



**Contrato de Gestão nº 007/2014**

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

**Relatório de Execução**

**Competência 06/2015**



## Sumário

1 Apresentação .....	3
2 Produção Assistencial .....	3
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.....	6
3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH .....	7
4 Considerações Finais.....	7
5 Anexos.....	8
<b>6 Recursos Financeiros .....</b>	<b>12</b>
6.1 Fluxo de Caixa .....	12
6.2 Despesas Realizadas.....	13
6.3 Conciliação Bancária.....	13
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional.....	13
<b>7 Relatório Administrativo .....</b>	<b>13</b>
7.1 Aquisição de Bens Duráveis .....	13
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	13
7.3 Recursos Humanos.....	14
7.4 Serviços de Terceiros Contratados .....	15
<b>8 Anexo B .....</b>	<b>17</b>
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	17
8.2 Extratos Bancários.....	18
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	24
8.3.1 – Sede.....	24
8.3.2 – Unidade .....	44
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	111
<b>9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....</b>	<b>127</b>
<b>10 Tributos.....</b>	<b>157</b>
10.1 Pessoa Física .....	157
10.2 Pessoa Jurídica .....	180
<b>11 Certidões .....</b>	<b>206</b>
<b>12 Balancete .....</b>	<b>210</b>



## 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 JUNHO/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 JUNHO/2015, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

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

ATIVIDADES	jun/15		
	PREV.	REAL.	%
<b>ATENDIMENTOS DIÁRIOS</b>	80	89	112%
<b>SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS</b>	52	91	174%
<b>SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS</b>	20	20	101%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para JUNHO/2015, ocorreram 1.871 atendimentos médicos, 522 consultas com o Serviço Social, 113 atendimentos odontológicos, 65 de fisioterapia, 16 de gastroenterologia, 68 de ortopedia, 24 de cardiologia e 04 de ginecologia, totalizando 2.683 atendimentos/mês o que equivale a 89 atendimentos/dia.

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 91 saídas com tempo de permanência de 07 dias/mês, superando as expectativas, enquanto que nas



salas de observação semi-intensiva e vermelha, 20 pacientes tiveram alta com tempo de permanência de 07 dias/mês.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 3.774, sendo os mais frequentes: 2.023 atendimentos de urgência em atenção especializada (54%), 1.036 administração de medicamentos na atenção especializada (27%), e que juntos contabilizam aproximadamente 81% dos procedimentos. Anexo 1

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 981 (76% do total de exames), sendo os mais frequentes: 175 hemogramas completos (18%), 110 dosagens de creatinina e uréia (ambas com 11%). Foram realizadas também 295 radiografias (23% do total de exames) sendo as mais frequentes: 167 radiografias de tórax (57%), e 13 radiografias de seios da face (4%), que juntas contabilizam aproximadamente 61% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 1,5% do total (20 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 1, totalizando 1.296 exames.

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (1.296) e procedimentos (3.774), totalizando desta maneira 5.070 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, JUNHO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			JUNHO/2015			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	8	9%	< 1,8%	0
		Total de saídas	93			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	5	4%	<=2,5%	0
		Total de população privada de liberdade internados	119			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	31	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	31			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	49	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	49			
<b>Total</b>						<b>50</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>



### 3.1 Taxa de mortalidade

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

Denominador: Total de saídas

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

No presente mês ocorreram 12 óbitos (10 na unidade e 02 já cadáver). Dos 10 que ocorreram na unidade, 08 foram posterior a 24h de internação, nos 93 pacientes que estiveram internados e receberam alta, o que corresponde a 9% dos casos, não atingindo a meta. Vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente.

### 3.2 Taxa de Infecção Hospitalar

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

Denominador: Total de população privada de liberdade internados

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

Neste mês, dos 119 pacientes que estiveram internados, 05 casos ocorreram após 48h de observação, ou seja, 44 dos diagnósticos de infecção ocorreram antes da admissão, não alcançando a meta estipulada para o indicador.

### 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, 49 pacientes tiveram diagnóstico de infecção, e todos no instante da admissão, tendo como foco causas pulmonares (37%), urinárias (8%), cutâneas (31%) e outros (24%). Do total de pacientes com diagnóstico de infecção, sete evoluíram para óbito.

