO TRANSFICO PARA COIPJ	814712		-382,20	1.518,00
	VIVA RIO	814781		-358,00	1.160,00
	TRANSFICC PARA CC PJ VIVA RIO	814867		-381,90	778,10
	TRANSFEC PARA CC PJ VIVA RIO	814877		-343,90	434,20
	TRANSFICE PARA CO.PJ. VIVA RIO	814967		-433(20·	1,00
25/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSPICO PARA CO PJ	4213	17,690,28		17,691;28
	VIVA COMUNIDADE	614875	984/156/18	983,643,04	1.001.847,46 18.204.42
	TRANSFAMA_TITULARIDADE* PAGFOR_TED_STR_SD_TOTAL	814 81425		-16 223.98	1.980,74
	TRANSFICE PARA CO PJ VIVA RIO	814108		-158,09	1.824,65
	TRANSFICO PARA CO PJ VIVA RIO	814134		-277.44	1,547,21
	TRANSFICO PARA CC PJ VIVA RIO	814658		-514,14	1,033,07
	TRANSF CO PARA CO FJ VIVA RIO	814702		-353,24	679,83
	TRANSFICIC PARA CIC PJ VIVA RIO	814880		-678.83	1,00
26/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	219.444,66		219,145,66
	PAGFOR DOC SO'L. PAGFOR TED STR SD TOTAL	81429 81426		-5.787,29 -140,603,19	213,658,37 73,055,18
	TRANSF CO PARA CC 21	660673		-16.877,97	56,477,21
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA TRANSF CO PARA CO PJ				
moi dich moi a h	VIVA BIO	814564 4213	4.238.24	-56.176,21	1,00 4,239,24
27/05/2015	Baixa automat poupanca" Transf go para co pu	514600	:4.236,24	-521,90	3,717,34
	VIVA RIO TRANSF CO PARA CO PJ	814633		-1.514.70	2:202,64
	VIVA RIO TRANSFICO PARA CO PJ			-2,169,88	32,76
	VIVA RIO TRANSFICO PARA CO PJ	814851		-2.109.56	1,00
nancemen.	VIVA RIO	814956 4213	197,50	1011 (4.00	198,60
28/05/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA	93US. SS	ives fine	-197,80	1,00
29/05/2015	FETRANSPOR 28875438 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4219	134,902,49	12 is \$20 mil.	134,003,49
ZBVGO(ZC10.	PAGTO ELETRON COBRANCA	56	and the state of t	-5.769,20	128,134,29
	FETRANSPOR 26713140 TRANSF OC PARA CC PJ	438534		-22,00	128,112.29
	PANDORA COMERCIO DE MATERI TRANSF CO PARA CO PJ	2778698		-126,00	127.986,29
	LO BRIO COMERCIAL CIENTI TRANSFICO PARA CO PJ	814033		44.258.80	83.727.40
	VIVA RIO TRANSFOC PARA CO PJ			-1.859,07	81,868,42
	VIVA RIO TRANSFOCIPARA CO PJ	814284			
	VIVA RIO TRANSE GO PARA CO PJ	814269		-1.50	81,866,32
	Contains mental states and sug-				





	VIVA RIO TRANSFOC PARA CC PJ VIVA RIO	814937		~72780,46	2.008,31
	Transfico pará ec pj Viva rio	814905		-2,007,31	1,00
Total			2.028.792,70	-2.028.792,70	1,00

Os dados acima tem como base 09/05/2015 as 17646 e estão suisios a alterações.

Últimos Lançamentos

Data,	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2015	SALDO ANTERIOR				0.00
05/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	9,414,18		9,414,18
	PAGTO ELETRÓN COBRANCA FETRANSPOR 26749761	58		-138,20	9.275.98
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3837417	59		23,80	9,252,18
PAGTO ELETÉ FETRANSPOR PAGTO ELETE PORTO SEGU GERA: TRANSF CO P. VIVA RIO TRANSF CO P.	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3663169	60		-23.80	9,225,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURÓ CIA DE SEGUROS GERA	61		-8.637.82	590,56
	TRANSFICO PARA CC PJ VIVA RIO	814031		-162,20	428,36
	TRANSFICE PARA CC PJ VIVA RIO	814351		-49,40	378.96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814553		~49,40	329,56
	TRANSF CO PARA CO PI VIVA RIO	814786		-49,40	280,16
	TRANSF CO PARA CO PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431720		-279,16	1,00
ľotal			9.414,18	-9,413,18	1,00







Extrato Mensal / Por Período

VÍVA COMUNIDADE I CNPJ, 004 356 013/0001-00
Nome de usuario: EDSGN LUIZ EENICIO LEGCADIO
Data do operação: 08/08/2015 - 17/189.

Net Empresa

Agënda (Exnla	Total Disponivel (R\$)	Total (R\$)
00514 0004128-9	9,09	:0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004128-9 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (RS)	Debito (RS)	Saldo (RS)
22/04/2015	SALDO ANTERIOR				0,03
26/05/2015	PAGAMENTO GOVERNO RU UG298100/201508004168 0000007154	4169	984,156,18		984.168,18
	TRANSFICE PARA CCIPJ VIVA RIO	814975		984.156.18	0,03
Total			984.156,18	-884.155,18	00,0

Os dades serna tera como tusas 18306/2015 est 175/20 e estão sópetes a obarações:

Ültimos Lançamentos

Não na lançamentos para este tipo de extrato.



8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – Sede

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO 00.343.941/0001-28	DE JAN Comp: 05/20	15 - Cx:	GT UPA GE 0 - Per: 2	RICINO	/ VIVA RIO	Emis Centro de	são: 03 Custo:	/06/2015 1 10066995	1:48:39 AM - Seção: 1
			TOTATE 1	DA OUE	RPA				
COD Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor
0002 DIAS TRABALHADOS	49	375,49	52.045,76	0003	INSS		54	129,15	4.040,85
0005 SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,05	0004	IRRF		41	141,82	6.798,77
0017 SALARIO MATERNIDADE	1	1,24	149,34	0006	VALE TRANSPORTE		2	0,48	9,07
0024 FERIAS INDENIZADAS	4	4,40	440,10	0011	INSS 130, SALARIO		6	2,00	22,28
0025 FERIAS PROPORCIONAIS	6	2,00	142,49	0012	CONTRIBUIÇÃO SIND	ICAL	6	0,00	70,42
0041 FERIAS NO MES	1	2.09	453,99	0021	ARKEDONDAMENTO - I	DESCONTO	1	1 42	59,38 105.46
0048 130 SALARTO RESCISAO	6	0.92	206.98	0043	ADIANTAMENTO CONFO	ORME RECTRO	1	0.00	652.71
0062 AVISO PREVIO INDENIZADO	4	6,12	497,38	0049	IRRF 130, SALARIO		1	0,30	0,64
0063 1/3 FERIAS RESCISAO	6	0,00	206,49	0098	INSS FERIAS		1	0,57	26,57
0071 130. SALARIO INDENIZADO	4	0,24	46,50	0150	LIQUIDO DE RESCISA	AO	6	0,00	1.697,38
0076 1/3 FERIAS NO MES	1	1,09	151,33	0320	EMPRESTIMO CONSIG	NADO	5	25,08	1.087,69
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	2,35	168,77	0456	VALE ALIMENTACAO		5	0,00	39,92
0082 HORA EXTRA 50%	1	2,84	32,16	0614	ART, 480		1	0,00	15,12
0086 MEDIA VARIAVEIS FERIAS	2 2 2	0,00	2,33	0519	DESCONTO DE ADIAN:	TAMENTO SAL	10	0,00	250,00
0000 MEDIA VARIAVEIS 130, RESCI	3A 3	0,00	16.01	0/32	VALE IKANSPORIE (.	IMPORTAÇÃO)	15	0,00	1.052,49
0094 GRATIFICACAO	4	0.00	409.88						
0097 INSALUBRIDADE	6	0,00	73,56						
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.818,51						
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	1,24	24,00						
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	14	0,00	2.753,03						
0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	254,66						
0410 AUXILIO CRECHE	2	0,00	180,44						
0432 BOLSA DE ESTUDO	1	2.04	40,33						
0494 SALDO DE SALARIO 0486 CRETTE COOPDENECEO	1	0.00	262,10 584 20						
0498 GRATIFICAÇÃO RESP. TECNICA	1	0.00	82.88						
0515 GRATIFICAO DE DESEMPENHO	2	0,00	238,50						
0734 ABATIMENTO DE ARREDONDAMEN	TO 1	0,00	59,38						
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/	13 2	0,00	1,95						
0744 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/	AV 1	0,00	7,43						
0793 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/	F 1	0,00	4,96						
0/94 MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS	NA I	0,00	3,42						
0869 MEDIAS S/ INSALURRIDADE S/	F 2	0.00	1.51						
Proventos	61.874,02	Descon	tos		16.008,75	Líquido			45.865,27
FGTS Dep.	4.804,38	INSS S	egurado		4.089,70	Base Sal,	Fam.		6.420,72
FGTS 13° Dep.	20,70	Estorn	o INSS		0,00	Base IRRF	400		54.665,45
FGIS Dep. (SEFIP)	4./39,42	Base I	NSS NGC 120		59.833,61	Base IRRF	13° Pómina		259,21 1 202 71
PCTC Paccicão (CPPTD)	0,00	Dago T	NSS 13		6 296 26	DACE DIG	rerias		471 975 79
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0.00	Base I	NSS Ac. Teto 11	3 °	0.00	VALOR PIS			4.719.73
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base I	NSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base I	NSS 13° 15 Ano	S	0,00	Fórmula 4			0,00
Base FGTS	60.058,25	Base I	NSS 20 Anos		0,00	Fórmula 5			0,00
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. FGTS Dep. (SEFIP) FGTS 13° Dep. (SEFIP) FGTS Rescisão (SEFIP) FGTS 13° Rescisão (SEFIP) FGTS Menor Apr. (SEFIP) FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) Base FGTS Base FGTS Afast.	259,21	Base I	NSS 13° 20 Ano:	S	0,00	Fórmula 6			0,00
Base FGTS (SEFIP)	59.245,93		NSS 13° 25 Ano		0,00	Fórmula 8			0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		NSS Ñ Exp. Riso		59.833,61				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00		NSS 13° Ñ Exp. NSS Auton.	KISCO	259,21 0,00				0,00 0,00
Base FGTS Ativos	59.037,30		NSS Pro-Labore		0,00				0,00
Base FGTS 13° Ativos	0,00		IIO Dabole		V, VV	Fórmula 13			0,00
Base FGTS Demitidos	812,32					Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13° Demitidos	259,21					Fórmula 15			0,00
Danc rold is bountains	0,00					Base IRRF	PLR		0,00
Base FGTS Resc.(SEFIP) Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00	i e							
Base FGTS Resc.(SEFIP) Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00								
Base PGTS Resc.(SEFIP) Base PGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00 48	Demiti	dos		6	Lic. Mater	nidade		1
Base FGTS Resc.(SEFIP) Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00 48	Demiti Af Pr	dos evidência		6 0	Lic, Mater Aviso Prév	nidade io		1 0
Base PGTS Resc.(SEFIP) Base PGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00 48 0 2	Demiti Af. Pr Af. Ac	dos evidência . Trabalho		6 0 1	Lic. Mater	nidade io encto		1 0 0
Base FGTS Resc.(SEFIP) Base FGTS 13° Resc.(SEFIP) Ativos Serv. Militar Férias	0,00 48 0 2	Demiti Af. Pr Af. Ac	dos evidência . Trabalho emunerada		6 0 1 0	Lic, Mater Aviso Prév Lic, sem V	nidade io encto s		1 0 0 0



Funcs

Apos. Invalidez

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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0021 - V.11.82.38.1 Emissão: 03/06/2015 11:48:39 AM VIVA RIO Comp: 05/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066995 - Seção: ? Valor Cod Descrição NF 0003 INSS 129,15 4.040,85 0004 IRRF 141,82 6.798,77
0,48 9,07
2,00 22,28
0,00 70,42
0,00 59,38
1,43 185,46
0,00 652,71
0,30 0,64
0,57 26,57
0,00 1.697,38
25,08 1.087,69
0,00 39,92
0,00 15,12
0,00 250,00
0,00 1.052,49 41 141.82 6.798.77 0006 VALE TRANSPORTE 0011 INSS 130. SALARIO 0011 INSS 130. SALARIO 0012 CONTRIBUICAO SINDICAL 0021 APPRONDAMENTO 0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO 0030 IRRF FERIAS 0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO 0049 IRRF 130 SALARIO 0049 IRRF 130. SALARIO 0098 INSS PERIAS 0150 LIQUIDO DE RESCISAO 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO 0456 VALE ALIMENTACAO 0619 DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL 1
0732 VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO) 15 0410 AUXILIO CRECHE 0432 BOLSA DE ESTUDO 180,44

1 0,00 40,33

6 3,04 262,10

1 0,00 584,20

1 0,00 82,88

2 0,00 238,50

1 0,00 59,38

2 0,00 1,95

1 0,00 7,43

1 0,00 4,96

1 0,00 3,42

1 0,00 0,58

2 0,00 1,51 0454 SALDO DE SALARIO 0486 GRATIF COORDENACAO 0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA 0515 GRATIFICAO DE DESEMPENHO 0734 ABATIMENTO DE ARREDONDAMENTO 0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13 0744 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV 0793 MEDIAS S/ INSALUERIDADE S/ F 0794 MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA 0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO 0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F Proventos 61.874,02 Descontos 16.008,75 Líquido Base Sal. Fam. Base IRRF Base IRRF 13° FGTS Dep. (SEFIP) FGTS 13° Dep. (SEFIP) FGTS Rescisão (SEFIP) 4.739,42 259,21 INSS Segurado 4,089,70 FGTS 13° Rescisão (SEFIP) Estorno INSS Base INSS Base INSS 13° 59.833,61 FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0.00 FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 259,21 Base INSS Ac. Teto Base INSS Ac. Teto 13° Base INSS 15 Anos 59.245,93 0,00 0,00 0,00 Base FGTS (SEFIP) Base FGTS 13° (SEFIP) Base INSS 13° 15 Anos Base INSS 20 Anos Base INSS 13° 20 Anos Base INSS 25 Anos Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00 0,00 Base FGTS 13° Menor Apr. (SE 259,21 0,00 0,00 Base FGTS 13° Demitidos Base FGTS Resc. (SEFIP) Base INSS Pro-Labore 0,00 Base FGTS 13° Resc.(SEFIP) Demitidos Ativos Lic. Maternidade Af. Previdência Af. Ac. Trabalho Serv. Militar 0 0 Aviso Prévio Lic. sem Vencto Af. Ac. 1102.... Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mës 0 C/ Resc. Compl. Outros

Transf, no Mês



Página: 0022 - V.11.82.38.1 Emissão: 03/06/2015 11:48:39 AM Centro de Custo: 10066995 - Seção: ? VIVA RIO FOLHA ANALITICA LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28 Comp: VIVA RIO

BIRA DA GLORIA 99 KIO DE GANBIRO VIVA KIO EMISSÃO: 03/06/2015 11:48:39 Al 343.941/0001-28 Comp: 05/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066995 - Seção:

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS PROVENTOS/BASES (INCIDE) ------- FOLHA ------ - FERIAS- -- 130 -- -PLR-CC Prior IRRF INSS FGTS DSR VT SF IRRF ADIC IRRF INSS IRRF

Cod Descrição	CC	Prior IRRF INSS FGTS DSR VT SF IRRF ADIC IRRF INSS IRRF
0002 DIAS TRABALHADOS	2	0 X X X
0005 SALARIO FAMILIA	5	80
0017 SALARIO MATERNIDADE	17	0XXXXX
0024 FERIAS INDENIZADAS	24	6 X
0025 FERIAS PROPORCIONAIS	25	6 x
0041 FERIAS NO MES	41	0 XX X
0042 FERIAS NO PROXIMO MES	42	0 vv v v Xv vv.
0048 130. SALARIO RESCISAO	48	0 XX
0062 AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0XX
0063 1/3 FERIAS RESCISAO	63	70
0071 130, SALARIO INDENIZADO	71	0 XX
0076 1/3 FERIAS NO MES	76	0 XX X
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0 valv val val val Xv val val.
0082 HORA EXTRA 50%	0	0XXXXXX
0086 MEDIA VARIAVEIS FERIAS	0	15 XXXXXXXXX
0088 MEDIA VARIAVEIS 130, RESCISA	48	0 XX
0090 MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	0vXvvvv
0094 GRATIFICACAO	0	0XXXX
0097 INSALUBRIDADE	22	0XXXX
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0XXXXX
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0XXXX
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0XXXXX
0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0XXXX
0410 AUXILIO CRECHE	0	0
0432 BOLSA DE ESTUDO	0	0
0454 SALDO DE SALARIO	2	0XXXXX
0486 GRATIF COORDENACAO	0	0XXXX
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0XXXXX
0515 GRATIFICAO DE DESEMPENHO	0	0XXXX
0734 ABATIMENTO DE ARREDONDAMENTO	0	0 , , , , , ,.
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0
0744 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0
0793 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0 007, 0730 0300 0000 0007, 0730 03007, 0730 0730
0794 MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0
0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

							FOLH	A				- FER	IAS-		130),		-PLR-	
Cod	Descrição	CC	Prior	DED	IRRF	INSS	IRR	F FG	rs	VT	SF	IRE	RF	IRRE	INS	s FG	TS	IRRF	
0003	INSS	3	91		. X														
	IRRF	4																	
	VALE TRANSPORTE	6			 														
0011	INSS 130. SALARIO	11	81		. X													10	
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81															0.00	
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21																	
0030	IRRF FERIAS	30	83																
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43																	
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83															08	
0098	INSS FERIAS	82																	
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	0																
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0															19	
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0															ine.	
0614	ART, 480	0	0																
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0																
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	0																	

LEGENDA:

CC - Código de cálculo Prior - Prioridade do evento

DSR - Descanso Semanal Remunerado VT - Vale Transporte

ADIC - Adicional de férias

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



 FOLHA ANALITICA
 Página: 0023 - V.11.82.38.1

 VIVA RIO
 Emissão: 03/06/2015 11:48:39 AM

 Para 2
 Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28 Comp: GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissã DO01-28 Comp: 05/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de C

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Nome Filtro

 Nome Filtro
 =

 Ordenação de Funcionário
 =
 Função e Chapa

 Imprime Func sem Mov
 =
 Sim

 Imprime Eventos Base
 =
 Não

 Imprime Eventos Zerados
 =
 Não

 Chaves Ativas
 =
 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)