## 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 50 pontos e conceito B. Dos 04 indicadores analisados neste mês, 02 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Profissionais cadastrados no CNES e Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH. E os indicadores Taxa de Infecção Hospitalar e Taxa de mortalidade não alcançaram a meta.

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

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2015.

Atenciosamente,

Sebastião Santos  
Procurador  
Viva Rio

José Viana de Oliveira Paiva  
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO



## 5 Anexos

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

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	175	18%
DOSAGEM DE CREATININA	110	11%
DOSAGEM DE UREIA	110	11%
DOSAGEM DE POTASSIO	74	8%
DOSAGEM DE SODIO	71	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	67	7%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	49	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	48	5%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	37	4%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	31	3%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	29	3%
DOSAGEM DE AMILASE	29	3%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	28	3%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	26	3%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	22	2%
DOSAGEM DE TROPONINA	15	2%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	14	1%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	14	1%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	11	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	9	1%
ALBUMINA SORO	4	0%
DOSAGEM DE CALCIO	2	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	1	0%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	1	0%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>981</b>	<b>76%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	167	57%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	13	4%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	11	4%



RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	10	3%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	10	3%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	9	3%
RADIOGRAFIA DE MAO	9	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	8	3%
RADIOGRAFIA DE COXA	6	2%
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	2%
RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)	5	2%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	4	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	4	1%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	3	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	2	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	2	1%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	1	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	295	23%
ELETROCARDIOGRAMA	20	1,5%
TOTAL (EXAMES)	1.296	26%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.023	54%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.036	27%
INALACAO / NEBULIZACAO	265	7%
GLICEMIA CAPILAR	136	4%



ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	72	2%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	70	2%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	64	2%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	61	2%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	23	1%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	11	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	6	0%
TAXIMETRIA	3	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	1	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	3.774	74%
TOTAL GERAL	5.070	



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



## Ata de Reunião

DATA: 06/07/2015  
HORA: 14h  
LOCAL: UPA Gericinó

Participantes: José Perrota Carvalho; Cintia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos;  
Jorge Sérgio Calixto Junior;

Ao sétimo dia do mês de Julho de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniram-se junto à sala da direção da Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas do Gericinó, sito a Estrada General Emilio 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; Cintia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos, 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 Junho. Nesse período permaneceram em observação nessa unidade noventa e três pacientes, sendo que quarenta e nove apresentaram diagnóstico de infecção, tendo como foco causas pulmonares 36,73%, urinárias 8,16%, cutâneas 30,61 % e outros 24,48%. Todos os pacientes tiveram diagnóstico de infecção na admissão. Do total de pacientes com diagnóstico de infecção, sete evoluíram para óbito. Sem mais a tratar, foi lavrada por mim, Cintia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

José Perrota de Carvalho

Cintia Ribeiro de Souza N. dos Santos

Jorge Sergio Calixto Junior.

Jorge S. Calixto Jr  
Enfermeiro  
COREN-RJ 93220



## 6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ.

Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

### 6.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		junho/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.840.022,06
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		835.219,69
Receitas Financeiras		14.584,21
Outras Receitas		2.755,34
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		852.559,24
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		795.649,19
Material de Consumo		1.283,14
Serviços de Terceiros		72.148,33
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		763,01
Outras Despesas Operacionais		78.228,30
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		948.071,97
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		2.744.509,33
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.743.509,33
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		
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		2.744.509,33



#### 6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Junho/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 56,17% 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 81,49% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.687.643,23 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

### **7 Relatório Administrativo**

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

#### 7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

#### 7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



### 7.3 Recursos Humanos

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

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

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

A OSS Viva Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 5 Enfermeiros Especialistas em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

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

PROFISSIONAL	QTD
Técnico Enfermagem	2

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



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

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

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

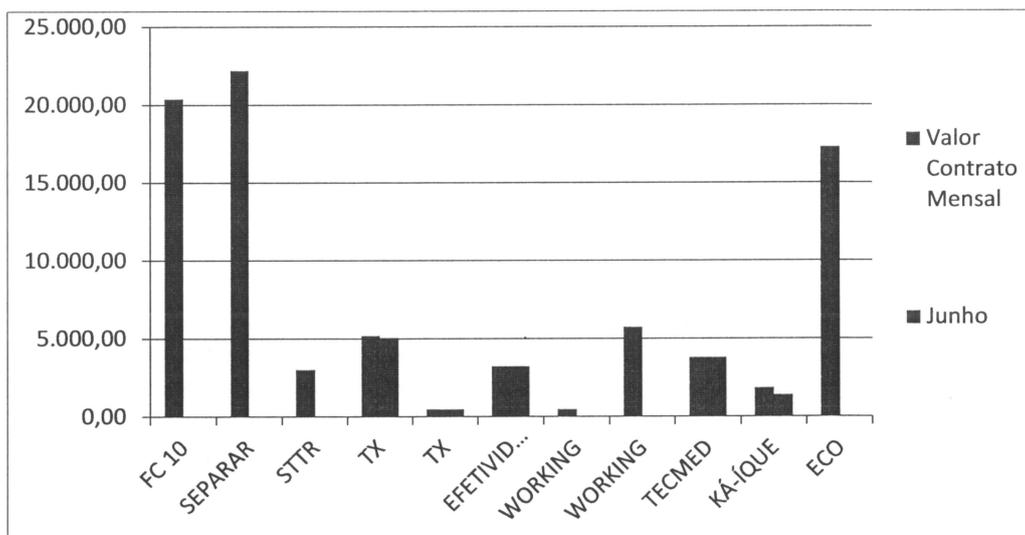
LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
FC 10	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
SEPARAR	GASES – UPA
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
BEM ESTAR	ANÁLISES CLÍNICAS
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
DELPHI	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS
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 Junho de 2015.

**Valores Fixos**



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

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

Empresa	Descrição do Serviço	Valor em Junho de 2015	Valor Contrato Mensal
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	5.046,62
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	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	1.395,00
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
ECO	Prontuário Eletrônico	17.286,81	

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



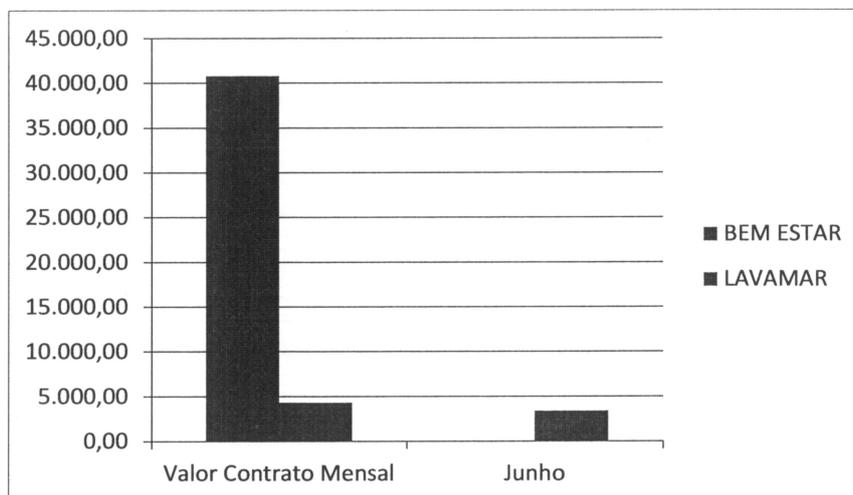
### - Serviços com Custos Variáveis

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 Junho.

Valores Variáveis			
BEM ESTAR	Laboratório	40.842,00	
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	3.389,99

\*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.



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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 06/07/2015 - 17h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004213-7	1.851.607,41	1.851.607,41

Extrato de: Ag: 914 | CP: 0004213-7 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	SALDO ANTERIOR				2.939.021,06
01/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-36.090,31	2.900.930,75
02/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.192,89	2.799.738,06
03/06/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	014	221.659,44		3.021.697,50
05/08/2015	RENDIMENTOS	598647	11.224,63		3.032.922,13
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	519480		-2.525,54	3.030.396,59
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-8.414,16	3.020.982,41
09/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-543,84	3.020.438,57
10/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-10.387,06	3.010.071,51
16/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-5.610,29	3.004.461,22
17/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-869,41	3.003.491,81
18/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-66.390,66	2.934.101,13
19/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-62.039,94	2.862.061,19
22/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-758,42	2.861.302,77
23/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-33.901,85	2.847.400,92
24/06/2015	RENDIMENTOS	2406640	3.607,10		2.851.008,02
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2488940		-811,59	2.850.196,43
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
25/08/2015	RENDIMENTOS	2507020	3.988,59		2.854.185,02
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2576766		-882,88	2.853.286,04
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-15.317,39	2.837.968,65
26/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-8.497,25	2.831.471,40
29/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-67.507,74	2.743.963,66
30/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-455,33	2.743.508,33
<b>Total</b>			<b>240.777,76</b>	<b>-336.290,49</b>	<b>2.743.508,33</b>