 Imprimir por
 =
 Centro de Custo

 Ordenar por Seção
 =
 Não

 Filtro Centro de Custo
 =
 10066995



8.3.1 – Unidade

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO 00.343.941/0001-28			FOLHA	ANALITI	CA		Página	: 0063 - V.1	1.82.38.1
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO	DE JAN		UPA GEF	RICINO /	VIVA RIO	Emis	são: 01	3/06/2015 11	:34:47 AM
00.343.941/0001-28	Comp: 05/2	2015 - Cx:	0 - Per: 2			Centro de	Custo	: 10066000 -	Seção: 1
			TYOTE A TO	DA OUE	DDX				
COD DESCRIÇÃO O002 DIAS TRABALHADOS 0017 SALARIO MATERNIDADE 0020 ARREDONDAMENTO 0025 FERIAS PROPORCIONAIS 0037 DIFERENCA SALARIAL 0041 FERIAS NO MES 0042 FERIAS NO PROXIMO MES 0048 130. SALARIO RESCISAO 0063 1/3 FERIAS RESCISAO 0067 1/3 FERIAS NO MES 0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0088 MEDIA VARIAVEIS FERIAS 0089 GRATIFICACAO POR FUNCAO 0097 INSALUBRIDADE 0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO 0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE 0215 ATESTADO MEDICO 0400 GRATIFICACAO POR FUNCAO 0410 AUXILIO CRECHE 0436 DIF. DE GRATIFICACAO 0440 ADICIONAL NOTURNO 30% 0410 AUXILIO CRECHE 0436 DIF. DE GRATIFICACAO 0468 ADICIONAL ILDERANCA 0470 ADICIONAL ILDERANCA 0470 ADICIONAL NOTURNO MES ANTE 0486 GRATIFICACAO FIDELIZACAO 0488 GRATIFICACAO FIDELIZACAO 0489 GRATIFICACAO FIDELIZACAO 0480 GRATIFICACAO FIDELIZACAO 0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HR 0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HR 0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HR 0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HR 0717 INSALUBRIDADE S/ 0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PRO 0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ 0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ PROVENDES	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor
0002 DIAS TRABALHADOS	181	5.278,43	463.030,43	0003	INSS		173	1.685,36	42.134,85
0017 SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.888,49	0004	IRRF		90	1.615,90	70.901,48
0020 ARREDONDAMENTO	3	0,00	106,86	0011	INSS 130, SALARIO		3	24,00	90,86
0025 FERIAS PROPORCIONAIS	3	45,00	1.580,04	0012	CONTRIBUIÇÃO SIND	ICAL	1	0,00	37,57
0037 DIFERENCA SALARIAL 0041 PERTAS NO MES	2	24 00	9 348 83	0013	ARREDONDAMENTO - 1	DESCONTO	2	0.00	279,16 53 92
0042 FERIAS NO PROXIMO MES	2	36,00	14,023,24	0030	IRRF FERIAS	20000110	2	55,00	6,496,74
0048 130. SALARIO RESCISAO	3	12,00	1.053,36	0043	ADIANTAMENTO CONFO	DRME RECIBO	2	0,00	23.640,00
0063 1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	590,01	0098	INSS FERIAS		2	22,00	984,02
0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPOR	TE 1	0,00	108,80	0150	LIQUIDO DE RESCISA	AO	3	0,00	1.450,35
00/6 1/3 FERIAS NO MES 0077 1/2 PDDTRG NO DDOYTMO MDG	2	24,00	3.116,27 4.674.42	0163	ATRASO Dairac (DM Undae)		17	904.00	9 295 07
0086 MEDIA VARIAVEIS FERIAS	2	0,00	69,57	0196	INSS FERIAS PROX I	MES	1	11,00	42,00
0088 MEDIA VARIAVEIS 130. RESCI	SA 3	0,00	82,51	0210	DESCONTO DE AVISO	PREVIO	3	90,00	3.160,08
0094 GRATIFICACAO	24	0,00	38.401,65	0320	EMPRESTIMO CONSIGN	NADO	2	7,00	1.387,00
0097 INSALUBRIDADE	180	0,00	32,367,24	0416	DESC 2A, VIA CARTA	AO VT	2	0,00	47,60
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3,576,53	0716	DESCONTO DE PGTO.	INDEVIDO	1	0,00	372,60
0215 ATESTADO MEDICO	4	37,00	425,57 1 996 47	0722	VALE TRANSPORTE (TMPORTACAO)	48	0,00	157,60 3,184 ns
0400 GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89	0,32	VALLE TRANSPORTE (inir oktrigato)	10	0,00	3,104,00
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	146	5.600,93	31.105,27						
0410 AUXILIO CRECHE	3	0,00	270,66						
0436 DIF. DE GRATIFICACAO	13	0,00	4.570,33						
0454 SALDO DE SALARIO	3	31,00	1.088,47						
0468 ADICIONAL LIDERANCA 0470 ADICIONAL MOTIDNO MEG ANTE	ל 1 דסי	0,00	2,426,31						
0486 GRATIF COORDENACAO	3	0.00	4,445,64						
0488 GRATIFICACAO DIFICIL PROV	'IM 30	0,00	47.745,35						
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO	158	0,00	53.684,36						
0525 PLANTAO DIFERENCIADO 12 HR	.S 2	2,00	480,00						
0527 PLANTAO DIFERENCIADO 24 HR	S 9	11 00	7.380,00						
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO N	IAT 1	0.00	157,60						
0736 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE	2	0,00	120,40						
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/	13 3	0,00	126,09						
0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PRO	PO 1	0,00	32,90						
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/	F 1	0,00	60,20						
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. FGTS 13° Dep. FGTS 13° Dep. (SEFIP) FGTS 13° Dep. (SEFIP) FGTS 13° Rescisão (SEFIP) FGTS 13° Rescisão (SEFIP) FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) Base FGTS Base FGTS 13° Base FGTS Afast. Base FGTS Afast. Base FGTS 13° (SEFIP) Base FGTS 13° (SEFIP) Base FGTS 13° (SEFIP) Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) Base FGTS 13° Menor Apr. (SE Base FGTS 13° Ativos	737.819,	18 Desco	ntos		170.933,43	Líquido			566.885,75
FGTS Dep.	55.886,	69 INSS	Segurado		43.209,73	Base Sal.	Fam.		160.125,25
FGTS 13° Dep.	90,	86 Estor	no INSS		16.671,15	Base IRRF			643.435,76
PGTS Dep. (SEFIP)	55.886,	69 Base	INSS		698.595,70	Base IRRF	13° Párisa		1.135,87
FGTS Rescisão (SEFIP)	102.	26 Base	INSS Ac. Teto		205.255.95	BASE PIS	rerias		734.897.10
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	90,	86 Base	INSS Ac. Teto	13°	0,00	VALOR PIS			7.349,02
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,	00 Base	INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,	00 Base	INSS 13° 15 An	os	0,00	Fórmula 4			0,00
Base FGTS	698.595,	70 Base	INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 5			0,00
Base FGTS 13°	1,135,	87 Base	INSS 13° 20 An	OS	0,00	Formula 6			0,00
Base FGTS ALASC. Rase FGTS (SEFTD)	698 595	70 Base	TNSS 25 Anos	ns	0,00	Fórmula 8			0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.135,	87 Base	INSS Ñ Exp. Ri	sco	698.595,70	Fórmula 9			0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,	00 Base	INSS 13° Ñ Exp	Risco	1.135,87	Fórmula 10			0,00
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,	00 Base	INSS Auton.		0,00	Fórmula 11			0,00
Base FGTS Ativos	697.317,	26 Base	INSS Pro-Labor	е	0,00	Fórmula 12			0,00
Base FGTS Demitidos Base FGTS 13° Demitidos	1,278, 1,135,					Fórmula 14 Fórmula 15			0,00
Base FGTS Resc.(SEFIP)	1.278,					Base IRRF			0,00
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	1.135,	87							
Thirting.									
Ativos Serv. Militar		78 Demit 0 Af. I	idos Previdência			Lic. Mater Aviso Prév			2
war war and the control of the first state of the state of						Lic. sem V			C
Férias		2 Af. 3	C. IIabaillo		U				
Férias Outros			kc. Trabalho Remunerada			C/ Dem. mê			0
		0 Lic.				C/ Dem. mê	S		0



 VIVA RIO
 FOLHA ANALITICA
 Página: 0064 - V.11.82.38.1

 LADBIRA DA GLORIA 99
 RIO DE JANEIRO
 VIVA RIO
 Emissão: 03/06/2015 11:34:47 AM

 00.343.941/0001-28
 Comp: 05/2015 - Cx: 0 - Per: 2
 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

00.343.941/0001-28									
DODO DESCRIÇÃO DODO DIAS TRABALHADOS DODO DIAS TRABALHADOS DODO ARREDONDAMENTO DODO ARREDONDAMENTO DODO FERIAS PROPORCIONA DO37 DIFERNCA SALARIAL DO41 FERIAS NO MES DO42 FERIAS NO PROXIMO DO48 130. SALARIO RESCI DO63 1/3 FERIAS RESCISA DO67 REEMBOLSO DE VALE DO66 1/3 FERIAS NO PROX DO66 MEDIA VARIAVEIS FE DO76 1/3 FERIAS NO PROX DO99 GRATIFICACAO DO97 INSALUBRIDADE DO99 GRATIFICACAO POR FE DO151 AMESICA ADICIONAL NOTURNO DO40 GRATIFICACAO POR FE DO40 BALCIONAL NOTURNO DO40 GRATIFICACAO POR FE DO40 BALCIONAL LIDERANC DO40 BALCIONAL LIDERANC DO40 BALCIONAL NOTURNO DO40 GRATIFICACAO DIFI DO40 BALCIONAL NOTURNO DO40 GRATIFICACAO DIFI DO525 PLANTÃO DIFERENCIA DO526 PLANTÃO DIFERENCIA DO527 PLANTÃO DIFERENCIA DO527 PLANTÃO DIFERENCIA DO528 PLANTÃO DIFERENCIA DO529 PLANTÃO DIFERENCIA DO520 PLANTÃO DIFERENCIA DO521 PLANTÃO DIFERENCIA DO521 PLANTÃO DIFERENCIA DO522 PLANTÃO DIFERENCIA DO523 PLANTÃO DIFERENCIA DO524 PLANTÃO DIFERENCIA DO525 PLANTÃO DIFERENCIA DO525 PLANTÃO DIFERENCIA DO526 PLANTÃO DIFERENCIA DO527 PLANTÃO DIFERENCIA DO527 PLANTÃO DIFERENCIA DO528 PLANTÃO DIFERENCIA DO529 PL	N.F.	Re	f Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor
002 DIAS TRABALHADOS	181	5.278,4	3 463.030,43	0003	INSS		173	1.685,36	42.134,85
017 SALARIO MATERNIDAD	E 1	31,0	2.888,49	0004	IRRF		90	1.615,90	70.901,48
020 ARREDONDAMENTO	3	0,0	106,86	0011	INSS 130. SALARIO		3	24,00	90,86
025 FERIAS PROPORCIONA	IS 3	45,0	1.580,04	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDIC	'AL	1	0,00	37,57
037 DIFERENCA SALARIAL	, 1	0,0	1.022,54	0013	PENSAO ALIMENTICIA	JUDICIAL	1	20,00	279,16
041 FERIAS NO MES	MEG 2	24,0	9.348,83	0021	ARREDONDAMENTO - DE	SCONTO	2	0,00	53,92
0042 FERIAS NO PROAIMO	MES 2	12.0	1 14.023,24	0030	ADTANTAMENTO CONDO	MP PROTEC	2	55,00	0.496,74
INGS 1/3 PERTAG RESCI	.0 3	0.0	1,053,36	0043	ADIANIAMENIO CONTOR	ME KECIEO	2	22.00	994 03
067 REEMBOLSO DE VALE	TRANSPORTE 1	0.0	108.80	0150	LIQUIDO DE RESCISAO		3	0.00	1.450.35
076 1/3 FERIAS NO MES	2	24,0	3.116,27	0163	ATRASO		47	449,53	7.217,68
077 1/3 FERIAS NO PROX	IMO MES 2	36,0	4,674,42	0182	FALTAS (EM HORAS)		17	904,00	9.295,87
086 MEDIA VARIAVEIS FE	RIAS 2	0,0	69,57	0196	INSS FERIAS PROX ME	ls.	1	11,00	42,00
088 MEDIA VARIAVEIS 13	O. RESCISA 3	0,0	92,51	0210	DESCONTO DE AVISO P	REVIO	3	90,00	3.160,08
094 GRATIFICACAO	24	0,0	38.401,65	0320	EMPRESTIMO CONSIGNA	.DO	2	7,00	1.387,00
097 INSALUBRIDADE	180	0,0	32,367,24	0416	DESC 2A, VIA CARTAO	VT	2	0,00	47,60
0099 GRATIFICACAO POR F	UNCAO 2	0,0	3.576,53	0716	DESCONTO DE PGTO. I	NDEVIDO	1	0,00	372,60
)135 MEDIA SALARIO MATE	RNIDADE 2	31,0) 425,57	0722	FALTA (VALOR)		1	0,00	157,60
215 ATESTADO MEDICO	4	33,0	1.926,47	0732	VALE TRANSPORTE (IM	IPORTAÇÃO)	48	0,00	3.184,05
0400 GRATIFICACAO P/ AT	TIVIDADE 1	0,0	323,89						
0407 ADICIONAL NOTURNO	30% 146	5,600,9	31,105,27						
0410 AUXILIO CRECHE	3	0,0	270,66						
)436 DIF, DE GRATIFICAC	A0 13	0,0) 4.570,33						
0454 SALDO DE SALARIO	3	31,0	1.088,47						
468 ADICIONAL LIDERANC	!A 6	0,0) 2.426,31						
470 ADICIONAL NOTURNO	MES ANTERI 1	0,0) 152,88						
486 GRATIF COORDENACAO	3	0,0) 4.445,64						
0488 GRATIFICACAO DIFI	CIL PROVIM 30	0,0) 47.745,35						
0517 GRATIFICACAO FIDEL	IZACAO 158	0,0) 53.684,36						
0525 PLANTAO DIFERENCIA	DO 12 HRS 2	2,0	480,00						
J52/ PLANTAO DIFERENCIA	DO 24 HRS 9	21,0	7.380,00						
J528 PLANIAU DIFERENCIA	DU 24 HKS /	11,0	5.256,00						
771/ INSALUBRIDADE S/ S	ALAKIO MAI I	0,0	157,60						
0740 MEDIAS S/ INSALUBR	TDADE C/ 12 2	0,0	120,40						
1060 MEDIA S/ INSALOBRI	1 NADAD 26 26 TO	0,0	0 22.00						
0869 MEDIAS S/ INSALHER	TDADE S/ F 1	0.0	0 60.20						
Proventos	737.81	,18 Des	contos		170.933,43 L	iquido ase Sal.	Fam		566.885,7 160.125,2 643.435,7
					D				
FGTS Dep. (SEFIP)	55,88	60				ase IRRF			643.435.7
CTS 13° Den (SERTE)					B	ase IRRF	13°		643.435,7 1.135.8
	91),86			B	ase IRRF ase IRRF ase IRRF	13° Férias		643.435,7 1.135,8 31.352,7
FGTS Rescisão (SEFIP)	9) 10:	0,86 2,26 INS	3 Sequrado		B B 43.209,73	ase IRRF ase IRRF ase IRRF	13° Férias		643.435,7 1.135,8 31.352,7
FGTS Rescisão (SEFIP) FGTS 13° Rescisão (SEFI	90 10: IP) 90	0,86 2,26 INS 0,86 Est	3 Segurado orno INSS		43.209,73 16.671,15	ase IRRF ase IRRF ase IRRF	13° Férias		643.435,7 1.135,8 31.352,7
FGTS Rescisão (SEFIP) FGTS 13° Rescisão (SEFI FGTS Menor Apr. (SEFIP)	90 100 (IP) 90	0,86 2,26 INS 0,86 Est 0,00 Bas	3 Segurado orno INSS ∋ INSS		43.209,73 16.671,15 698.595,70	ase IRRF ase IRRF ase IRRF	13° Férias		643.435,7 1.135,8 31.352,7
FGTS Rescisão (SEFIP) FGTS 13° Rescisão (SEFI FGTS Menor Apr. (SEFIP) FGTS 13° Menor Apr. (SE	90 100 EP) 90 EPIP)),86 2,26 INS),86 Est),00 Bas	S Segurado orno INSS > INSS > INSS 13°		43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87	ase IRRF ase IRRF ase IRRF	13° Férias		643.435,7 1.135,8 31.352,7
GGTS Rescisão (SEFIP) FGTS 13° Rescisão (SEFIP) FGTS Menor Apr. (SEFIP) FGTS 13° Menor Apr. (SE	9(10) (P) 9((PIP) (0,86 2,26 INS 0,86 Est 0,00 Bas 0,00 Bas Bas	S Segurado orno INSS 9 INSS 9 INSS 13° 9 INSS Ac. Teto		43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95	ase IRRF ase IRRF ase IRRF	13° Férias		643.435,7 1.135,8 31.352,7
PGTS Rescisão (SEFIP) PGTS 13° Rescisão (SEFI PGTS Menor Apr. (SEFIP) PGTS 13° Menor Apr. (SE	91 10: P) 91 FIP)),86 2,26 INS 0,86 Est 0,00 Bas 0,00 Bas Bas	S Segurado orno INSS 9 INSS 9 INSS 13° 9 INSS Ac. Teto 9 INSS Ac. Teto	L3°	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95	ase IRRF ase IRRF ase IRRF	13° Férias		643.435,7 1.135,8 31.352,7
CGTS Rescisão (SEFIP) CGTS 13° Rescisão (SEFI CGTS Menor Apr. (SEFIP) CGTS 13° Menor Apr. (SE	9(10: 10: (P) 9(10: (PIP) (0,86 2,26 INS 2,86 Est 0,00 Bas 0,00 Bas Bas Bas	S Segurado orno INSS 9 INSS 9 INSS 13° 9 INSS Ac. Teto 9 INSS Ac. Teto 19 INSS 15 Anos	13°	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95	ase IRRF ase IRRF ase IRRF	13° Férias		643.435,7 1.135,8 31.352,7
GEGERA (SEFIP) PGTS Rescisão (SEFIP) PGTS 13° Rescisão (SEFIP) PGTS Menor Apr. (SEFIP) PGTS 13° Menor Apr. (SE	91 10: (P) 91 (FIP) (),86 2,26 INS 2,86 Est 0,00 Bas 0,00 Bas Bas Bas Bas	S Segurado orno INSS 9 INSS 13° 9 INSS 13° 9 INSS Ac. Teto 1 INSS 15 Anos 9 INSS 13° 15 Anos	13°)s	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95	ase IRRF ase IRRF ase IRRF	13° Férias		643.435,7 1.135,8 31.352,7
GTTS Rescisão (SEFIP) GTTS Rescisão (SEFIP) GTTS Menor Apr. (SEFIP) GTTS 13° Menor Apr. (SE GRASE FGTS (SEFIP) GRASE FGTS 13° (SEFIP) GRASE FGTS 13° (SEFIP)	91 10: (P) 91 (FIP) (FIP) (698.59:	0,86 2,26 INS 1,86 Est 0,00 Bas 0,00 Bas Bas Bas Bas 8,70 Bas	S Segurado orno INSS = INSS = INSS 13° = INSS Ac. Teto = INSS Ac. Teto = INSS 15 Anos = INSS 13° 15 Anos = INSS 13° 15 Anos = INSS 20 Anos	13°)s	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95	ase IRRF ase IRRF ase IRRF	13° Férias		643.435,7 1.135,8 31.352,7
PGTS Rescisão (SEFIP) PGTS 13° Rescisão (SEFIP) PGTS 13° Renor Apr. (SEFIP) PGTS 13° Menor Apr. (SE Base FGTS (SEFIP) Base FGTS 13° (SEFIP) Base FGTS Menor Apr. (SE	910101010101010101010101010101010101010	,,86 2,26 INS 1,86 Est 2,00 Bas 2,00 Bas Bas Bas Bas 8,70 Bas 5,70 Bas	S Segurado prno INSS PINSS INSS INSS INSS AC. Teto INSS AC. Teto INSS AC. Teto INSS 15 Anos INSS 15 Anos INSS 20 Anos INSS 20 Anos INSS 20 Anos	13° os os	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95	ase IRRF ase IRRF ase IRRF	13° Férias		643.435,7 1.135,8 31.352,7
CGTS Rescisão (SEFIP) CGTS Rescisão (SEFIP) CGTS 13° Rescisão (SEFIP) CGTS 13° Menor Apr. (SE CGTS 13°	99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	,,,69 1,,86 1,,26 INS 1,,00 Eas 1,00 Eas Bas Bas Bas Bas Bas Bas Bas Bas Bas	S Segurado orno INSS 9 INSS 9 INSS 13° 9 INSS Ac. Teto 9 INSS Ac. Teto 19 INSS 15 Anos 9 INSS 13° 15 Anos 9 INSS 10 Anos 1 INSS 13° 20 Anos 1 INSS 25 Anos	13°)8)8	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95	ase IRRF ase IRRF ase IRRF	13° Férias		643.435,7 1.135,8 31.352,7
PGTS Rescisão (SEFIP) PGTS 13° Rescisão (SEFIP) PGTS 13° Rescisão (SEFIP) PGTS 13° Menor Apr. (SE PGTS 13° Menor Apr. (SE PGTS 13° (SEFIP) PGTS 13° (SEFIP) PGTS 13° (SEFIP) PGTS 13° MENOR Apr. (SE PGTS 13° MENOR Apr. (SE PGTS 13° MENOR APR.	99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	,,86 1,26 INS 1,86 Est 1,00 Eas 1,00 Bas Bas Bas Bas 1,70 Bas 1,87 Bas 1,00 Bas 1,00 Bas	S Segurado Drno INSS E INSS E INSS 13° E INSS AC. Teto E INSS AC. Teto E INSS 13° 15 Anos E INSS 13° 15 Anos E INSS 13° 20 Anos E INSS 25 Anos E INSS 25 Anos E INSS 25 Anos	13°)S)S)S	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95	ase IRRF	13° Férias		643.435,7 1.135,8 31.352,7
PGTS Rescisão (SEFIP) PGTS 13° Rescisão (SEFIP) PGTS 13° Rescisão (SEFIP) PGTS 13° Menor Apr. (SE Base FGTS (SEFIP) Base FGTS 13° (SEFIP) Base FGTS 13° Menor Apr. (SE Base FGTS 13° Menor Apr	99 10: P) 90 PFIP) 698.59: 1.133 PFIP)	,,86 2,26 INS 1,86 Est 0,00 Bas 0,00 Bas Bas Bas 8,70 Bas 0,00 Bas 0,00 Bas 0,00 Bas Bas	S Segurado orno INSS = INSS 13° = INSS 13° = INSS AC. Teto = INSS AC. Teto = INSS 13° 15 Anos = INSS 13° 15 Anos = INSS 20 Anos = INSS 13° 20 Anos = INSS 213° 25 Anos = INSS 13° 25 Anos	L3°)S)S)S 3C0	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95	ase IRRF	13° Férias		643.435,7 1.135,8 31.352,7
Rase FGTS Menor Apr.(SE Rase FGTS 13° Menor Apr	SFIP)),00 Bas),00 Bas),00 Bas Bas	e INSS 20 Anos e INSS 13° 20 Anos e INSS 25 Anos e INSS 13° 25 Anos e INSS Ñ Exp. Ris	os os sco	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ase IRRF	13° Férias		643.435,7 1.135,6 31.352,7
Base FGTS Menor Apr.(SE Base FGTS 13° Menor Apr	SFIP)),00 Bas),00 Bas),00 Bas Bas	e INSS 20 Anos e INSS 13° 20 Anos e INSS 25 Anos e INSS 13° 25 Anos e INSS Ñ Exp. Ris	os os sco	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ase IRRF	13° Férias		643.435,7 1.135,8 31.352,7
Base FGTS Menor Apr.(SE Base FGTS 13° Menor Apr	SFIP)),00 Bas),00 Bas),00 Bas Bas	e INSS 20 Anos e INSS 13° 20 Anos e INSS 25 Anos e INSS 13° 25 Anos e INSS Ñ Exp. Ris	os os sco	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ase IRRF	13° Périas		643.435,7 1.135,8 31.352,7
Mase FGTS 13° Menor Apr.(SE Base FGTS 13° Menor Apr Base FGTS 13° Demitidos Base FGTS Resc.(SEFIP) Base FGTS 13° Resc.(SEF	(FIP) 1.138 1.279 (TP) 1.138),00 Bas),00 Bas Bas Bas Bas 5,87 Bas 8,44 Bas	e INSS 20 And e INSS 13° 20 And e INSS 25 Anos e INSS 13° 25 And e INSS Ñ Exp. Ris e INSS 13° Ñ Exp. e INSS Auton.	os os sco . Risco	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ase IRRF	13° Périas		643,435,7 1.135,8 31,352,7
Base FGTS Menor Apr.(SE Base FGTS 13° Menor Apr Base FGTS 13° Demitidos Base FGTS Resc.(SEPIP) Base FGTS 13° Resc.(SEP	(FIP) 1.134 (FIP) 1.134 (FIP) 1.134	0,00 Bas 0,00 Bas Bas Bas Bas 8,87 Bas 8,44 Bas	e INSS 20 And e INSS 13° 20 And e INSS 25 Anos e INSS 13° 25 And e INSS Ñ Exp. Ris e INSS 13° Ñ Exp. e INSS Auton. e INSS Pro-Labore	os os sco . Risco	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	dase IRRF dase IRRF dase IRRF			643.435,7 1.135,8 31.352,7
Base FGTS 18 Menor Apr.(SE Base FGTS 13° Menor Apr Base FGTS 13° Demitidos Base FGTS Resc.(SEFIP) Base FGTS 13° Resc.(SEF	(FIP) 1.138 1.276 1.138 1.276 1.138	0,00 Bas 0,00 Bas Bas Bas Bas 8,87 Bas 8,44 Bas 6,87	e INSS 20 And e INSS 13° 20 And e INSS 25 Anos e INSS 13° 25 And e INSS 13° 25 And e INSS 13° 18° And e INSS 13° N Exp e INSS Auton e INSS Pro-Labore	os os sco Risco	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		nidade		1.135,6
Base FGTS Menor Apr.(SE Base FGTS 13° Menor Apr Base FGTS 13° Demitidos Base FGTS Resc.(SEFIP) Base FGTS 13° Resc.(SEF	(FIP) 1.138 1.276 1.138 1.276 1.138	0,00 Bas 0,00 Bas Bas Bas Bas 8,87 Bas 8,44 Bas 6,87	e INSS 20 And e INSS 13° 20 And e INSS 25 Anos e INSS 13° 25 And e INSS 13° 25 And e INSS 13° 18° And e INSS 13° N Exp e INSS Auton e INSS Pro-Labore	os os sco Risco	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ic. Mater	nidade		1.135,6
FGTS Dep. (SEFIP) FGTS 13° Dep. (SEFIP) FGTS 13° Rescisão (SEFIP) FGTS 13° Rescisão (SEFIP) FGTS Menor Apr. (SEFIP) FGTS 13° Menor Apr. (SE Base FGTS (SEFIP) Base FGTS 13° (SEFIP) Base FGTS Menor Apr. (SE Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	(FIP) 1.138 1.276 1.138 1.276 1.138	0,00 Bas 0,00 Bas Bas Bas Bas 8,87 Bas 8,44 Bas 6,87	e INSS 20 And e INSS 13° 20 And e INSS 25 Anos e INSS 13° 25 And e INSS 13° 25 And e INSS 13° 18° And e INSS 13° N Exp e INSS Auton e INSS Pro-Labore	os os sco Risco	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	.ic. Mater viso Prév ic. sem V / Dem. mê	nidade io encto s		1.135,6
Base FGTS Menor Apr.(SE Base FGTS 13° Menor Apr Base FGTS 13° Demitidos Base FGTS Resc.(SEFIP) Base FGTS 13° Resc.(SEF	(FIP) 1.138 1.276 1.138 1.276 1.138	0,00 Bas 0,00 Bas Bas Bas Bas 8,87 Bas 8,44 Bas 6,87	e INSS 20 And e INSS 13° 20 And e INSS 25 Anos e INSS 13° 25 And e INSS 13° 25 And e INSS 13° 18° And e INSS 13° N Exp e INSS Auton e INSS Pro-Labore	os os sco Risco	43.209,73 16.671,15 698.595,70 1.135,87 205.255,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ic. Mater	nidade io encto s		1.135,6