Os dados acima têm como base 06/07/2015 às 17h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-630.153,49	-630.153,49
03/07/2015	RENDIMENTOS		1.487,88		-629.665,61
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	306702			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-294,26	-629.959,87
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	375293		-334,72	-629.294,82
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
06/07/2015	RENDIMENTOS	506573	9.853,43		-619.431,39
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	530845		-2.239,53	-621.670,91
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>11.441,11</b>	<b>-633.012,02</b>	<b>-621.670,91</b>



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0001-00  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 06/07/2015 - 16h54

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004128-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004128-9 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/07/2015 às 16h54 e estão sujeitos a alterações

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 06/07/2015 - 16h58

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004213-7	1.851.607,41	1.851.607,41

Extrato de: Ag: 914 | CC: 0004213-7 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	38.090,31		38.091,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814111		-11.773,88	26.317,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158		-125,00	26.192,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424		-25.838,27	354,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-353,06	1,00
02/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.192,69		1.193,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3637417	57		-23,80	1.169,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666327		-1.158,10	10,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814368		-9,79	1,00
03/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814858	835.219,69		835.220,69
	TRANSF MMA TITULARIDADE*	814		-221.958,44	613.261,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737		-510,23	612.751,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880		-612.751,02	0,00
05/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	9.414,18		9.414,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 26748761	58		-138,20	9.275,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3637417	59		-23,80	9.252,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3663158	60		-23,80	9.228,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	61		-8.637,82	590,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431720		-278,18	311,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031		-182,20	149,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351		-48,40	99,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814553		-48,40	50,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786		-48,40	1,00
08/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	543,84		544,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782		-543,84	1,00
10/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	10.367,06		10.368,06
	TRANSF FDCS DOC E H BANK DEST EXPRESSO DO PAPEL PAPELARIA	5726754		-62,44	10.315,62
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. EFETIVIDADE	5721780		-2.899,54	7.416,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814211		-478,33	6.937,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238		-4.743,73	2.193,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603		-2.032,58	160,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796		-143,84	16,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5721780		-7,80	8,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5726754		-7,80	1,00
15/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	5.610,29		5.611,29
	TARIFA BANCARIA CentralEmpresariaI2	10615		-45,00	5.566,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814888		-5.566,29	1,00
17/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	968,41		970,41
	DOC-D HOME BANKING* DEST VIVA RIO	8300366		-164,40	816,01



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-607,11	8,80
	DOC/TED INTERNET	8300366		-7,80	1,00
18/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	69.390,68		69.391,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772		-8.005,60	63.385,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814631		-60.910,09	2.475,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643		-2.474,69	1,00
19/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	52.039,94		52.040,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814119		-330,00	51.710,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814317		-4,31	51.706,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814676		-2.165,31	49.541,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874		-47.299,43	2.241,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863		-2.240,89	1,00
22/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	758,42		759,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814185		-125,09	634,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-119,19	515,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814967		-514,14	1,00
23/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	33.901,85		33.902,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814764	47.299,43		81.202,28
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST BEM ESTAR MEDICINA	1205219		-37.540,00	43.662,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814378		-43.653,28	8,80
	DOC/TED INTERNET	1205219		-7,80	1,00
24/06/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA RIO	700001	673,73		674,73
	RECEBIMENTO TED D REMET VIVA RIO	1455865	2.081,61		2.756,34
25/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	15.317,39		18.073,73
	PAGFOR DOC SD L	81425		-71,60	18.002,13
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81425		-10.401,14	7.600,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638		-7.599,99	1,00
26/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	6.497,25		6.498,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123		-2.354,96	4.143,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814890		-3.714,87	428,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895		-427,40	1,00
29/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	87.507,74		87.508,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	62		-6.226,00	81.282,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	63		-432,40	80.850,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	64		-343,20	80.507,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068		-336,72	80.170,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334		-2.378,78	77.791,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-77.440,95	360,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672		-349,69	1,00
30/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	455,33		456,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266		-11,58	444,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411		-107,99	336,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600		-335,76	1,00
<b>Total</b>			<b>1.217.330,84</b>	<b>-1.217.330,84</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 06/07/2015 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-630.152,49
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	630.153,49		1,00
03/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	284,29		285,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431331		-284,29	1,00