00.343.941/0001-28

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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0065 - V.11.82.38.1 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 03/06/2015 11:34:47 AM

0001-28 Comp: 05/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ? DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE) ----- FOLHA ----- - FERIAS-CC Prior IRRF INSS FGTS DSR VT SF IRRF ADIC IRRF INSS IRRF Cod Descrição 0002 DIAS TRABALHADOS 0X....X....X.... 0020 ARREDONDAMENTO 0 0025 FERIAS PROPORCIONAIS

0037 DIFERENCA SALARIAL 0041 FERIAS NO MES 41 0042 FERIAS NO PROXIMO MES 0048 130. SALARIO RESCISAO 0063 1/3 FERIAS RESCISAO 48 70 0 ... X ... 0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE 67 0076 1/3 FERIAS NO MES 76 0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 77 0086 MEDIA VARIAVEIS FERIAS 15 X....X.... X....X..... 0088 MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA 0094 GRATIFICAÇÃO 0 0097 INSALUBRIDADE 0099 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO 0 0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE 145 0215 ATESTADO MEDICO 0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE 0407 ADICIONAL NOTURNO 30% 0410 AUXILIO CRECHE 0436 DIF. DE GRATIFICACAO 0454 SALDO DE SALARIO 0468 ADICIONAL LIDERANCA 0X....X....X....X...... 0470 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI 0 $0 \ldots X \ldots X \ldots X \ldots X \ldots \ldots X \ldots \ldots X \ldots \ldots X \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$ 0486 GRATIF COORDENACAO 0488 GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM 0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO 0 0 0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS 0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS 0 $0 \ldots X \ldots X \ldots X \ldots X \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$ 0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS 0X....X....X....

0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT 17 0736 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE 0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13 0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO O coura coura Januar sanna enna cura Januara anna Januara cura Januara 0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

2200	011100) 211220 (22200) 201011111)										T 2 0				
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS		E-late - II	VT		- FER		- 130 F INS		- PLR- IRRF	
	Descrição			 , IRRE	INDD	LIGHT	101.					 1146	 	Tierer	
0003	INSS	3	81	 .x				 				 	 		
0004	IRRF	4	83	 				 				 	 	11	
0011	INSS 130. SALARIO	11		. X											
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12													
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	 . X				 				 	 		
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21													
0030	IRRF FERIAS	30													
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	 				 				 	 		
0098	INSS FERIAS	82													
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150													
0163	ATRASO	10													
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	5	 	X .	X.	X .	 X	X			 	 		
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	 				 				 	 		
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	81	 				 				 	 		
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0	 				 				 	 		
0416	DESC 2A, VIA CARTAO VT	0	0	 				 				 	 	11	
0716	DESCONTO DE PGTO, INDEVIDO	0													
0722	FALTA (VALOR)	8	0	 	X .	x.	X .	 				 	 		
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	0	3.50												

LEGENDA:

- Código de cálculo

Prior - Prioridade do evento

DSR - Descanso Semanal Remunerado VT - Vale Transporte

- Salário família ADIC - Adicional de férias

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



VIVA RIO FOLHA ANALITICA

Página: 0066 - V.11,82,38.1 Emissão: 03/06/2015 11:34:47 AM Centro de Custo: 10066000 - Seção: ? LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO A DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 03/ .941/0001-28 Comp: 05/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 00.343.941/0001-28

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

[SELEÇAO DESTE RELATORIO]

Côd Quebra Seção = ?

Côd Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX

Côd Recebimento = DHMOPQST

Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ

Fórmula

Nome Filtro

 Nome Filtro
 =

 Ordenação de Puncionário
 = Função e Chapa

 Imprime Func sem Mov
 = Sim

 Imprime Eventos Base
 = Não

 Imprime Eventos Zerados
 = Não

 Chaves Ativas
 = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)

 Imprimir por
 = Centro de Custo

 Ordenar por Seção
 = Não

 Filtro Centro de Custo
 = 10066000

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENGIADAS UPA GERICINOS	majo/2015
OS RESPONSAVEL VIVARIO	
DEMONSTRATIVO CONTABIL OPERACIONAL	
Regine de Competencia	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	7.024.892,93
Receitas Operacionais	
	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
D. T. Addition additional (Investigants)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Roomholso de Dernesas	
Reembolso de Despesas	
Outras Receitas	14.793,04
Outras Necercas	
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.510.603,43
Despesas CUSTEIO	
Benefícios	7.083,20
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	38.152,61
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Materiais de Consumo (4)	84.750,84
Serviços de Terceiros (5)	187.265,63
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	0,00 42.725,19
Outras Despesas Operacionais (8)	1.294.681.61
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1,254,061,01
Despesas INVESTIMENTO	
Móveis e Utensílios	0,00
Minners e Orenzinos	-,
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.294.681,61
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	7.240.814,75
F = SADO ACUMULADO ATOAL (A+B-E)	



UNIDADE GERENGIADA: UPA GERIGINO. maio/201 OS RIESPONISAVIEL WWA MO DESIGNATION (MENUTZATAS) Valor (R\$) Despesa Código 770.973,13 1 PESSOAL 586,398,79 01.01 SALARIO 562.758,79 01.01.01 FOLHA NORMAL 0,00 01.01.02 | 13º SALÁRIO 23.640,00 01.01.03 FÉRIAS 0,00 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 01.01.04 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 7.083,20 01.02 BENEFICIOS 7.083,20 01.02.01 VALE TRANSPORTE 0,00 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** 177.491,14 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 54.777,11 01.03.01 **FGTS** 70.552,57 01.03.02 | IRRF 43.295,61 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 01.03.03 2.018.71 01.03.04 RESCISÕES 6.847,14 **OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES** 01.03.99 0,00 01.04 **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** 0,00 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 01.04.01 0,00 **PAGAMENTO DE RESIDENTES** 01.04.02 0,00 **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** 01.04.99 60.779,70 MATERIAL DE CONSUMO 22,00 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22,00 0,00 MATERIAL DE INFORMÁTICA 02.02 0,00 MATERIAL DE INFORMÁTICA 02.02.01 0,00 02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 0,00 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 02.03.01 0,00 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 02.03.02 0,00 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0.00 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 02.03.04 0,00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.04 0,00 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES





02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	58.358,88
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	38.263,84
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	20.095,04
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	00,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	00,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.398,82
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.398,82
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	170.377,64
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.477,35
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.477,35
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	79.400,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	79.400,00
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	13.184,47
71,150mo en 19	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.760,00
03.06.02		3.852,40
03.06.03		1.572,07
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07		0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01		20.815,93
03.09	wayya - a wanaya a mayanayana ya kanaya na kanaya na maya kanaya kanaya wa wa maya kanaya ka mali bi maya ka c	0,00
03.09.01		0,00
03.09.02		0,00





		VIVARIO
0,00	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	03.10
0,00	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	3.10.01
3,167,90	INTERNET	03.13
3.167,90	INTERNET	3.13.01
0,00	CURSOS	03.15
0,00	CURSOS	3.15.01
1.549,25	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	03.16
1.549,25	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	03.16.01
36.782,74	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	03.17
36.782,74	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	03.17.01
0,00	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	03.17.02
0,00	SEGUROS	03.18
0,00	SEGUROS	03.18.01
0,00	CONDOMÍNIO	03.19
0,00	CONDOMÍNIO	03.19.01
0,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	03.20
0,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	03.20.01
0,00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	03.21
0,00	REGIME DE QUILOMETRAGEM	03.21.01
0,00	PEDÁGIO	03.21.02
0,00	PASSAGENS AÉREAS	03.21.03
0,00	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	03.21.04
0,00	DESPESAS COM TÁXI	03.21.05
0,00	FRETE	03.21.06
0,00	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	03.21.99
0,00	2 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	03.22
0,00	1 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	03.22.01
0,00	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	03,23
0,00	1 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	03.23.01
0,00	4 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03.24
0,00	1 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03.24.01
0,00	6 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	
0,00	The state of the s	03.26.01
0,00	TOTAL SECOND SECOND	03.26.02
0,0	7 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	.03.27
0,0		03.27.03
0,0		03.2
0,0	COMPANY OF THE PROPERTY OF THE	03.28.0
0,0		03.9
0,0	The state of the s	03.99.0
0,0	4 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	
0,0		04.0





04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	00,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	00,0
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	00,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	00,00
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	3.231,24
06.01	TARIFAS	3.231,24
06.01.01	TARIFAS	3.231,24
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	00,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39,493,95
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	39.493,95
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39.493,95
07.99	OUTRAS	0,00





07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	294,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	294,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	294,00
TOTAL		1.045.149,66



UNIDADE GERENGIADA (UPA GERIGINÓ). OS RESPONSAVEL VIVA RIO		maio/2015
COMBINACADISANCARIA		
BANCO:237 (CATS) AGENGIA BIO COLO		and productive stage. The
GONTA GORRENTENE 4213-7		
PERIODO DE REFERENCIA, Maio/2015	VOE/2025	
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2015 a 3	U/U5/2015	VALOR(ŘŠ)
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.839.021,06
	A3 - TOTAL	2.839.022,06
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
BATA SAFE SAFE SAFE SAFE BATA SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAF		VALOR (65)
	B1- TOTAL	0,00
Notice to the Assertance of the Control of the Cont		
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR		
	C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DAPA N°		LVALOR IRSI
	D1 - TOTAL	0,00
E SALDO CONTÁBIL (/ASHBOLECILEDIO)	2,839,022,06