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

06/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814402	-310,40	-308,40
	VIVA RIO			
<b>Total</b>		<b>630.437,78</b>	<b>-594,69</b>	<b>-308,40</b>



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0001-00  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 06/07/2015 - 16h52

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004128-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004128-9 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG206160/201508004808 000007199	4806	835.219,69		835.219,69
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014959		-835.219,69	0,00
<b>Total</b>			<b>835.219,69</b>	<b>-835.219,69</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 06/07/2015 às 16h52 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

### 8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

#### 8.3.1 – Sede

VIVA RIO	<b>FOLHA ANALITICA</b>	Página: 0017 - V.11.82.38.1
LADBEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN	GT UPA GERICINO / VIVA RIO	Emissão: 30/06/2015 8:54:52 AM
00.343.941/0001-28	Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2	Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1

TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	49	275,74	44.476,40	0003	INSS	50	132,29	3.313,10
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,05	0004	IRRF	38	126,71	6.689,36
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	2	12,62	2.035,01	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,24	3,23
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	0,44	54,76	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,35	11,57
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	74,71	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	2,15
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,96	252,45	0030	IRRF FERIAS	5	53,93	653,91
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	39,59	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	15.439,86
0041	FERIAS NO MES	6	99,55	8.443,10	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,48	2,66
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	30,00	3.202,42	0098	INSS FERIAS	6	48,57	1.128,50
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,16	105,19	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	479,33
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	84,15	0163	ATRASSO	1	7,95	78,28
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	99,55	2.814,36	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	35,00	464,87
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	30,00	1.067,48	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3	2,30	253,65
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	409,88	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	7,06
0097	INSALUBRIDADE	7	0,00	94,95	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	250,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.842,00	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	18	0,00	1.103,50
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	1	1,55	33,37					
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	1,55	11,12					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,44	8,80					
0191	PRORROGACAO LICENÇA MATERNID	1	0,76	94,59					
0215	ATESTADO MEDICO	1	8,00	513,60					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	13	0,00	2.564,02					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	3	0,00	192,75					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	180,44					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	14,80					
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,32	84,15					
0486	GRATIP COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	2	0,00	238,50					

Proventos	69.641,05	Descontos	29.881,03	Líquido	39.760,02
FGTS Dep.	5.022,06	INSS Segurado	4.453,17	Base Sal. Fam.	14.491,95
FGTS 13° Dep.	171,21	Estorno INSS	78,28	Base IRRF	47.892,92
FGTS Dep. (SEPIP)	5.015,33	Base INSS	62.778,96	Base IRRF 13°	105,19
FGTS 13° Dep. (SEPIP)	162,80	Base INSS 13°	105,19	Base IRRF Férias	15.766,41
FGTS Rescisão (SEPIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	6.396,36	BASE PIS	446.707,29
FGTS 13° Rescisão (SEPIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	4.467,06
FGTS Menor Apr. (SEPIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEPIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS	62.778,96	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13°	2.140,20	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEPIP)	62.694,81	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEPIP)	2.035,01	Base INSS Ñ Exp. Risco	62.778,96		
Base FGTS Menor Apr. (SEPIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	105,19		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	62.694,81	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	2.035,01				
Base FGTS Demitidos	84,15				
Base FGTS 13° Demitidos	105,19				
Base FGTS Resc. (SEPIP)	0,00			Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEPIP)	0,00				