4				
1				
		0		
100	147,00	147,00		
i a ≘	7,	~~		1
in a lieus a				
	rù	س		
	/201	/201		
	78022 08/05/2015	08/05/2015		
	8	8		
	2	24		i in the
	7802	78022		
and the property				
	r-i	₩		
	32 a02v2s. 31.978.612/0001-87	32 ao2v2s. 31.978.612/0001-87		2
	000,	8		
5	612)	612/		
	978.	978.		
	31.	띘		
G.	23.	ź		
	302v	302		
	32	32		
	15 a	15 a		
	4	\$		
	par	par		
	ede	apa		
	ied a	led a		
	te de	i g		
	Suporte de parede para tv 15 a	Suporte de parede para tv 15 a		
	Şī	12.		
		ĺ		
		ļ		
		 	-	
	10	75		
	1	I	2 2	

The null the state of a plani ha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

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

HESPENSANEE IN THE CENTRAL BRANCH CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTRAL BRANCH CONTRAL BRANCH CONTRAL BROWN CONTR	INCOME WATER TO THE PARTY OF TH	402-102-112 TWING TO THE			1	Vesa	mje
		50 A		1			篡
							2
				1			藏
							嬴
				1			鑙
							Š
							Æ.
			5	1			4
				1			輟
				1			ä
				1 Z I		. 🚟	橪
				0			灩
		100	- 5	ĪĒI			驑
				lōl			33
			460 (10)	0			Ä.
				l X l			繊
				1 🛛			1
		1.05		1 4 1		339	
							2
				≥			a
				ΙEΙ			
			e c	1 😤 1			穖
				18		. K.	鑆
				ш			磁
				≥			篮
			200	121			殩
				+			繼
				1 = 1			
				¥			孌
				1 Z I			級
				j "			躑
				a			橃
				[ø
				į			嫪
				į			瘤
				i i			
				j			Ų.
				i		100	S.
ENVIOLE ESTENDE PRECEDENT INTEGRAL INTE			G C	, I			ø
HESPENSAVEL VIVABIC UNIDADE GERENGERDA BREACTHIGHTO CODITOR UNIDADE CURL DADE COUNTY INTERNATION OF AUTHORITY THE CONTEST OF THE PROPERTY				8			鐅
HENDENDAR GELLEN KAR RICE TODDITO UNITS U							
UNIDADE GERENCEADA LUBAT CERRIGINO CODITOR UNIDADE CERRICIANO HICCORTOR DE CINTOR DE CONTOR HICCORTOR DE CONTOR TOTAL DE			10100100				選
UNIONDE GENERALIA NA RICO CONTRA LA CARRIGIA DE CONTRA LA CARRIGIA DE CONTRA LA CARRIGIA DE CONTRA LA CARRIGIA DE CONTRA LA CO	9.40/2007			1			翢
UNIDADI GERRINGADA URASERIA ELINOSTA DE LA INICA DA COMPANION DE COMP		17 (32)(5)	V-10-00	1			
HESPENSANEE HARDEN BUNGER HER FORD TO THE TRANSPORT BUNGER HER FOR							匮
HENDINSAMER IN CONTROL OF THE CONTRO						200	灦
HESPENSAGE, HARIOTE CHARLES AND LINEAU IN THE SOUTH OF TH				a l			
UNITA DE CERTANDA LA PARTICIONA DE CERTANDA LA PARTICIONA DE CERTANDA LA PARTICIONA DE CERTANDA LA CER				1			響
HESPENSAMEL VILLE OF THE PROPERTY OF THE PROPE		7.00		1		100	勮
HINDAUDE CHIENCERS 198 CONTON ON THE CHIENCERS 198 FINE CHIESE CHIENCERS 198 FINE CHIESE CHIENCERS 198 FINE CHIESE CH							ä
UNIDATH CERRITOR OF THE CONTROL OF T	表现的第三人称单数			1			件
UNIDADE CHURUCARDA CONTOURNAMENTALIABLE DA UN ENTRE CONTOURNE DE CON							羅
HESPENSOAGES UNIDATE SHRINGSADE CODITOR OF SHRINGSADE HESPENSOAGES H							3
HESPENSAKE UNIDADE GERRINGEN ECODIST NINGSPECIAL THIS SENSE THE				8 I			15
ENTRADE CERTIFICATION OF THE CONTRACT OF THE C				.		1	3
HESPENAS CODISOLUTION HIGGINER TRADE				i l			3
HINDER GENERAL STATE OF THE STA			ES VICTOR	§			8
				3			灦
EINTONION TO THE PROPERTY OF T		57 24.00					×
							À
			5000	1 1			8

		Section of the second		li		- F	di.
							200
							羉
				I			躑
				i 1			
				1			燃
				1	1		朥
							嫐
				. !	ì		纙
					- 1		糊
					- 1		
					1		鯼
			O Pro	i i	- 1		捌
					- 1	鼲	8
				1	. 1		闣
				ı i	. 1	3	
			2	, [ı		ø
			6	•			ฝ
							W
				1	.		ä
				1			鰽
				,	Ì	1	ø
					ı		ø
				1			ø
					1	F	鬫
				1	ļ		雌
					l	聯	ø
			Harana A		l	1	瘘
					- 1		蠲
				1	I		ø
		OF THE REAL PROPERTY.					翽
		The state of the s		1	-	IM.	瀊
				a	1		10
				. '		100	觑
					l	162H	
							関
			e de la companya de l				
			and the second				
							A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

|--|

2.652,32	8.337,92	1.320,96	1.516,00	1764.30	1.783,50	28/609/1	2.011.53	1.523,10	1,505,70	3.5	1,656,70	7.527.86	7.528.04	000	2.223,45	3.196,20	3.474,14	141,744,56	4.266,99	7.528,04	3,704,04	5.377.16	1.516.00	1,565,90	1,589,10	1729,10	7.506.91	7.569.99	11.724.50	6,815,19	6.815,20	6.815.25	6.815,19	A,518.0	22 502 56	3.000.33	4737,44	132,648,65	9,474,92	8.527,41	37.899.61	3.611.21	4.516,82	A 178	1.138.72	1,747,17	73.703,45	1,629,54	16.315,43
2,652,32	4.163.96	1320,96	1.516,00	1.764,30	1.783,50	1.809,85	2.011.53	1.523.10	1,606,70	168150	1,689,10	7.527.86	7.528.08	8.00	2,223,45	3,196,20	3.474,14	4.168,96	4.266,99	7.578.04	779707	5,377.16	1.516,00	1.565,90	1.589,10	1,729,10	7.506.93	7.569.95	11.784.50	6.815.19	6.815,20	6.815.20	6.815,19	5,613,40	32 026 0	3,000.38	4737,44	9.474,90	3,474,92	8.527,41	18,949,81	3.011,71	4.518,82	DY 02.0	1,138,72	1.247,17	1.626,74	1,629,54	1631.54
317,28	0,00	158,70	000	248,30	05,735	000	201,68	7,10	50,70	165,50	177,10	000	86	0.00	0,00	0,00	930	0,00	98,03	000	0,00	200	000	05'57	73,10	213,10	0,00	0000	900	000	0,00	00'0	000	2000	860	880	000	000	00'0	00'0	86	00'0	86	900	000	0.00	0.00	2,80	8,4
91,717	1,280,47	356.98	465,63	465,63	69.63	555.99	\$55.88	465,63	465,63	465,63	455.63	1350	2 212 19		682.92	69186	1,067,06	1.280,47	1,780.47	2312.19	578,05	1,651,56	465.63	465.63	465,63	465,63	2,305,70	2325.67	2,004/1	2.093.24	2.093,24	2.093,24	2.093,24	2,093,74	P2,525.4	25 155	1.455.07	2.910,15	2,510,15	2,619,14	5.870,31	924,87	1.387,31	. 250	24 72	383.06	48.88	499,64	459,654
1617,85	2858,49	805,28	1056,37	1050,37	1050,37	1253,97	1253,97	1050,37	1050,37	1050,37	1050,37	260/37	5215,73	000	1540.53	2214,51	2407,08	2858,49	2888,49	\$215,85	1303,97	76,7067	1050.37	1050,37	1050,37	1050,37	5201,21	5244,92	216.03	4721.95	4721,96	4721,96	4721,95	4721.96	1000 43	2078 83	3282.37	6564,75	6554,76	5908,27	13129,50	2086,34	3129,51	000	798-67	864.11	1127.10	1127,10	1127,10
40	24	28	28	28	28	8	40	28	28	28	788	207	3 5	38	24	24	24	24	24	\$	30	20 20	57	***	48	4.8	38	38	7%		8	m	80	8)	8 :	12	12	24	24	36	48	3.6	24	24	VC	7.6	34	24	24
Q.T	‡.************************************	Ωĩ	ΩŢ	p.†	αř	T.g.	gŢ	2,7	gī	αĭ	מל	100	Š	10	27	αī	Q.I	T.D	7.0	αŢ	αī	211	72	or.	21	αt	a.t	άŢ	3	267	170	Q.T	ዉፕ	Į.	- To	3 2	3.3	αr	Q.7	CT.	Q,T	Q.T	છત	ort 22	2 5	2	at	S	Te
1	~	1	7	7	t.	4	1	1	1		7	2			-	į i	-	×	3	1	2	2	π .		-	3	Ť	1	1	4	- 1	**4	1			7	-	14	1	1	2	1	1	*	***	-	45	1	92
411010	251605	411005	411005	411005	411005	411005	41106	515210	515210	515210	515210	27,2280	201791	20%04	223505	223505	203505	223505	223505	23305	223605	223805	0117975	555150	515310	\$15110	225125	225125	225125	\$2352	225/25	225125	225125	521522	225/25	20300	225625	225125	523522	22922	2251255	223710	223710	322205	327705	33226	20205	372705	322205
Assistente de Faturamento	Assistente Social	Auxiliar Administrativo	Auxilier Administrativo	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	Auxillar Administrativo	Audilar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacía	Grugião Demista	Coordenagor de Entermagem	Enformation(A)	Enfermelro(a)	Enfermelro(A)	Enfemelro(A)	Enfernelro(A)	Enfermelro(A)	Farmaceutico(A)	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	Serence Additionaged	Magnetin	Magueiro	Maqueiro	Medico (C)	Medico (C)	Medica (C)	Madico Gastroottondedeta	Medico Gastroenterologísta	Medico Ginecologista	Medico Ortopedista	Medito Ortopedista	Medico Utrassonografista	MedicolA	Medico(A)	Medicolal	Medicolal	Medico(A)	Medico(A)	Nutricionista	Mutricionista	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	Torrello de Enternagen	Torrigo do Enformacom	Techino de Enfermasem	Tecraco de Enfermagem
Assistente de Faturamento	Assistente Social	Auxiliar Administrativo	Audilar Administrativo	Audies Administrativo	Audiar Administrativo	Accider Administrative	Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	Augliar de Farmacia	Auxillar de Permacia	1	reteo	Entering Control	Formula (4)	ErformaticalAh	Erromotro(A)	Erdormelto(A)	Externalist(A)	Famaceutico	Fisketerapeuta	Fisioterapeuta	Meaning	Macada	Slagueiro	Maquairo	Medico(A)	Medico(A)	Medico(A)	(Medically)	Medico(A)	Medico(A)	Medico(A)	Medico(A)	Medico(A)	Nyedico(A)	Medicala	Medico(A)	Medicalal	Medicolal	Medico(A)	Mutricionista	Nutricionista	Tecnico de Enfermagem	Tecrico de Enfermagem	Totales de Enfermagem	Treeses on Entermagem	Thereton de Fratamanero	Tecnico de Enfermagern



1656,54	1.657,54	1.659,54	1.660,54	4.996,63	1670.04	3.69.5	170,00	1.747,54	1,155,54	1.810,54	1.813,54	1817,54	2.411.68	17.707,04	3042.01	2,139,68		
1.656,54	1657,54	1.659,54	1.660.54	1.665,54	1,670,04	1694,54	1.704,04	1,747,54	1755,54	1,810,54	1.813.54	1817,54	2411,68	2,951,17	3.042.01	2,139,68		
29,80	90,80	32,80	33,80	38,80	43,30	67,80	17,30	120,80	128,80	183,80	186,80	190,80	327,01	000	90,84	55,01		
499,64	498.64	439.64	439,64	499,64	79867	23.65	499,64	29,65	19'667	499,64	19687	5987	82,049	906,43	906,43	हरप्रक		
1127,10	01,7511	1127,10	1127,10	1127,10	1127,10	1127,16	1127,10	1127,10	1127,10	1127,10	1127,10	1127,10	1444,38	2044,74	2044,74	1644,38		
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Ş	24	24	Q *		
7.0	r.o	c.r	Ęď	ert.	1.5	AT.	9.7	- T.Q	‡ *	S.T.	Q.T	9.7	מה	Q.T	a,r	t o		
F	Y	1	1	e	1	3	1	T T	1	1	7	1	7	9	1	ī	-	
322205	322205	322205	322265	322205	322205	322205	322205	322205	322205	322205	322205	322205	322205	324115	324135	324115		
Tecritos de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	Tecraco de Enfermagem	Tecrato de Enfermagem	Tecraco de Enfermagem	Tecrato de Enfermagom	Tecraco de Enfermagem	Tecraco de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	Tecrito de Enfermagem	Tecrico de Enfermagom	Tecnico de Enfermagera	Tecnico de Enfermagem	Tecnico em Radiología	Tecnico em Radiología	Tecnico em Saude Bucal		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagera	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagera	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagers	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagern	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagorn	Tecnica de Enfermagera	Tecnico de Enfermagem	Técnico em Radiología	Técnico em Radiología	Tecalco om Saude Bucal		



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

573		15077 FA				5.957,41		.10 481,10		1,089,12	112 828,12	287,59	77000				3589,9	156	6.219,5	2,300	2391.06	160 319,73	1,36 210,3	3,16 69,31	5,49	116 920.16	1.205,10	1,61	1,64 2.076,6	5,76 505.7	3.355,7	686	3,29 260,2	2,728 327,2	7,42	7,05	2,05	1,83	7,03	1.50 811,5	4,83 2.744,8	3,60 983,6	2,44	3,00	27.7	1,039.2	3,20	2.69 222.5	5,67 1.486,6	:
288	822	536	302	16 167		5.557	4,230	187	1.512	3.083	828	287	500	926.3	3.634	35	659'9	166	8,233	5£	2,391	81	316	69	311	100	1730	8	2.076	S	333	36	58	32.	711	22	18	3.10	1.27	8	2.74	28	1.00	8	5 5	1.63	ī	n	1.68	
44,78	9.36	13,20	17.00	00.055	000	438.65	330,00	6,60	44,78	17,09	17,09	13,20	20000	330,00	S08.57	62,11	505,53	8,35	353.19	15,64	539,10 539 68	13.20	82,8	17,09	000	17.00	50.53	17.09	44,78	17,09	00'0	17,09	13,20	17,09	17,09	17,09	17,03	17.08	17.03	17,09	44,78	17,09	17,09	17,09	19,62	50.05	13.20	12,48	17,09	
757,61						1,655.05	1197,94	145,74	450.87	329,45	249,10	84,28	118,47	847,83	100'6E3	148.69	1.788,29	46,75	2416,09	7,37	CF, C2	28.69	45,18	15,99	36,39	111,91	152,55	221.98	20*20	150,09	L'090.T	1,123,13	85	92,26	337,96	221,13	245,70	187.507	336.93	244,00	829,30	296,86	321,69	253,67	23,84	550,135		2,2	451.37	
581,12	186,67	149,80	1/3/29	05,000	0.00	3823.71	2702.32	328,76	1017,08	743,18	561,93	190,11	\$7/97	1912.39	2159.47	335,41	2906,14	105,45	5450,23	16,63	1390,59	54 71	138.90	36.08	32,10	252,45	53 503	619 54	1407,79	338,58	2325,08	2533.57	171.20	214,88	762,37	458,83	554,26	462,31	877.46	550,41	1870,75	669,65	725,66	572,24	53,78	783,97	0,00	145.58	1013.21	Ass
04	40	32	25	3	AA.	46	40	40	40	40	O#	20	0.5	40	O.P.	40	04	40	40	40	60	45	40	40	40	\$	9	9	69	40	0\$	\$ 6	9	40	40	94	30	S 5	97	45	\$	30	940	40	40	9	W W	9	**	
a.r	Ω.τ	art art	23.5	3 8	3 2	20	αī	70	a.t.	170	άī	a.r	T.D	a.r	130	a.t	Ļē	Q.†	Q.T	Q.T	27	34	Q.I	, t	άŢ	13.5	3 2	2.1	g.	T.Q.	ΩT	1.00	10	T O	at a	מז	מדמ	2,1	***	7.0	T.S.	OJ	a.t	a.t	ΩŢ	77	3 8	10	9.1	
1	1				1	4 +			7	1	7	1					**	*		-		1	1	1	3	1	1	7		1	1	7	7		1	1			-	-		1	1	**		-	~	1	-	
252105	252105	142535	413105	413105	52105	444105	252105	252165	241040	241040	241640	241040	411010	411010	411010	411010	411010	411010	252205	411005	411005	411005	411005	411005	252105	252210	252210	201226	142105	142105	142105	123105	015527	142165	142105	142105	142105	142105	142105	142105	14216\$	225125	225125	142340	411065	123105	410105	327716	121105	
Analista de Gestao de UPA	Analista de informacao III	Analista de Marketing	Analista de Pessoal II	Adalista de Pessoai II	Analists de Qualidade	Analysis of SH is	Analista de mita	Analista	Assessor Administrativo	Assessor de Coordenação Geral	Assessor de Rede	Assessor Tecnico I	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	Acceptonte de Commente	Assistente de Pessoal III	Assistente Financeiro	Auditor de Processos	Auxifler Administrativo	Auxillar Administrativo	Auxillar Admenistrativo :	Auxiliar de Presoal	Auxiliar de Servicos Gerais	Comunicador III	Contador	Controller	Controller	Coordenador de Enfermagem	Coordenador de Voluntariado	Coordenador Geral Médico	Olretor Executivo	Expectation of Segurates	Germate de Amisicos e Legistica	Gerente de Comunicação	Gerente de Gestao de Pessoas	Gerente de Ingradad	Genente de Prestacao de Contas	Genente de Sistemas de Informação	Generale Technologie Information	Gestor de Contratos UPA	Medica do Trabalho	Medico(A)	Ouvidor	Recepcionista	edittendente Administrativo Financi	Supervisor Tecnico de Servico Social	Torreles on Commerce do Technico	recurso em segurarea do trabalho	
Administrador	Analista administrativo	Analista de Marketing	Anglista de Pessoa	Analista de Pessoal	Adranistrador	Analysta de Pessoal	Administrador	Administrator	Assessor	Assessor	Assessor	Assessor	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	Accidente to Administration	Assistante Administrativo	Assistante Administrativo	Auditor	Auxillar Administrativo	Auxiliar Administrativo	Auxillar Administrativo	Auxiliar Administrative	Auxiliar Administrativo	Administrador	Contador(A)	Controller	Controller	Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	Director Administrativo	Entermetro(A)	Compte Administration	Gerente Administrativo	Gerente Administrativo				Serence Administrative	Garante administration	MedicalA)	Medico(A)	Osnidar	Audilar Administrativo	Superintendente administrativo	Supervisor Administrativo	Tecnico de Suporte	rec. entermagem do 1/303/no	Annual Called



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

SMERIDASAVERVARAN							mai <i>9/2615</i>
	CONTRACTOR SECURITION OF THE S		lawy pi min	Vigetitiastidesimate		Security Content (188	
			i (edite	magerial single-leaf		national exploration	Mallor Baggorip Wes
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513,667/0001-50	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	1860,00	1.230,00
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/01/2015	31/12/2014	485,00	485,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	*****	01/02/2014	28/02/2015	20371,73	20.371,73
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	14444	01/02/2015	31/03/2015	4300,00	1.650,77
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÍ 39.185.269/0001-25	39.185.269/0001-25	13411	01/02/2014		10000,00	17.286,81
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40,179,871/0001-39	,,,,,,	01/01/2015	31/03/2015	3000,000	6.000,00
Manutencão de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32,280,604/0001-25	*****	01/01/2015	31/03/2015	5.183.75	10.093,24
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	5750,00	2.622,40
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	1	TABELA SUS	80.000,00
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/01/2015	31/03/2015	22180,00	22.180,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	480,00	160,00
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	7.4.4.4	01/05/2014	1	3235,30	3.167,90
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65		01/10/2013	30/09/2015	24720,00	1.629,09
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/07/2015	27/06/2016	1000,00	381,00
Locação Equipt ^o Ultrassonografia	TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	09.012.353/0001-86 Unidade	Unidade	06/02/2015	05/02/2016	3800,00	7,600,000
					1010	100	
ADD A COMMON THURS AND A COMPANY AND							
The real state of the sell state of the sell state.	retoriettus, oundo ilperentienas unitesam kantalagaire.	The second secon					



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

NIVA PIO

	Rateic	OS RESP	UNIDADE GERENCIAD OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO Rateio das Despesas da Sede da Contratada	UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i> VEL: VIVA RIO a Sede da Contratada	Maio/2015
Natureza da Despesa	Vaior Total	%	Rateio Valor	eio Critério	Observação
Pagamento de férias (Sede/Maio)	R\$ 2.629,76	4,00%	R\$ 105,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(A) Marcelo Carvalho de Miranda. Maio de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Maio)	R\$ 4.468,25	4,00%	R\$ 178,73	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(A) Paula Miranda Emery. Maio de 2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Maio)	R\$ 79,78	4,00%	R\$ 3,19	Numeros de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Andrea Borde Cardoso. Maio/2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Maio)	R\$ 6.637,25	4,00%	R\$ 265,49	Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Edilton Pereira da Costa. Maio/2015,
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Maio)	R\$ 3,621,49	%00'\$	R\$ 144,86	Numeros de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Marlon Cavalcante Icbão. Maio/2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Maio)	R\$ 6.935,88	4,00%	R\$ 277,44	Numeros de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Meire Lucy Roza Vidal. Maio/2015
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Maio)	R\$ 16.970,86	4,00%	R\$ 678,83	Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Ana Cristina dos Santos Seco, Maio/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Maio)	681,24	5,00%	R\$ 27,25	Numeros de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Marion Cavalcante Lobão. Maio/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Maio)	R\$ 3.007,18	2,00%	R\$ 120,29	Numeros de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Edilton Pereira da Costa. Maio/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Maio)	R\$ 3.902,16	4,00%	R\$ 156,09	Numeros de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Meire Lucy Roza Vidal, Maio/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Maio)	R\$ 8.830,95	4,00%	R\$ 353,24	Numeros de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Ana Cristina dos Santos Seco. Maio/2015.
Referente a pagamento de horas extras (sede/Maio)	R\$ 4.054,89	4,00%	R\$ 162,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de horas extras para a funcionária: Carine Mendes da Silva Goular. Referente a Maio de 2015.
FGTS sobre folha (Sede/Março)	R\$ 1.399,10	100,00%	R\$ 1.399,10	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Março de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 11.455,21	100,00%	R\$ 11.455,21	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Abril de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.



2º Quinzena do CSRF (sede/Abril)	R\$ 245,77	16,67%	R\$ 40,97	Números de funcionários	Referente a 2ª quinzena do CSRF do mês de Abril/2015.
2ª Quinzena do CSRF (sede/Abril)	R\$ 396,32	3,38%	R\$ 13,41	Números de funcionários	Referente a 2ª quinzena do CSRF do mês de Abril/2015.
IRPJ (sede/Abril)	R\$ 506,10	2,04%	R\$ 10,32	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Abril/2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 2.229,51	100,001	R\$ 2,229,51	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre foiha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao más de Abril de 2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 1.019,19	100,00%	R\$ 1.019,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Abril de 2015.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 174,89	100,00%	R\$ 174,89	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao més de Abril de 2015.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 44.068,90	4,22%	R\$ 1.859,07	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2015.
Vale Refeição (Sede/Junho)	R\$ 40.061,00	3,78%	R\$ 1.514,70	Numeros de funcionários	Referente ao vale refeição (sede), competência Junho de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Junho)	R\$ 54.172,00	4,01%	R\$ 2.169,88	Numeros de funcionários	Referente ao vale alimentação (sede), competência Junho de 2015.
Referente a telefonia Movel Vivo (Sede/Abril)	R\$ 60.456,27	%98′0	R\$ 521,90	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2015.
Referente a telefonia Movel Vivo (Sede/Março)	R\$ 45.479,43	%99'0	R\$ 298,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Março de 2015.
Serviço de Honorários Advocatícios (Sede/Maio)	R\$ 13,716,47	3,38%	R\$ 464,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, competência de Maio de 2015.
serviços na área digital(Sede/Abril)	R\$ 7.977,25	3,18%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Abril/2015.
Serviço de integração (Sede/Maio)	R\$ 989,30	3,21%	R\$ 31,76	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração de sistema, Maio de 2015.
Serviço de conexão de dados (Sede/Maio)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento do serviço de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet. Maio 2015.
Consultoria (Sede/Abril)	R\$ 5.850,00	4,40%	R\$ 226,45	Números de funcionários	Despesa c/ Serviço de Consultoria Abril/2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Abril)	R\$ 46.947,87	4,40%	R\$ 1.817,32	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Abril 2015
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 30.046,74	4,40%	R\$ 1.163,08	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Abril 2015
Consumo de Agua e Saneamento de Esgoto (Sede/Abril)	R\$ 3.351,20	4,40%	R\$ 129,72	Numeros de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto. na Sede competência Abril 2015
Pessoal + Encargos (Sede/Abril)	R\$ 71.666,04	4,40%	R\$ 2.774,13	Numeros de funcionários	Pessoal + Emcargo no período de Abril 2015.



Conta de serviço de Internet na Sede competência Abril 2015 Serviço de Manutenção na Sede competência Abril 2015 Números de funcionários Despesas diversas no período de Abril de 2015. Materiais no período de Abril 2015. Despesa c/ IPTU no período. Números de funcionários Números de funcionários Números de funcionários Números de funcionários R\$ 39.493,95 R\$ 1.041,23 R\$ 4.114,37 R\$ 904,37 R\$ 542,23 R\$ 321,58 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% R\$ 685.298,51 R\$ 106.289,34 R\$ 14,007,71 R\$ 26.898,72 R\$ 23.363,30 R\$ 8.307,57 Despesas Diversas (Sede/Abril) Manutenção (Sede/Abril) Despesas IPTU (Sede) Materias (Sede/Abril) Internet (Sede/Abril) TOTAL

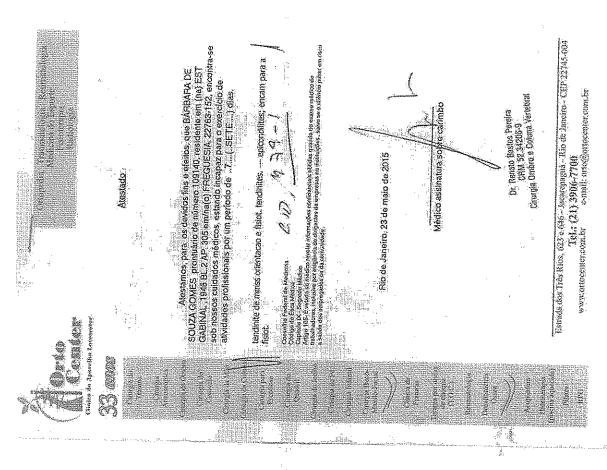
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

Note: 249443	ਭ ਰਾਲੀਂ	HOSPITAL Balbino
Thaing	Declaração Comparecimento / Abono Woulfi de	s Poo
NOTRE:	Código de Associados	
Procedimento: CARLES	Va eurenger	La L
Magnástico / C.E.O.:	The second secon	
Permanéncis no Hospitali	Ukença Concedir	" (doin
Assinatura:	Médico CRM 52.80037-6	
Rua Angelica Mota, 96 Olana 21021-45	0 Rio de Januaro Tel: (21) 3977-2860	\$65.0\$S
Agendamento de Consolias Tel.: 3977-2 Sile: www.hospitalbaltino.com.hr	gov	Å Medi



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/07/28 às / : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome, completo) <u>GAZSARA JE JOSZA GOMEZ</u> matrícula <u>ARZA</u> ____, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por:

Nome legivel:

Ouniel das S. da Sifea Gerente Fombnistrativo UPA Gertoins

Assinatura:

Entregue por:

Assinatura:



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

matricula <u>/c</u>	<i>339</i> §	······································	que segue digital		 gi.
Nestedo Alestedo	Afrastamos, para tos devidos fins e efeitos, que tadigada DE SOUZA GOM	promutario de número 1091 do residente em (na) EST GABINAL, 1946 EL 2 AP. 305 em/na(o) FREGUESIA, 22763-152 encontra-se sob nossos cuidados médicos, estand incapaz para o exercício de atridades profissionais por um período de . 3("TRES das Medicas profissionais por um período de . 3("TRES das MES AP. Deciaramos que o (a) mesmo (a) esteve hoje neara Olinica, em consulta das actuales de la consulta da consu	M. De heffell (gan, saske to a substant from the first of a saske for employation to take	Po de Janeiro. 20 de Maio de 2015	Estrada dos Três Rios, 623 e 646 - Jacumpagui - Rio de Janeiro - CEP 22745-409 TRL: (21) 3906-7700
	Area amos	orontuario de infinero fi envinaço) FREGUESIA, incapaz para o exercició finas. Declaramos q	Version on Health and Version of Health and	9	Executive Trees

Recebido por:

Nome legivel:

Assinatura:

Entregue por:

Nome legivel: Entrys de SOUZA GO!

Assinatura:

Omnet dos S. da Silva Gerenie Administrativo LIPA Gericino





Dra. Cássia Coelho rku sz.61706-7 Dermatologia Medicína Estética

ATESTADO MÉDICO

Declaro para os	devidos fins que i	o segurado (a)_	Manda	······································
<u>Aydo di</u>	Fred.	i.		
	*	ecessitando de	<u>Ožrdoù</u>) dias
de afastamento d	do trabalho por m	otivo de doença	ίν	

Petrópolis<u>, 05 / 05 //20 15</u>

Dra. Cássia Goelho CRM 52.61706-7

Rua Alencar Lima, 35 salas 403 e 405 Centro Petrópolis RJ tel. (14) 2245-4914 / 9263 9091 email medicenterpetropolis@gmail.com





h-A	definitionals the British
1	Pieceus Preside Consolio Cesa Inclinio de Pasquisia Clinica Evandra Chaigas



Atestado Médico:

Atesto para o	s devidos fins q	ne <u>Lobrato L</u>	244 L
5 1 300	nes l'experience de communication de c	ena a tang ka da ka da a da da da ka	nacessita da
profissionals.	www.des de	afastamento de	suas atividades
Rio	de Janeiro, c €	/05 /26l5	
**************************************		÷	
	West of the second	ann	
'a sympathed at the self-self-self-self-self-self-self-self-	ASSINATIVA	e Carineo	IPEC-CEHOSP-04

134



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



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 67/05/45 as 11:45 Horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pero
Na data 07/05/15 as /// 145 noras for entreget colaborador (nome completo) FRANCIANE (ANNIA) ROSA colaborador (nome completo)
colaborador (nome completo)
matrícula o atestado que segue digitalizado abaixo:

SECRETABIA DE FRIADO DE SAUDE E DEFESA CIVIL	EFESA CIVIL
Indian Formulário, ATESTADO MÉDICO	
Unidade de Saúde: MESTC	Commence of the Park of the Pa
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE Q(A) SR.(A) FR.Q. Y C.C.C.C.	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
Caturday & Rosa 200413306	OK IDENTIDADE
FOI ATENDIDO (A) TO LA LO LA CLÍNICA QUI SERVIÇO	Commandation of the Comman
DO HOSPIA PARILLY SOLK NA HOSPIAL MABULATORIO	Nasic
NO DIA 6 5 15 AS 7 HORAS, NECESSITANDO DE 3 (+1.5	POR EXTENSO
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. (CID.: TO 3 (
WEST OF S. 200	\$107°
ASSINTURAE CARIMBO	
FOR 2.2.3 Orf - Vicil - Vic	Annual grague or op to note and the Adeler designation plant and the or of the op-

Recebido por: Kariman E. C. Cotto Entregue por: Busan 5 Louis de Sanza.

Nome legivel: Kariman DD E. C. DA COTTO Nome legivel: Busan 5 Louis de Sanza.

Assinatura: Lagran E.S. Cotto Assinatura: Suxon 5 Raile de Sanza.





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data M colaborador matricula	Loome com	oleto)	IARA		aaa	$\Sigma = \Sigma$	4	Said Fillian	abaix BAS	TOS
	ARTHOUND MANICO	the grant of the	Jano La Law da de	of the service of the	as a take the	the se am to	de l'ange	The care was	The osionis with the second se	Rua Conte de Bontin, 344 - Bic 02 - Salas - 409 / 410 / 411 Tijusa - Rio de Janeiro - Cep. 20520-054 Tel. (21) 3648-0405 Ujucamedicalcenter@gmail.com

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Recebido por:	Entregue por?
Nome legivel: Roking & C. C.	Nome legivel: Mex Mish, 34565
Nome legivel: Assinatura: Kalkura E S Conta	Accidatura: 1914 Milliand
Assinatura: <u>Karupya e s. Carupya</u>	NA COLONIA COL

蜡

Nome legivel;



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data colabora: matrícula	<i>15 1 051</i> 6 dor (nome	completo) <i>II</i>		lteang	<u>4 Das</u>	4.04	sells f	abaixo as	ssino, (xefo
Ana Hototian		The state of the s	3	Salon of mobile lists of	Ì	jaronina	le cere in the same of the	A then to rowine to			Rua Voluntários da Patria, 445 705 Teic. (21) 3597-2866 7.2527-2866 Botefoto - 181 / CEP 22270-000, 2527-1574 Celt. (21) 99977-1143 E-mail: anahotoitani@globot.com
							- Property				
Recebid	o pari				Entreg	ue por:	in.	ž	4 4	1	





Paciente: JAQUELINE ARMINDA BEATRIZ

Registro: I336630 Prontuário: 000229590

Matricula: 00546317000591001

Data/Hora: 29/05/2015 - 14:32:06 Data do Atendimento: 29/05/2015

Convenio/Plano: UNIMED/INTERCAMBIO

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) JAQUELINE ARMINDA BEATRIZ, identidade 107522781 foi atendido(a) na emergência deste hospital no dia 29/05/2015, às 12:35 horas, necessitando de 3 (tres) dia(s) de repouso por motivo de doença.

Referências:

Registro atendimento://336630 Prontuário Médico:000229590

Rio de Janeiro, 29/05/2015

Terrenden Ariense Medice — delgraffens

Assinatura e Carimbo do Médico

Hospital de Clínicas de Jacerepagua

RUN BACARIS 495 I TAGUARA RIO DE JANEIRO - FU I CEP 27/30120 WWW.hcl.-Jeb.Csim.br (21/3967/7000



4-45



Ministério da Saúde



ATESTADO MEDICO

and the second second second	OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE DIAY SR (A) Jaquelline
	La ayoudo . HOENTI. OU REGISTRO
	Christian DU SERVICO
. HMCD	HOSPITAL AMBULATORIO
	AS AL HORAS, NECESSITANDO OF OIL WALL POR EXTENSO
DIAG DE REPOUSO, POR	Marie 18 18 Carlos and the second days.
	aesinatura do paciente ou responsável
	Ria 17/05/15
	COPALEDATA SA REPORT R. P. MANA AMERICAN SA REPORT R. P. MAN
· ·	(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRIMCRO)
	NOTA - ESTE ATESTADO É VÂLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27. DE CLIPS, APROVADA PELO DECRE- TO N. 89.312 DE 23/01/84. É SERA EXPEDIDO PARA JUSTIPICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO MÉDICO	nome com	Dieto) Areasano de secarno de sec	o d (me digit	and the second section of the section of t	aíxo:		ALBO HARA FINALIDADES PRE S. APROVADA PELO DECRETO RESOLUÇÃO CPM-190/84 E FICATIVA DE 1 A 18 3145 DE	A COST
A A	Thirtie Com	FOI ATENDIODIA) OO 10 OIA DE 105 45 AS	OTAS OF REFGUSO, FOR MOTIVO DE OGENEA.			ATTENDO CONTACTO	4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VISTAS NO ANT. 27 DE CLE NE 89 312 OR 23/OJ/84, E SERA EXPEDIDO PARA JUSTI AFASTAMENTO DO TARBALNO	大學 " 是奶 器
Recebido por Nome legivel: Assinatura:	\$ - Ay		rante () Comment and a section of the section of t	Entregu Name le Assinati	givel: #		901 *241		1 1=

J.

18/05/15 Balbi	卿
Declaração Comparetimento / Abono Nome: Jacelandia Afranta Afrana Jacenas Nome: Bracleus (Edigo do Associado) 2360498	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nome: Jackette Código do Associado: 236.0498 Categoria: Cacegoria: Conserva de Associado: 236.0498	And the second section of the second section of the second section sec
Categoria: Cadigo do Associado: Procedimento: Cacegoria en feccio de California Concedida: Permanência no Hospital: horas Licença Concedida: Permanência no Hospital: horas Cando Fellx de Souza	etz) illas
Assinatura:	\$104. (195
Rus Angelica Nota, St. Clarie 21921 450 Rio de Janeiro Tel. (21) 9577-2693 Apéndamento de Consultas Tolic 3977-2000 Sto: www.hospitalbatkino.com.br	V 92-2.





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data $\frac{3J}{8J}\frac{8J}{80}$ as $\frac{40:30}{10}$ horas foi entregue a mim, que abáixo assino, pelo colaborador (nome completo) $\frac{47J}{80}$ $\frac{26G}{10}$ $\frac{3J}{10}$ $\frac{24G}{10}$ $\frac{3J}{10}$ $\frac{3J}{10}$ o atestado que segue digitalizado abaixo:

CLINICA MINISTER KATA HEGINA DE CARVALHO SENS ENGENTO JOSE DE SOUZATTA Cep. 22580; 33 Chira APPALTITICAS Chira APPALTITICAS MARC. 1040(5)600	Laudo Médico. DiAGNOSTICO: DOR NO DVIBRO DIR. Transento: Condréges atuais: (X) Incapaz para o trabalno con testidoss ao estoco. (X) Incapaz para o trabalno con testidoss ao estoco.	() Incapaz para attributes escolares () Incapaz para attributes fisicas () Actor para attributes attributes fisicas () Actor para attributes attributes fisicas () Actor para attributes fisicas () Actor pa	Hocke Janeiro, 2.1 de majorde 2018 Assimilitat sobre carrinbo	Rad Arredo de Maria S. 10 Callino Cardo C. E. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

Recebido por:

Nome legível: DANAC DOJ S. Acestome legível: Mandré Descri Concrelho de Olimo.

Assinatura: Assinatura: Playlic Reject Concrelho de Olimo.

Opniel dos S. da Silva.

Genelle Administrativo.

LEA Cadranto

LEA CAD

g.



23 5 1 gr

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



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

	THE ASSESSMENT OF THE PROPERTY	enemone of the construction of the construction and and the construction of the constr	ominist to the contract of the	Politi brok s Sentifolik
SUBSECRETARIANDIANT DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO COORDENAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE PENITENCIÁRIA UNIDADE: NOME: NOME: NOME: NOME: ONIDADE ONIDADE	Unite agre parement, surganization of survivories of survivories (Comments of survivories of sur	expers. prouvet the planting	DATA IL COLO	MEDICO – ASSINATURA - CARIMBO
	The state of the s	maintanar a maintininkhapitaja, 22	To	

g.

. .a /

A STATE OF THE STA



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

colaborador (nome matrícula	, o at	estado que s	egue digi	talizadı	o abaixo:		
Din. Marcelle Ayres Ginecologista. Obsectra - Uroginecologia - Cirurgia Vaginal	ALCINOMENCO.	Atesto para os devidos fins que a paciente:	deverá permanecer em repousa por 95. (Seres o) días por	motivo-de-doença:	Rio de Janeiro, 13 de 201.5.	Assinatura e Carimbo	11-1-12 Annual Company of the Compan
		g gatastat University of the Proposition of the State of	- 1 %		- in a		



Y.

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



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24/05/45 às 40:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) LEILA ROSA DE OUVEIRA
matricula, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: Karime & S. Costa. Entregue por:
Nome legível: Karima MO E S. B4 COSTA Nome legível: Assinatura:
Assinatura: Karima & S. Costa. Assinatura:

\frac{1}{2}





Prontuário: 000095741 Registro: D044900 Admissão: 23/05/2015 22:40 Nome: LEILA ROSA DE OLIVEIRA.
Nome da Mae:LAUDELINA ROSA DE OLIVEIRA - MO: 67764888881230030 Esp.: ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA - Convenio: SULAMERICA/ESPECIAL Dt Nasc: 17/07/1958 Idade: 56 anos Sexo: F - Data / Hora de Aferição: 23/05/2015 23:27:48

Dr. Roberto Calheiros Diretor - Técnico - Medico CRM: 52-562848

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). LEILA ROSA DE OLIVEIRA	
Compareceu a este nosocômio as 22:40 h	oras, para consulta saindo
às horas.	
Sendo que:	
[] Pode voltar em seguida ao trabalho. [] Deverá ficar afastado do trabalho durar [X] Deverá ficar afastado do trabalho até [] Deve hoje repousar a partir desse horár [] Esteve internado de/ à/_	_26_/_05_/_2015 dodevendo permanecer afastado por mais
rio de <i>Jan</i> eiro. <u>23</u> de <u>M</u>	AlOde2015
	Darlo Magno I. Silva Onopedia premindopla
LEILA ROSA DE OLIVEIRA	Dria). CARLO MAGNO IGNACIO SILVA CRM-[CRSignatario
er.	
	I
23/05/2015 23:27:48 - CRM: 96	870-6-RJ - CARLOS





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

11 11 24 108115 às 17:100	horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
Na data <u>Switzina</u>	A LOSA DE OLIVEIRA
colaborador (nome completo)	Secretary and the secretary an
matrícula o atestado q	lue segue digitalizado avaixo:

Recebido por:

Nome legível: Karara E. S. Carta Nome legível: Assinatura:

Assinatura: Karara E. S. Carta Assinatura:





Prontuário: 000095741 Registro: D089641 Admissão: 30/05/2015 10:44 Nome: LEILA ROSA DE OLIVEIRA MO: 1560820000058003 RESD:: ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA - Convênio: SULAMERICA/ESPECIAL Dt Nasc: 17/07/1958 Idade: 55 anos Sexo: Fi-Data / Hora de Aferição: 30/05/2015 11:09:52

Dr. Roberto Calheiros Diretor - Técnico - Médico CRM; 52-562848

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). LEILA ROSA DE OLIVEIRA	
Compareceu a este nosocômio às 10:44 hora	is, para consulta saindo
àshoras.	
W t.	
Sendo que:	
[] Pode voltar em seguida ao trabalho.	
Deverá ficar afastado do trabalho durante	o dia de hoje.
[x] Deverá ficar afastado do trabalho até _0	2062015
[] Deve hoje repousar a partir desse horario	,
	devendo permanecer afastado por mais
() dias-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CID:autorizado pelo pa	ciente:
ero de Janeiro. 30 de maio_	de2015
	A Nov. in in

LEILA ROSA DE OLIVEIRA	Dr(a). FELIDE WAGNER SEABRA DE SOUZA E SILVA
	CRM-{CR\$ignalario
	and the second s
Section of the sectio	
A CHARLES OF THE CONTRACT OF T	0206.07 551706
30/05/2015 11:09:52 - CRM: 100	SOOLU - LEGEN

9.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data M/05/15 às D9: 24 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) LIDIANE DAS GRAÇAS NOURA ALVES matrícula ______, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Chineshaile Strongama

up Senta Ciara, 75 - Sala 702 - Copecabana - Rio de Janeiro- R.J. 120 2255-1925

Recebido por : Korino F. S. Certz Entregue por:

Nome legível: KAKUA DE S. DA COSTA Name legível: MIRANON AMPLADE

Assinatura: Francia E. S. Lesta Assinatura: AVIII M.





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30/05/15 às 14:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) 1:1100 00 Googo 18:10 Meso matrícula 11 055 , o atestado que segue digitalizado abaixo:

	A the Hilliam Angline of the Committee o	69 Ve G VI	
	-	a protesta de la como de deservo de la como d	
Recebido por: Nome legivel: Assinatura:	Riggio Cantos	Entregue por:Nome legivel: AllessoAssinatura: Allesso	Langues (in flows



Perinatal

Alunes, de lieux matine

Allie being manualisted of the form

Akto Idogawa Sireoloji - Ostoblus CKN 52-23498-3

Sir (200 Laragina), 745 Cap 22242-532 . Rig do Londo . 161 Tel (213-2152-2255 . Rig (21)-2552-2545

Lessisies I fates

Ak Kuti, Abelorii, Biarris, 201 Cap 22/23 (183), Birga Drivins, Bi Tak (21) 3/23/2000, Tak (23) (173) 2000

WIN MOSESTAL CHARACT SÃO TOWO DE MEMLES CHARACT SURFAND





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02/06/2015 às 10:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo). 1000 que segue digitalizado abaixo:

	des previstas no 01 de 14/03/67 e		dado e Data	WOMM	notivo de doença	og dias de	CONSTRUCTION OF THE PROPERTY O	frins do			N. S.	Shod
Elos Run Run AMBULATÓN Run AMBULATÓN CID n° CID n° Hospi	NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501 de 14/03/67 e será expedido pela justificativa de 1 a 15 dias de afastamento de trabalho.	Assinatura do Médico - CRM Nº	Hospital Ambulatório		do trabalho,	, necessita de (1)	CLAMMAS portador da Carteira profissional nº	Atesto que o Segurado Likhana Man franco Mo	ATESTADO MÉDICO	AMBULATÓRIO MÉDICO	Rua dos Expedicionários, 144 - Bingen - Petrópolis - R.	Hospital Uninted Uninted Peropolis

Recebido por:		Entregue por:	Adda	Roladoups
	Roisea Campa	Assinatura:	4	appropriate to the second seco
Assinatura:	and the state of t		Suphrenium.	

g.



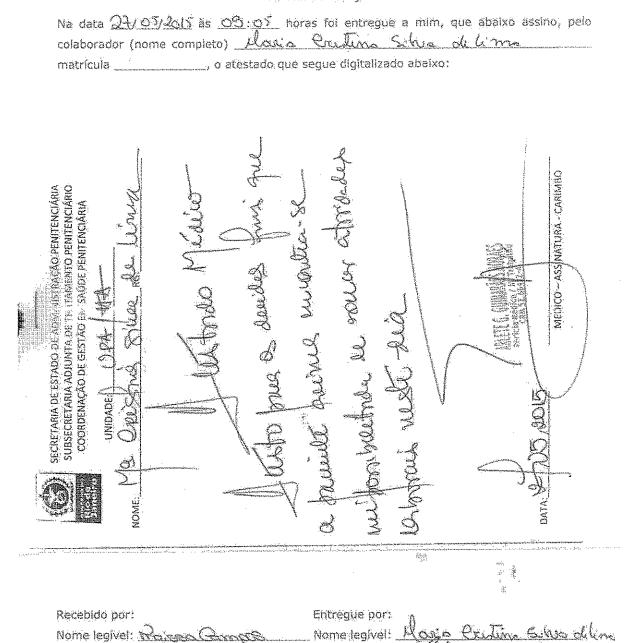
PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

CONTO MAJECO STATEMENT OF STATE	Dy Joffesson Excort de Sont And Cordisopeu F. Christis Addisco	Dr. Rould Aprichae Persolis do Moono Genoviñogio I Contestado	TV. Pyroti veneto Oveles Pisotengas.	EM. Neghvirtge Chroira Aimpeida Actiourend Pekukinid	(pr.), Rithrate Odesto Rigar Rego Gindoxiogia I, Otalietifono	Cr Male d Aver co Shra. Seleptorgen Chalepsch i Noblesge	II. Willes Axió Charactes Canderi Carrettes i Chreso idéasco	Foncoudiokcyko Okontro Nutrickonisto Pockonico Precionico	Copoecosio Ulessonografio Ecocutilogiomo Eletrocardogramo		le Jameiro - P.J.
	くなっちゅう	マグラン	SANT STONE			LONG ON MUNT			Control of the Control of States of Paris, and Control of Stat	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Rese Line Bellines, 424 - Ville Velenines - CEH 21225-2300 - Rio de Jameiro - RJ
				We made offere			over expenses to the	e ⁿ gra			

Assinatura:



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO



Assinatura:





Paciente: MARIA DE FATIMA RIBEIRO MAFRA
Registro: I356062 Prontuerio: 000383126 Matricula: 488080509
Data/Hors: 31/05/2015 - 18:36:21 Data do Atendimento: 31/05/2015
Convenio/Piano: AMILIAMIL (BLUE, NEXT E OUTROS)

ATESTADO MEDICO

Atesto que o Sr.(a) MARIA DE FATIMA RIBEIRO MAFRA, identidade 1074690164 foi atendido (a) na emergência deste hospital no dia 31/05/2015, às 16:55 horas, necessitando de 2 (DOIS) dia (s) de repouso por motivo de doença.

Referências:

· 34.

Registro atendimento:1356062 Prontuário Médico:000383126

Rio de Janeiro, 31/05/2015

Assinatura a Carimbo do Médico

Dr. Lamark D. Hastavenias

Hospital de Climicas de Jacarepagnis

BUA E-CARS FIR TACHTA SO OF JANETHO - RA CEP RA SPIZO WASH, bef-net com, br | 21 3987 7000



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Mornes. A tata para devides for que a la metra para de OS (Teñ lolies ole de OS (Teñ lo	NI NO TO TO TO THE TOTAL TO THE
	:3h; 24: 12
Recebido por: Entregue por: Nome legível: Similar Nome legível: Assinatura: Assinatura:	ennes e l'estratories de l'estratories d



OFTALMOLOGIA

Dr. Darcy A. Domingues CRM 52-42382-0

Dra Gisela Garcia CRM 52-60755-4

Dr. Tiago Ferreiro Garcia CRM 52-85406-9

Dra, Simone Alcantara , CRM 52-70763-5

Telma starte

a prociente acima de supresenta de sus de supresenta por un perío de supresenta de sup

Barra Business - Av. das Américas, 2901 - Sala 605 - Barra da Tijuca - CEP 22631-002 - Rio de Janeiro - RJ Tels. (21) 2439-8986 / 2439-7049 / 2439-7059 - E-mail: gdolhos.adm@gmail.com

7 Médica 2M/52 60755-4





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 105/15 as 10:53 horas fol entregue a mim, que abaixo assino, t	pelo •
collaborador (nome completo) IEA/4 SIOATI VOBLE GAT	
matricula, o atestado que segue digitalizado abaixo:	3. 2.

Recebido por: Korriero & 5. 40/5 Entregue por: Racina P. Costa:

Nome legivel: KARINA & 5. COSTA: Nome legivel: Karina P. Costa:

Assinatura: Karina & Costa: Assinatura: Racina P. Costa:





OFTALMOLOGIA

Dr. Darcy A. Domingues CRM 52-42382-0

Dre. Gisela Garcia CRM 52-80755-4

Dr. Tiago Ferreira Garcia CRM 52-85406-0

> Dra. Simone Alcantara CRM 52-70763-5

afesto que a proiente

Tilma State Violuga, musita

ausentarse us dia 10/05/2015 de

quar attradades professionais, de-

Vido ruenter con anteriorent

do piparo encusivo, rio proudi-

mento em ambos os ochos - Comosió

de lanne eur 40. Iva usar

micu camento.

Date de Cerugia

11/05/2015

CH GARCIA

Barra Business - Av. das Américas, 2001 Sala 805 - Barra da Tijuca - Cep: 22631-002 - Río de Janeiro - RJ Tels:: 2439-8986 - 2458-7049 - 2439-7059 - E-mail: gdolhos.adm@gmail.com

159





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

·		p f			
quefnó do estado do Aso de Jarr Coretaria de estado de Sájde Rutino estadías, de abuatologu	COMPRODICAS	TE DE COMPAREC	MENTO EMP	RESA	
COMPROVANTE DO DOADOR	2027 Martine 1 america (2011-14) 1-1 america (1-1 ame		Coreca 8 - Confro - P	Korde lienelro (Tel. (21) 23	NZ 8651 - www.inmorio.
Declaramos que o (a) Sr.(a) ANE data	- 300 100 30 100 100 100 100 100 100 100	atricula3960358, doou	natnuloy sügnaa	omente neste institu	ito, na presente
Rio de Janeiro, 5 de maio de 201	\$		ηĪ!		
OBS: Conforme Decreto-Lei No.2 prejuizo do saláño, por um dia en devidamente comprovada.	229 de 28/02/1967 a emp n cada 12 (doze) meses	regado poderá deixar o de trabalho em caso d	de comparecer a a doação volunta	o serviço, sem ina de sangue	
		The second secon	A CONTROL OF THE PARTY OF THE P		equ.
			A CONTROL OF THE CONT		•
					•
	A STATE COLUMN C				
:					
. 4	*	Table			i g
	-	<i>102,42</i>		···········	
#	the state of the s	APARECIDA FARIA F lo de Alendimento ao I			
•		CRM 52335307	117.7		

Recebido por:

Nome legivel: Rose Compo Control Nome legivel: Assinatura: Assinatura: Assinatura:

10 Tributos

Bradesco

Transação Realizada com Sucesso

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/05/2015 ~ 11h32 Nº de controle: 524510219024416822 | Documento: 0814995 122

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\$ 2.007,31

Data de débito: 29/05/2015

Descrição: IMPOSTO 2ºQUINZ 05/2015 COD 5952

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ptBWluQF UdglTHFr e9ptreQn ttaZEhNO CWJHbMrr I7yjc5qk K#UY@BfF pKItdDyh hAB7b2jc o7dg@vk7 LEFKBRPT TTt9ZT6t HfJHw*RD q5Go508v HP5F7bn? DTihubC* JVYgZkbV e32i4xU6 vISR*V?w ou7HbCcO oM1?DVmQ k#AaRQGV e0814000 00000042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 das por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; exceto ferlados.



02 PERÍODO DE APURAÇÃO MINISTÉRIO DA FAZENDA 15/05/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO OPF OU CHPJ 00.343.941/0001-28 Documento de Arrecadação de Receltas Federals 04 CÓDIGO DA RECEITA 5952 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME/TELEFONE VIVA RIO 06 DATA DE VENCIMENTO 29/05/2015 CSRF 1 QUIZ 05/2015 07 VALOR DO PRINCIPAL 103,440,50 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 29/05/2015 0,00 RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 NÃO RECEBER COM RASURAS 10 VALOR TOTAL Auto Alendimento Versão 4.86,60,6001 - opcão 1 - DLL versão 1.3 103.440,50

85610001034-2 40500064514-4 91003439410-6 00159525135-4

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



Aprovado pela INIRFE nº 736/2007 02 PERIODO DE APURAÇÃO MINISTÉRIO DA FAZENDA 15/05/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 5952 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE **VIVA RIO** 06 DATA DE VENCIMENTO 29/05/2015 07 VALOR DO PRINCIPAL CSRF 1 QUIZ 05/2015 103,440,50 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 29/05/2015 0,00 Domicilio tributário do contribuinte: RÍO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/69 0,00 NÃO RECEBER COM RASURAS 10 VALOR TOTAL Auto Atendimento Versão 4,86,60,6001 - opção 1 - DLL versão 1,3 103.440,50

85610001034-2 40500064514-4 91003439410-6 00159525135-4

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



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

Such



VIVA RIO VIVA RIO Pago Arialitico CIP etri Aberto ci Vici Pago Pago	Data Vct SP Undfaße de Neglocio Atual 1-7 8-14 Actors 14 en Aberto			01/06/15 H 10066000 260,00	1,200,00	- dimetrs. H 10066000 400,00	1,860,00		20,59 H 10064500 Z0,59 Z0,59	95,04-	88,15. 4 (6066000) 1, 26. 68. C.	12.77 (1.77)		and the second s
	Reforencia do Doc.	VIVA-RID.	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACACIO08978	12/03/15, 10000 PV 15000862 10000 003 01	12/03/15 10000 PV 15000862 100001504 G1	12/03/15 10000 PV: 15000662 10000 20/16/05	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACACIDOBITA	EFETIVIDADE SOL E CONSUL EXPLITDA ME 1029989	06/04/15 10000 PV 15000819 10000 002	10000 PV 15000819 10000 000	06/04/15 10000 PV: 15000819 10000, 000	BESTMINADE SON FCONSIN PART TO ME 1029989		
R044238	da Falura	, AŭK	E	00004400	00004400	00004400	8E)		00024500	00024500	00024500	1	i	5



bb.com.br]	Página T de
	01/08/2015:10:35%
Emissão de comprovantes	
ISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO SRASIL 1/06/2015 - AUTOATEMDIMENTO - 10.36.46 087600087 SECUNDA VIA 0002	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
DIENTE: VAVA AU 12.004-3 CENTA: 412.004-3 CENTA: 412.004-3	1
I.S. ARRECADADOR RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ	
MATA DO PAGAMENTO 29) 857 2015	į
ERTODO DE APURACAO NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECELTA	Talle was a second of the seco
DATA DO VENCIMENTO	
PERCENTUAL	1
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS 103.440,50	Į.
PALOR FORM DOCUMENTO: 052901 AUTENTICACAO SISBB: 7.123.7EB.0C9.729.803	
Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.	
Transação eletudos com successo por servicios de la comunidad	·].
	<u>.</u>
	į
•	1.
	1
	*
	ľ
]
,	
	į.
	· •

1 11 - 11--- the new hydrani/noticie hh/tokenSessan=f4cSe96741ce7fcf1ee79 008/183e. 01/06/2015

Bradesco Net Empresa Transação Realizada com Sucesso

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 15/05/2015 - 13h26

Nº de controle: 612218246840171682 | Documento: 0814609

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\$ 2.718,21

Data de débito: 15/05/2015

Descrição: IMPOSTO 2ºQUINZ 04/2015 COD 5952

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

JTZFYPMk Rc?3WA3k wuvceox4 NrCV44Rf TX9hucHd FOs?fVao rhWmsw3g EcBA6vr8 KP2tyTg3 YUgHP3ht CGwg4GbG F*FTkurF z31B@kKK 1cW5dog9 oCTL#YVV 4#BahXCG Kn6V1#CB V9kEYSpa 2h5jkLD2 NN*cBGGF QYNXGDWn dE6aRgEt 00814000 00000042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Aló Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 das por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoría

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Aprovado pela INFU	FB 11* 735/2007		1° Via
200	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federals	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
Title	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TE VIVA RIO	LEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	15/05/2015
CSRF 2 QUII	NZ ABRIL 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	136.029,24
	lido para pagamento até 15/05/2015	08 VALOR DA MULTA	0,00
RIO DE JANI		09 VALOR DOS JUROS E / DU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
,	io Versão 4,85,60,8001 - opção 1 - DU, versão 1,3	10 VALOR TOTAL	136.029,24

85610001360-1 29240064513-4 51003439410-4 00158525120-6

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



Aprovado pela IN/RI	B n* 736/2067		2" V¤
400	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
200	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federals	03 иймеко по среой сири	00.343.941/0001-28
700	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	-	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TE VIVA RIO	LEFONE:	06 DATA DE VENCIMENTO	15/05/2015
CSRF 2 QUI	VZ ABRIL 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	136,029,24
	lido para pagamento até15/05/2015	08 VALOR DA MULTA	0,00
RIO DE JANI		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/69	ο,οὸ
1200 1 11	o Versão 4.88,60.8001 - opção 1 - DILL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	136.029,24

85610001360-1 29240064513-4 51003439410-4 00159525120-6

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



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







11/03/15 17/18/14 Páp. Páp. 17/18/14 Daiz 11/09/15	# Z	112.36	918.60 172,87	803,83	260,00	60,609	00'098'1	2,663,83
	Ataal 1-7. 8-14 Acti	112.36	s i & 60 172.87	:693,83	280,00	ចំពុះប្រទេស ស្រីក្រុម (ស្រីក្រុម)	j:860,£0	2.663.43 (2.653.83)
VIVA RIO Analitica CIP em Aberto of Vot	Unidade de Negócio (Projeto)	10066000	10066000	Annanada.	10056600	10055000	in the second	
	Data Vet SP	15/05/15 H	15/05/15. H	69	15/05/15 H	15/20/21	78	
	Referência do Doc. G. Tp. Doc. Cl. telm	DE CONSULTORIA E ORGANIZ STRRISS 10060 PV 15050514 10000.002	10000 PV 15000514 10000,003 10000 PV 15000514 10000 004	eco empresa de consultoria e organiz sirbb69	BEN ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITACA GOBBOTA 1002/15 1000 PV 15000597 10000 603	10000 PV 1500051 70000 pos	Bemestar Medicina fisica e reabilitacacioo8878	00001:
	Dt. Fatura	ECO EMPRESA DE 12/02/15	12/02/15	EGO EMPRESA DE	BEM ESTAR MEDIC	21/20/01 21/20/01	BEM ESTAR MEDIC	VIYA RIO
R0442JB	Nº da Falura	00663900	006525000		00002900	0062000		

VIVARIO

1105/15 16:45:50 P4g. 1105/15 DHts. 1105/15	Saldo em Aberto		70,74	326,48	108.83	506,05		73.97	110,64	36,85	171,49		55,25	255,00	85,00	385,25		21,03	97,05	32,35	13,33	61,50	26,59	245,77		Ş.	84
- K &	Achas 14					And the second s										- manuformittelistetetetetetetetetetetetetetetetetetete											
	B × 1.4					THE																					
	Atual 3-7		76,74.	326,48	108,63	506,05		23.97	119,54	36.88	171,49.		55,25	255,00	85.00	395,23		21,03	90,79	32,35	13,33	61,50	20,50	245,77		135	89
VIVA RIO Analligo CIP am Aberto ci Vet	Unidade de Negócio (Projets)		10000000	10000000	oosooos			1000000	19046900	10000000	بسنت		10000000	10000000	18088888			10000008	10000000	10000000	10000000	10000000	1990000			18000008	10000000
Anal	Data Vol. SP	26	15/05/15 H	15/05/15 H	15/05/15 H	999	99	15/05/15 H	H SUSPEL	13/05/15 H	09	8	15/05/15 H	1505715 H	15/05/15 H	ପ୍ର	68	15/05/15 H	15/05/15 H	15/05/15 H	15/05/15 H	15/05/15 H	15/05/15 H	68)	80	15/05/15 H	15/05/15 H
	Referencia do Doc. C) To Doc. Ci letri	ERVICOS LTDA 1005555	61 10000	1000 PV 15000861 10000 004	10000 PV. 15000861 10000 005	ERVICOS LTDA 1005556	DE SERVICOS LTDA 1008960	10000 PV 15000860 10000 003	10000 PV 15000860 10000 004	10000 PV 15000860 10000 005	DE SERVICOS LTDA 1008960	WODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA	10000 PV 15000811 10000 002	10000 PV 15000811 10000 003	15000 PV 15000811 10000 504	AO DIGITAL LTDA 1023008	EFETWIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1028989	10000 PV 15000844 10000 002	10000 PV 15000844 10000 003	10000 PV 15000844, 10000 004	10000 PV 15000853 10000 002	10000 PV 15000863 10000 003	10000 PV 15000863 10000 004	EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1026989	DELPHICONSULTORIA EMPRESARIAL L'IDA ERB42456	10000 PV 15000833 10000 002	10000 PV 15000933 10000 003
	Dt. Fatura VIVA RIO	CNS-NACIONAL DE SERVICOS LTDA	09/04/15 10	03/04/15 10	09/04/15	CAS, NACIONAL DE SERVICOS LTDA	SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	08/04/15	08/04/15	08/04/15	SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	WODEN COMUNICAC	02/04/15		02/04/15	WODEN COMUNICACAO DIGITAL LIDA	EFETIVIDADE SOL E	05/04/15	06/04/15	06/04/15	11 50000		06/04/15	EFETIVIDADE SOL E	DELPHI CONSULTOR	31/63/15	31/03/15
R04423B	Nº da Fatura		02291800	02291800	02291800			00249900	00549900	00249900			00741400	00141400	00141400			00025200	000252000	0025200	00025600	00022600	00025600			01373700	01373700

R044238		Апай	VIVA RIO Analitico CP em Aberto el Vet				11/05/15 16:45:50 Pag. 2 Date 11/09/15
la Fatura	Referência do Doc. Dl. Falura Ci To Doc. Ci. letin	Data Vet SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atun	Vancimento 8-14	Acma 14	Saldo em Aberto
	VIVA RIC 19008	123		:			
	DELPHI CONSULTORIA-EMPRESARIAL LTDA ERBA2458	12458					
01373700	31/03/15 10000 PV 15000033 10000 004:	15/05/15 PK	1000000	EŽ,	m		R.
	DELPHICONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ERR42458	12458	•	ZGT).	$\mathcal{B}^{2}.$		1,07
	VIVARIO	10000		1319,63	E9	Andrews of the second s	1,319,63
	Tt. Gorak			1,319,63	63		1319.63

9.



Eixo -	Projeto .	%	Valor de	Rateio Geral
Saúde	UPA Engenho	16,67%	R\$	40,96
Saude	UPA liha	16,67%	R\$	40,96
Saúde	UPA Iraja	16,67%	R\$	40,96
Saúde	UPA SEAP	16,67%	R\$	40,97
Saúde	UPA Penha	16,67%	R\$	40,96
Saúde	UPA Maré	16,67%	R\$	40,96
	Total	100%	R\$	245,77

9.



Contri	ole de Rateio Saúde		R\$	396,32
P	rojeto	%	Valor de	Rateio Geral
12021000	2.1	12,88%	R\$	51,04
12031000	3.1	32,59%	R\$	129,15
12033000	3.3	29,76%	R\$	117,94
12051000	Rocinha	2,49%	R\$	9,88
10063559	UPA Engenho	3,38%	R\$	13,41
10062558	UPA Ilha	3,38%	R\$	13,41
10061820	UPA Iraja	3,38%	R\$	13,41
10066000	UPA SEAP	3,38%	R\$	418,41
10065561	UPA Penha	3,38%	R\$	13,41
10064560	UPA Maré	3,38%	R\$	13,41
10070101	Saúde Mental	1,98%	R\$	7,85
	Total	100%	R\$	396,32



[ob.com.br]		Página 2 de 2
· .		
BISBB — BISTEMA DE INF (8/05/2015 — AUTOATE DO87600087 BEGON	TMBCOES BANCO DO BRASIL DIMENTO - 13.55.42 A VIA - 0003	
COMPROVANTE 1	PAGAMENTO	
Liente: Viva Rio Gencia: 0087-6 conta:	412.004-3	
G. ARRECADADOR OD - 0087 - CATETE ODIGO DE BARRAS ATA DO PAGAMENTO EBIDOD DE AFURAÇÃO UMERO DO CPP ODIGO DA RECEITA OMERO DE REFERENCIA ATA DO VENCIMENTO ECEITA BRUTA ACUMULADA ERCENTUAL ALOR DO PRINCIPAL ALOR DO PRINCIPAL ALOR DO JUROS ALOR TOTAL	RJ RJ 29240064513, 51093439410 00159325120 15/05/2015, 51093439410 15/05/2015, 51093439410 15/05/2015, 51093439410 15/05/2015, 51093439410 15/05/2015, 51093439410 15/05/2015, 51093439410 15/05/2015, 51093439410 15/05/2015	
OCUMENTO: 051503 JTENTICACAO SISBB:	0.425.363.76F.984.834	

https://aapj.bb.com.br/dapj/noticia.bb?tokenSessao=d179e6a130f7c31b17294b0e453f... 18/05/2015

Bradesco

Transação Realizada com Sucesso

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2015 - 12h38

Nº de controle: 386741706801821782 | Documento: 0814409

36

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\$ 330,00

Data de débito: 20/05/2015

Descrição: INSS PJ 04/2015

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

IYruSuT* YalkdoCy xDHK2QY# WYRIIgAW kiUukeKq WoabatPE rtLIOJ7r uBsPD1MH *koxxZV3 5gKkgXlt z@n8K3Tq ?5wRKhxc sDgPuDd@ a6dvKGdn IfL?omUL FYr?R#sy oZ488A81 sZYK??5V sP4Vxsl8 DheeWNF# 6819NJWP VsIaLf9U 00814000 00000042

SAC - Serviço de Apolo ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 días por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; exceto feriados.



GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

230	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	S - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631				
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	04/2015				
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39				
1 - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 46.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E CO	*	6 - VALOR DO INSS	9,966,00				
AV AMARO CAVALCANTE ENGENHO DE DENTRO	1191 APT 101	7					
RIO DE JANEIRO RJ CEP 20736-020		8					
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO:É vedada a utiliz estipulado em resolução publi- ser adicionada à contribuição, que o total seja igual ou superi	20/05/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	00,00				
ATENÇÃO:É vedada a utiliz estipulado em resolução publi	ação do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao cada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior deverá	io - atm/multa e juros	0,00				
que o total seja igual ou superi	ou importância correspondente nos meses subsequentes, até or ao valor mínimo fixado.	11-TOTAL	9.966,00				
. # :			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPÉTÊNCIA	04/2015		
PREVIORNICIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5-IDENTIFICATION	40.179.871/0001-39		
1 - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E CO	*	6 - VALOR DO INSS	9.966,00		
AV AMARO CAVALCANTE ENGENHO DE DENTRO	1191 APT 101	7 -			
RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
estipulado em resolução publi	ação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao cada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
ser adicionada à contribuição que o total seja igual ou super	Du importância correspondente nos meses subsequentes atá	II - TOTAL	9.966,00		
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

68 330,00 Todee 000

http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa... 18/05/2015



	UNID, NG.	12021000	12021000	12031000	12031000	12031046	12033000	12033000	12051000	12051000	10061820	f0161820	10054560	10064560	10062558	10062658	10043440	COCCOUNT OF THE PARTY OF THE PA	111063559	10065561	10063561		10000000	2631 10066000	
Only representation	contro	2631	1592	2631	2633	1635	2631	1597	2631	1631	2631	1631	2631	2631	2631	2631	1696	1000	2031	2631	2630		2631	2631	
	TOTALGUA	1348 51	SE 15148.418	2.795,43	1,386,00	4.181.43	2.557,06	2.557,06	00,66	00-56	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	33000	330 00	intocc	330,00	330,00	330.00	30 3 3 3	330,00	330,00	9.966,00
(S1/01VIN)	CNEA WATOR BRUID BASE CALCULO TASS (129) MILLIAMUROS TOTAL GUIA CODICO TUDO NO						,				,		 		4			Charles of the Control of the Contro							
TO THE STATE OF	1NSS (119%)	148.51	1148.51	2,795,43	1.386,00	41181-43	2.557,06	2,537,06	00'66	00'66	330,00 {	396,00	330,00	330.06	330,00	330,00	320 00	TOTACE	330,00	330,00	330,00		10,055	330,00	9.966,00
IS-INSSI VVARIO	BASE CALCULO	10.441.00	10,447,00	25,413,00	12,600,00	38.013,00	23,246,00	13,246,00	8008	990,90	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	2 000 00	200000	3,000,00	3,000,00	3,000,00		3,000,000	3,600,00	90.600,00
AO: ARRUI	VALORBRUTO	10 441 00		25,413,00	12.600,00		23,246,00		900,00		3.000,00		3.000,00		3,000,00		3 000 00	COLOROS CONTRACTOR		3.000,00		2000.	3,000,00		
APURAÇÃOEABRIL/IS-INSS P.R.(MENG-20-MANOMS)	CNPJ	40.179.87170001-39		40.179.871.0001-39	40.179,871,0001-39		40.179.871/0001-39		40,179,871,0001-391		40.179.871/0001-39		40,179,871,0001-39		40.179,871/0001-39		40 179 871/0001349	76 100011 (077.7%)		40.179.871/0001-39		40. 1000 004.000	40.179.871/0001-39		
	EMPRESA	STTR		STIR	SITR		STTR		STTR		STTR		STER		 STTR		STTR			STTR		China	SLIK		
	Nice	8311		8309	8308		\$310		8313		8318		8314		 8315		8316.			8317		e3.11	63.69		MATTERIA

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

20/05/2015 16:35:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES RANCO DO BRASIL 20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.25 088780808 VIA 0010 SIBBB - SISTEMA DE INFONMACOES MANOO DO BRASIL 20/05/2015 - AUTCATENDIMENTO - 16.38.25 0087800087 SECONDA VIA 0010 COMPROVANTE DE PAGAMENTO MINISTERIO DE PREVIDENCIA E ASSISTEMCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUTA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GFS CLIENTE: VIVA RIO AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3 CODIGO DO PAGAMENTO COMPETENCIA 2631 04/2015 40179871000139 20/05/2015 COMPETENCIA.

IDENTIFICADOR
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO INSS.
VALOR OUTRAS ÉNTIDADES
VALOR ATM/JUROS/MULTA
VALOR FORAL 0,00 DOCUMENTO: 052010 AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.FD9.627.E25.112.BE8

******* VIB EMPREGACOR *******

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES EPINCO DO BRASIL 20/05/2015 - AUTOATESDIMENTO - 16/35/25 0087600087 - SEGUNDA VIA 0010 COMPROVANTE DE PREMENTO MINISTERIO DE PREVIDENCIA - ASSISTÈNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 698 -CLIENTE: VIVA BIO

CODIGO DO PAGAMENTO
CODIGO DO PAGAMENTO
COMPETENCIA
DENTIFICADOR
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO INSS
VALOR OUTRAS ENTIDEDES
VALOR PUM/JUROS/BULTA
VALOR TOTAL 2631 04/2015 40179871000139 20/08/2015 9.966/00 0.00 9.00 9.00 DOCUMENTO: 052010 AUTENTICACAO SISBB:

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

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

2.FD9.627.E28.112.HE8

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=9f814b793bfb2d1e7fdedb11ef5d4... 20/05/2015

Bradesco

Transação Realizada com Sucesso

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2015 - 14h19

Nº de controle: 614248851043527762 | Documento: 0814479.

Net Empresa

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004213-7 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Contaide crédito: Agência: 814 | Conta: 4349-4 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: VIVA RIO

Valor: R\$ 2.240,89 Data de débito: 20/05/2015

Descrição: INSS PJ 04/2015

Autenticação

u8UbDvJ@ FGfBYWbQ lbEiYOJv 3MSHNX7P kBicsYnI vQ8Chcnk UsDiqLRH d3ltbPJy pP7cW7dQ 3TNuofqZ HKtDickf nBMHcURh 7q9N@NKc UKakbgCG CDsjeVEN #8*xjtw* uH?ZJjgX ejA2#N2T oDnaKXEK zUZYT4n1 wwdT6Et7 VgMaOAHz 00814000 00000042

SAC - Serviço de Apolo ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631					
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÉNCIA	04/2015					
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15					
1 - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 10.363.753/0001-16		6 - YALOR DO INSS	13.445,34					
FC 10 ENGENHARIA ELE R AGUIAR 19 APT 202	IKICA LIDA - ME	7						
RIO DE JANEIRO RJ CEP 20281-120		8-						
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00					
	ração de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao cada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00					
	ou importancia correspondente nos meses subsequentes, até	11-TOTAL	13.445,34					
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631			
637	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4-COMPETÊNCIA	04/2015			
PHEVIDĖNCIA SCICIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	s - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15			
I - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELE	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	6 - VALOR DO INSS	13,445,34			
R AGUIAR 19 APT 202	IUICA FISH AME	7-				
RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		8-				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00			
	ação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao cada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00			
ser adicionada à contribuição que o total seja igual ou super	ou importância correspondente nos meses subsequentes; até	11-TOTAL 13.445				
	, and the same of	Constitution and the constitution of the const	AUTENTICAÇÃO BANCÁRU			

10065000

http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa... 18/05/2015





2631 12031000 2631 12031000 2631 12031000 2631 12032000 2631 12032000 2631 12032000	2631	2631	2631 2631 2631 2631	2631 2631 2631 2631 2631 2631	2631 2631 2631	223(08) 2631 10065561 2240,89 2631 10066000 223(08) 2631 10066000 223(08) 2631 10066000	73.7.*
				2.240,89 2.240,89	2240,89	2.240,89 2.240,89	
		, ,	2.240,89	2.240.89 2.240.89 2.240.89	2240,89	2.240,89 2.240,89 2.240,89	13,445,34
			20.371,73	20.371,73 20.371,73 20.371,73	20.371,73 20.371,73	20.371/73 20.371/73 30.3711/3	122,230,38
			20.371,73	20371,73	20.371,73	20.371,73	
10.363.753/0001-15 10.363.753/0001-15	10.363.753/0001-15 10.363.753/0001-15	10.363.753/0001-15 10.363.753/0001-15 10.363.753/0001-15 10.363.753/0001-15	10.363.753/0001-15 10.363.753/0001-15	10.365.753/0001-15 10.365.753/0001-15 10.363.753/0001-15 10.363.753/0001-15	10.363.753/0001-15 10.363.753/0001-15 10.363.753/0001-15	10.363.753/0001-15 10.363.753/0001-15 10.363.753/0001-15	
PC 10 PC 10	FC 10 FC 10	FC 10 FC 10 FC 10	EC 10 FC 10	FC 10 FC 10 FC 10 FC 10	FC 10 FC 10	FC10 FC10	***************************************
			¥1	943	944	946	TOTAL GUIA



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

20/05/2015 16:00:21

71 B	
SISBS - SISTEMA DE INFOR	PROCES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 - AUTOATEND	MENTO - 16.00.23
OD87600087 SEGUNDA	
COMPROVANTE DE	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	
INSTITUTO NACIONAL DO	
GUIA DA PREVIDENCIA	
CLIENTE: VIVA RIO	VVVIII. U.W
AGENCIA: 0087-6 CONTA:	412.004-3
MODRICAM: BUGINS CONSAS	
CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2015
IDENTIFICADOR	10363753000115
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
VALOR DO INSS	13.465,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.445.3€
No set 20 belon to set propose an our man part and section and sec	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DOCUMENTO: 052011	
AUTENTICAÇÃO SISBB:	7.G25.2E8.160.014.D74
Caring Managine and Long Law of Whympha	in a maniform contract a painting to the

******* VIA EMEREGADOR *******

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES ERNCO DO BRASIL 20/05/2015 - AUTORTENDIMENTO - 16.00,23 0087660087 SEGUNDE VIA GOL MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO MACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GES CLIENTE; VIVA RIO CONFOLDO DO PAGAMENTO 2631 COMPETENCIA 103637530001125 DERINIFICADOR 10363753000125 DERINIFICADOR 13.435,24 VALOR DUTRAS ENTIDADES 13.445,24 VALOR DUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR FORTAL 13.455,24 VALOR DUTRAS ENTIDADES 13.455,25 VALOR DUTRAS ENTIDADES 13.455 VALOR DUTRAS ENTIDADES 13.455 VALOR DUTRAS ENTIDADES 13.455 VALO

THERENE VIA CONTRIBUTATE ------

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

 $^{\circ}$ \bigcirc .

iradesco

Transação Realizada com Sucesso

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2015 - 10h10

Nº de controle: 338400357508219762 | Documento: 0814749

38

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\$ 883,41

Data de débito: 20/05/2015

Descrição: IRPJ 1708 04/2015

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

lslct7AX ITPH8L?W Ug3SKSBj P2fI@Pgw VcnbyK6J Tp7*DJNz KIfyXYML KZWjgXbY l#kfPXKd ?CsX?Q?9 2lNlSDPg aJ4nT*He WFTQ?SWJ dCB21E7r LOTQEbei 6WnLjgJn g9?Y2Q9h Z*2np*QX s?hIKVoy kOxFI62z yuhFbNx? 09gaOwNG 00814000 00000042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ás 18h, exceto ferlados.



provado pela INFRI	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015		
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00,343,941/0001-28		
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708		
	DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA			
1 NOME/TELEFONE VIVA RIO		06 PATA DE VENCIMENTO	20/05/2015		
IRPJ 1708 D	1/20(5	07 VALOR DO PRINCIPAL	49.554,5		
DARF vá	lido para pagamento até 20/05/2015	08 VALOR DA MULTA	0,0		
Domictio biblishing de contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Abendimento Versão 4.88.80.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1,025/69	0,00		
		10 VALOR TOTAL	49.554,50		

85690000495-8 54500064514-7 01003439410-5 00117085120-6

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



2* V/4 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2015 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 1708 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME/TELEFONE 06 DATA DE VENCIMENTO VIVA RIO 20/05/2015 07 VALOR DO PRINCIPAL IRPJ 1708 04/2015 49.554,50 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 20/05/2015 0,00 Domicilio inbutário do contribulato: RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 NÃO RECEBER COM RASURAS 10 VALOR TOTAL Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 49.554,50

85690000495-8 54500064514-7 01003439410-5 00117085120-6

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



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





الله الله									
19/03/15, 15/06/03 PAg. 19/05/15	Saido em Aberito	259,30	759,30	608,40	60,00	13,79	13,79	873,09	873.09
	Acima 14				- Andrews Commence of the Comm		paramanya, and a state of the s		
	61-14								
	Aval 1-7	259,30	259,30	665,00	600,00	62 ⁷ €k	13,79	873,09	873,09
VIVA RIO Analikos C/P em Aberto of Vet	Unidade de Negócio (Projeto)	10086000		10055001		10008000		Lame	
Analli	Data.Vel SP	20/05/15 14	8969	20/05/15 H	87.8	2458 20/05/15 H	2458	8	٠
	Referência do Doc. Di Faiona Ci To Doc. Sylva Rio. 19000	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 31508669 12/12/15 18000 PV 15000514 19000 805	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIBISSES	GEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITÁCACIO08876 10/02/15 10/000 PV 150/0597 10/06/006 3	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACACIODOS78	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARMI, LIDA ERBAZASE UDEL PHI CONSULTORIA EMPAZASE DEL PHI CONSULTORIA EMPAZASE	DELPH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. ER842458	YWA RID 19000	T. Gerai.
R044238	Nº da Faturo	00826000		0002000		01341900			•



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

20/05/2015 18:08:33

SISBU - SISTEMA DE INFO 20/05/2015 - AUTOATEM	DIMENTO - 18.08.33
0087600007 SEGUNZ	A VIA 0015
COMPROVANTO D	DE PAGRMENTO
AGENCIA: 0087-6 CONTA;	412.004-3
ME THE THE BUT BY PRINTED AND SELECTED FOR THE HE HE SELECTED AND SECURE OF THE SEC.	
ag. Arrecadador	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODISO DE BARRAS	85690000495 54500064514 01003639410 00127085120
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
PERIODO DE AFURAÇÃO	***************************************
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECELTA	and the second second second second second
RUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	***************************************
PERCENTUAL	Not also than the good the service against any
VALOR DO PRINCIPAL	مياريته عمر معرمية بمداعم مطاهدات الله
valor da multa	and the particle for the last description for the last description and
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	49.554,50
DOCUMENTO: 052001	The second secon
AUTENTICACAO BISBB:	F.758.867.AF0.343.DD6
•	
	Section 1

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

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=d46cd465de9f658abc7b910f3409... 20/05/2015



Unidades	IŘPJ	RATEIO 10000000	Total Geral
2.1	R\$ 4.461,53	R\$ 72,98	R\$ 4.534,51
3.1	R\$ 10,074,60	R\$ 186,96	R\$ 10.261,56
3.3	R\$ 4.564,53	R\$ 169,47	R\$ 4.734,00
ROCINHA	R\$ 1.838,57	R\$ 14,77	R\$ 1.853,34
UPA ENGENHO	R\$ 4.805,02	R\$ 10,32	R\$ 4.815,34
UPA ILHÀ	R\$ 5.120,54	R\$ 10,32	R\$ 5.130,86
UPA IRAJÁ	R\$ 5.596,58	R\$ 10,32	R\$ 5.606,90
UPA SEAP	R\$ 873,09	R\$ 10,32	R\$ 883,41
UPA PENHA	R\$ 4.649,63	R\$ 10,32	R\$ 4.659,95
UPA MARÉ	R\$ 4.542,83	R\$ 10,32	R\$ 4.542,83
SM	R\$ 1.622,87		R\$ 1.622,87
11400200 -MACAÉ	R\$ 27,11		R\$ 27,11
11332521 - HAITI	R\$ 45,00		R\$ 45,00
11252372 - CASAS VIVA	Ř\$ 10,67		R\$ 10,67
10180999	R\$ 613,36		R\$ 613,36
10199920	R\$ 202,50		R\$ 202,50
TOTAIS	R\$ 49.048.43	R\$ 506.10	R\$ 49,554,53

Bradesco

Transação Realizada com Sucesso

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 11/05/2015 - 12h36

Nº de controle: 104715821455416672 | Documento: 0814460

15

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\$ 2.000,00

Data de débito: 11/05/2015

Descrição: ISS REF. 04/2015

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Om#2*w*y MmfWMsOP ThLMVKaU Wrohi?bP ixNU18*A 8LpXPMAn vvo#p8La qIuCDWPJ tjXXQMmD XZm?Qh#L tMqDMktP 7Bgj@oe3 NrZMTJ2T PO#N@ISY OdZL9tii BUMau*zH 8brIG2hS nzTegBuH 3MiWXV97 leIrD2fF AEueR2o@ hkMaDvq9 00814000 00000042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demeis telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

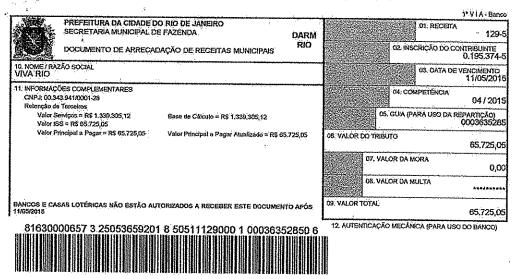
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferlados.

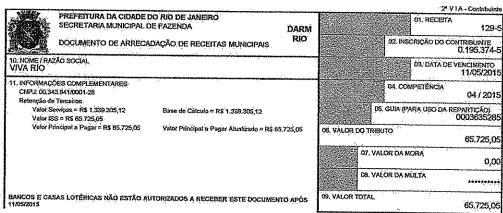




08/05/2015

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





81630000657 3 25053659201 8 50511129000 1 00036352850 6

12 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

Sr(a). Contribuinte,

Para evitar erros na leitura do código de barras, utilize sempre o modo de impressão normal ou superior, não amasse ou dobre este Darm.

A Coordenadoria do ISS e Taxas coloca à sua disposição na Internet o endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf para maiores informações.

Upa Bangu

9.

07/05/15 13:40:24 P4g.	niverse and see	2,000,00	2,000,00	2.000,00	
	8-14 Acina 14				The second secon
	Átual 1-7	3.000,00	2,090,00	2,000,00	
VIVA RIO Analitto C/P em Aberto c/ Vct	Unidade de Negócio (Projeto)	100855000	,		
Añal	Referência do Doc. Di. Falura CI Te Doc. CI loin Dala Vet SP VIVA RIO 10000	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACACID08978 10/02/15 10/00 PV 15/02/52 10/02/02 11/05/15 H	BGM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACACKOUBGZB	10000	
9C7++0Y	Fatura	poszadi			

g.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

12/05/2015 17:46:43

| SISBB - | BISTEMA DE INFORMAÇÕES BRANCO DO BRASIL | 12/05/2013 - | AUTORTERBIMENTO - 17.45.44 | 0087600087 | SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RTO RGENCIA: 5087-6 CONTA:

Convenio PCRJ Codigo de Barras 81630000657-3. 25083658201-8 50511129000-1 00036352860-6 13/05/2015 65.725,65

Data do pagamento Valor Total DOCIMENTO: 051102 AUTENTICAÇÃO SISBB;

D.2E2.301.863.614.DED

Transação efetuada com sucesso por J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.



11 Certidões

2000.0



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

LAD, DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120 Endereço:

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: 10/06/2015 a 09/07/2015

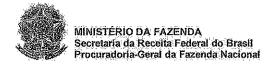
Certificação Número: 2015061002472574851703

Informação obtida em 22/06/2015, às 13:42:04.

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



04/03/2015



CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 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 qualsquer dividas 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 aceltação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços 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 Brasilia>. Válida até 31/08/2015.

Código de controle da certidão: B13E.C861.3EA0.34F8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Divida Altiva, referente ao pedido 17210/2015 , que no período de 1977 até 25/02/2015 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Divida Altiva para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: Viva Rio

CNPJ: 00.343,941/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.64335.5

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

A aceltação desta certidão está condicionada a venticação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço http://www.dividaativa.rj.gov.br.

CÓDIGO CERTIDÃO: 5E73.5210.V181.6303

Esta certidão tem validade até 24/08/2015 , considerando 180 (cento e citenta) dias após a dafa da pesquisa cadastral realizada em 25/02/2015 às 16:32:21:1 , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Divida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 25/02/2015 às 16:38:31.8



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: 915112747

Órgão:

F/SUBTF/CIS-3

Controle:

*5665/2015

VIVA RIO

LAD DA GLORIA 9

GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

CNPJ/CPF

--- INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00.343.941/0001-28

ANTIGA:

NOVA: 0.195.374-5

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

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDERECO

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confussado 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. Fixa antremente, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verticada posseriarmente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vago; A presenta Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como preva acrante quantida forgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias lis data de sia espedica.

Certidão expedida com base na Resolução SMF at 1897, de 23/32/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 20 de FEVEREIRO de 2015.

FIRE DA COLADE DO MOTO E VIETRO SECRETARIA MINICIPAL DE VIZENDA

HORA:15:17

Curimbo e Assinatura de Fiscal de Rendas.

OBSCHUANOS TILLE A. Frederica

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

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



12 Balancete

BALANCETE	UPA SEAP			
	abr-15	mal-15	mai-15	mai-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	10.438,667,25	2.622.502,66	-(2,111,341,86)	10.949.828,0
CIRCULANTE	10.438.667,25	2.622,502,66	-(2.111.341,86)	10.949.828,0
CAIXA.	1,000,00		-	1.000,0
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.872.244,62	1.011.927,10	~(1.045.149,66)	2.839.022.0
OUTROS CREDITOS	4,585,239,50	· 		4.585,239,5
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	2.847.454,76	1.482.832,51	-{984.156,18}	3.346.131,0
ESTOQUES	132,728,37	127.743,05	-{82,036,02}	178.435,4
NÃO CREULANTE	0,00			
REAUZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOSILIZADO	0,00	***************************************		
	0,00			-
PASSIVO	-(10.438.667,25)	1.045,149,66	-(1.556.310,46)	-(10.949.828.0
CIRCULANTE	-{3,413,774,32}	1.045.149.66	~(1,340,388,65)	£(3.709.013.3
CONTAS A PAGAR	0,00) ".	-
MATERIAL DE CONSUMO	-(147.927,68)	61.073,70	-(130.457,87)	-(217,311,8
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(335,198,17)	170.377,64	-(187,265,63)	-[352.086,1
SALARIOS E BENEFICIOS	-(570.506,72)	569.841,99	-(557,887,18)	-{568.551,9
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(175.776;25)	157,371,64	-(165:567,48)	-(183.972,0
PROVISÕES	-(2.114.874,26)	43.759,50	-(246:485:29)	-(2.317.600,0
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(69.491,24)	42,725,19	-{42.725,19}	-(69,491,2
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00		9 July 35 35 2 7	: <u>; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;</u>
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO:	-(7,024,892,93)	.=.	-{215.921,82}	-(7.240.814,7
en valent en la victoria de la la la proposition de la				; ;
DEMOSTRATIVO DE RESULTADO	- 1- 11-12 3			
RECEITAS		 	'	'
RECEITA DO PROJETO	6.853.300,04	11111	1,482,832,51	8.336.132,5
OUTRAS RECEITAS	12,576,60		14.793.04	27,369,6
RECEITAS FINANCEIRAS	27.894,83		12.977,88	40.872,7
TOTAL RECEITAS	6.893.771,47		1.510.603,43	8,404,374,9
DESPESAS		:		<u> </u>
PESSOAL	-(3.722.252,77)	(97,9,939,96)		-(4.702.192,7
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(551.439,97)	-(187.265,63)		-{738.705.6
MATERIAL DE CONSUMO	-(424.491,51)	-{84.750,84}	- a - a - a - a - a - a - a - a - a - a	-(509,242,3
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		£. (5.00 colc.s)		-(303,242,3
SERVIÇOS PUBLICOS	-(240,98)			-(240,98
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS				(,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(196.031,37)	-(42.725,19)		-(238.756.56
DESPESAS INVESTIMENTO	-(10.988,00)	1323 -2002)		-(10.988,00
TOTAL DESPESAS	-(4,905,444,60)	-(1,294,681,61)		-[6.200.126;2
	1100000	(2.2.5.5002,02)		
RESULTADO MENSAL	The state of the s		215.921,82	and the transfer of the second section of the second
	- 	1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2.43.52.4,02	
RESULTADO ACUMULADO 7	7.024.892,93			7.240.814,75

Nota valor da receita do mês estimado

Alex Type Source Sinva Superinty high Administrative Financiare CFG: PLJ 11976002-8

Reconhemos com exatidão as demonstrações acima

9.



J.