Ativos	46	Demitidos	1	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. AC. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	52	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0018 - V.11.82.38.1  
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/06/2015 8:54:52 AM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	49	275,74	44.476,40	0003	INSS	50	132,29	3.313,10
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,05	0004	IRRF	38	126,71	6.689,36
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	2	12,62	2.035,01	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,24	3,23
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	0,44	54,76	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,35	11,57
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	74,71	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	2,15
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,96	252,45	0030	IRRF FERIAS	5	53,93	653,91
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	39,59	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	15.439,86
0041	FERIAS NO MES	6	99,55	8.443,10	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,48	2,66
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	30,00	3.202,42	0098	INSS FERIAS	6	48,57	1.128,50
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,16	105,19	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	479,33
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	84,15	0163	ATRASO	1	7,95	78,28
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	99,55	2.814,36	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	35,00	464,87
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	30,00	1.067,48	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3	2,30	253,65
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	409,88	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	7,06
0097	INSALUBRIDADE	7	0,00	94,95	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	250,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.842,00	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	18	0,00	1.103,50
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	1	1,55	33,37					
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	1,55	11,12					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,44	8,80					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	0,76	94,59					
0215	ATESTADO MEDICO	1	8,00	513,60					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	13	0,00	2.564,02					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	3	0,00	192,75					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	180,44					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	14,80					
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,32	84,15					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	2	0,00	238,50					

Proventos	69.641,05	Descontos	29.881,03	Líquido	39.760,02
				Base Sal. Fam.	14.491,95
				Base IRRF	47.892,92
				Base IRRF 13°	105,19
				Base IRRF Férias	15.766,41
				BASE PIS	446.707,29
FGTS Dep. (SEFIP)	5.015,33	INSS Segurado	4.453,17		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	162,80	Estorno INSS	78,28		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS	62.778,96		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	105,19		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	6.396,36		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
		Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	62.694,81	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.035,01	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
		Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
		Base INSS Ñ Exp. Risco	62.778,96		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	105,19		
Base FGTS 13° Demitidos	105,19	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				
Ativos	46	Demitidos	1	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	52	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0019 - V.11.82.38.1  
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/06/2015 8:54:52 AM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80										
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0										
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X		X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	0										
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6						X				
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X		X					
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X			X	X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0						X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X			X					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0						X				
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X					
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X		X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCNO	0	0	X	X	X		X					
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	86	0	X	X			X					
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	87	0	X	X			X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X		X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X		X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X		X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X		X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0432	BOLSA DE ESTUDO	0	0										
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X		X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X		X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X		X					
0515	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	0	0	X	X	X		X					

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81	X									
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X									
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81										
0030	IRRF FERIAS	30	83										
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83										
0098	INSS FERIAS	82	80										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81										
0163	ATRASSO	10	0	X	X	X	X	X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0										
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0										
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0										
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	0	0										

LEGENDA:

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

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





VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28      Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2

**FOLHA ANALITICA**  
VIVA RIO

Página: 0020 - V.11.82.38.1  
Emissão: 30/06/2015 8:54:52 AM  
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOFQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
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 FOLHA ANALITICA Página: 0064 - V.11.82.38.1  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA GERICOINO / VIVA RIO Emissão: 30/06/2015 8:40:49 AM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066000 - Seção: 1

TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	179	5.128,43	447.663,32	0003	INSS	172	1.688,36	45.182,22
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	74,00	4.541,57	0004	IRRF	95	1.670,90	72.700,50
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	34,00	0006	VALE TRANSPORTE	52	312,00	3.682,24
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	31,50	1.183,46	0011	INSS 130. SALARIO	2	16,00	87,91
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	4.500,00	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	133,85
0041	FERIAS NO MES	2	47,00	13.410,84	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	284,29
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	13,00	3.080,25	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	106,86
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	11,00	1.033,18	0030	IRRF FERIAS	2	55,00	3.660,89
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	394,49	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	17.301,21
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	60,80	0098	INSS FERIAS	2	22,00	1.026,02
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	47,00	4.470,28	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	3.162,09
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	13,00	1.026,75	0163	ATRASSO	57	136,04	4.059,99
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	2	0,00	65,81	0182	FALTAS (EM HORRS)	8	280,00	2.961,33
0094	GRATIFICACAO	24	0,00	38.386,24	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.127,10
0097	INSALUBRIDADE	181	0,00	31.752,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2	9,00	1.387,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	2.533,36	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	2	60,00	858,93	0699	DESCONTO DE DIFERENÇA DE SAL	4	0,00	4.744,53
0106	REP. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	2	60,00	288,22	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	2	0,00	692,36
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	2	0,00	513,21					
0121	DIF. MEDIA VARIAVEIS FERIAS	2	0,00	5,73					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	60,00	206,91					
0215	ATESTADO MEDICO	6	94,00	6.388,34					
0308	DIF. SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	117,16					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	149	5.923,77	32.946,22					
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	451,10					
0421	DIFERENCA HORA EXTRA-50%	1	3,53	38,28					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	4	304,00	2.855,32					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	16	0,00	3.398,22					
0454	SALDO DE SALARIO	2	36,00	1.352,52					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.498,52					
0470	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	0,00	525,17					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	1	0,00	315,20					
0486	GRATIF COORDENACAO	3	0,00	5.688,94					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	30	0,00	45.578,69					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	4	0,00	7.330,00					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	167	0,00	55.850,67					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	4	7,00	2.550,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	3	4,00	2.710,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	9	17,00	5.820,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	11	15,00	8.536,00					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	145	787,99	4.165,72					
0645	DIFERENCA PLANTÃO DIFERENCIA	3	0,00	840,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	0,00	388,75					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	135,42					
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	5	111,57	1.624,37					
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	0,00	875,31					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	70,96					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	143,09					
0901	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	2	0,00	1.573,00					
Proventos		751.100,81	Descontos	162.347,99	Líquido				588.752,82
FGTS Dep.		60.370,75	INSS Segurado	46.296,15	Base Sal. Fam.				217.684,38
FGTS 13° Dep.		87,91	Estorno INSS	7.021,32	Base IRRF				671.365,08
FGTS Dep. (SEFIP)		60.281,68	Base INSS	754.645,43	Base IRRF 13°				1.098,99
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		41,29	Base INSS 13°	1.098,99	Base IRRF Férias				37.158,51
FGTS Rescisão (SEFIP)		34,25	Base INSS Ac. Teto	230.394,47	BASE PIS				808.621,51
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		41,29	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS				8.086,29
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 Anos	0,00					
Base FGTS		754.645,43	Base INSS 20 Anos	0,00					
Base FGTS 13°		1.098,99	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		753.532,02	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)		516,13	Base INSS Ñ Exp. Risco	754.645,43					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	1.098,99					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Ativos		753.103,79	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		1.541,64							
Base FGTS 13° Demitidos		1.098,99							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		428,23							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		516,13							
Ativos		178	Demitidos	2	Lic. Maternidade				3
Serv. Militar		0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio				0
Férias		2	Af. Rc. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo				0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Funcs		187	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0							



VIVA RIO			FOLHA ANALITICA		Página: 0065 - V.11.82.38.1				
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO		Emissão: 20/06/2015 8:40:49 AM				
00.343.941/0001-28			Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?				
				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	179	5.128,43	447.663,32	0003	INSS	172	1.688,36	45.182,22
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	74,00	4.541,57	0004	IRRF	95	1.670,90	72.700,50
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	34,00	0006	VALE TRANSPORTE	52	312,00	3.682,24
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	31,50	1.183,46	0011	INSS 130. SALARIO	2	16,00	87,91
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	4.500,00	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	133,85
0041	FERIAS NO MES	2	47,00	13.410,84	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	284,29
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	13,00	3.080,25	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	106,86
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	11,00	1.033,18	0030	IRRF FERIAS	2	55,00	3.660,89
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	394,49	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	17.301,21
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	60,80	0098	INSS FERIAS	2	22,00	1.026,02
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	47,00	4.470,28	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	3.162,09
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	13,00	1.026,75	0163	ATRASO	57	136,04	4.059,99
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	2	0,00	65,81	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	280,00	2.961,33
0094	GRATIFICACAO	24	0,00	38.386,24	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.127,10
0097	INSALUBRIDADE	181	0,00	31.752,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2	9,00	1.387,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	2.533,36	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	2	60,00	858,93	0699	DESCONTO DE DIFERENÇA DE SAL	4	0,00	4.744,53
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	2	60,00	288,22	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	2	0,00	692,36
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	2	0,00	513,21					
0121	DIF. MEDIA VARIAVEIS FERIAS	2	0,00	5,73					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	60,00	206,91					
0215	ATESTADO MEDICO	6	94,00	6.388,34					
0308	DIF. SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	117,16					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	149	5.923,77	32.946,22					
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	451,10					
0421	DIFERENCA HORA EXTRA-50%	1	3,53	38,28					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	4	304,00	2.855,32					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	16	0,00	3.398,22					
0454	SALDO DE SALARIO	2	36,00	1.352,52					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.498,52					
0470	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	0,00	525,17					
0482	DIF. INSALUBRIDADE	1	0,00	315,20					
0486	GRATIF COORDENACAO	3	0,00	5.688,94					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	30	0,00	45.578,69					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	4	0,00	7.330,00					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	167	0,00	55.850,67					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	4	7,00	2.550,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	3	4,00	2.710,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	9	17,00	5.820,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	11	15,00	8.536,00					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	145	787,99	4.165,72					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	3	0,00	840,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	0,00	388,75					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	135,42					
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	5	111,57	1.624,37					
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	0,00	875,31					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	70,96					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	143,09					
0901	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	2	0,00	1.573,00					
Proventos		751.100,81	Descontos		162.347,99	Líquido		588.752,82	
						Base Sal. Fam.		217.684,38	
						Base IRRF		671.365,08	
						Base IRRF 13°		1.098,99	
						Base IRRF Périas		37.158,51	
						BASE PIS		808.621,51	
FGTS Dep. (SEFIP)		60.281,68	INSS Segurado		46.296,15				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		41,29	Estorno INSS		7.021,32				
FGTS Rescisão (SEFIP)		34,25	Base INSS		754.645,43				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		41,29	Base INSS 13°		1.098,99				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		230.394,47				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
			Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		753.532,02	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		516,13	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
			Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
			Base INSS N° Exp. Risco		754.645,43				
			Base INSS 13° N° Exp. Risco		1.098,99				
Base FGTS 13° Demitidos		1.098,99	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		428,23	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		516,13							
Ativos		178	Demitidos		2	Lic. Maternidade		3	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio		0	
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		187	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							



DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	0											
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6							X				
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X			X					
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X					
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X				X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	86	0	X	X					X				
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	87	0	X	X					X				
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	0	0											
0121	DIF. MEDIA VARIÁVEIS PERIAS	0	0	X	X	X								
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X			X					
0308	DIF. SALARIO MATERNIDADE	37	0	X	X	X			X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X		X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0421	DIFERENCA HORA EXTRA-50%	0	0	X	X	X	X		X					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X					
0470	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	X	X			X					
0482	DIF. INSALUBRIDADE	0	0	X	X	X			X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	0	0	X	X	X			X					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	0	X	X	X								
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X			X					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X			X					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0											
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	0	0	X	X	X								
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X					
0868	MEDIA VARIÁVEIS PERIAS PROPO	0	0											
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0											
0901	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	0	0	X	X	X								

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81	X										
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X										
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81											
0163	ATRASO	10	0		X	X	X		X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	5		X	X	X		X					
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	81											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0699	DESCONTO DE DIFERENÇA DE SAL	0	0											
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0											

LEGENDA:

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

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





VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0067 - V.11.82.38.1  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/06/2015 8:40:49 AM  
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = ECDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
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 = 10066000



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		junho/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		7.240.814,75
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Outras Receitas		2.755,34
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.500.172,06
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Benefícios		7.365,60
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		56.768,40
Outras Despesas de Pessoal		11,58
Materiais de Consumo (4)		103.829,18
Serviços de Terceiros (5)		194.483,35
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		74.607,47
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.375.288,02
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Móveis e Utensílios		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.375.288,02
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		7.365.698,79



UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ

junho/2015

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>795.649,19</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>605.683,65</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	573.295,64
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	32.388,01
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.365,60</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.365,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>182.588,36</b>
01.03.01	FGTS	56.170,67
01.03.02	IRRF	75.860,14
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	39.738,07
01.03.04	RESCISÕES	3.589,49
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.229,99
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>11,58</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11,58
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.283,14</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>1.159,10</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.159,10
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00



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

<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>71,60</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	71,60
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>52,44</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	52,44
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>72.148,33</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>1.100,89</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.100,89
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>41.400,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	41.400,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>1.224,44</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24,44
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.200,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>1.364,07</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.364,07
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00



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

<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>3.235,30</b>
03.13.01	INTERNET	3.235,30
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>101,52</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	101,52
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>15.084,29</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	15.084,29
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>8.637,82</b>
03.18.01	SEGUROS	8.637,82
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>



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

04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>763,01</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>763,01</b>
06.01.01	TARIFAS	763,01
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>78.228,30</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>78.228,30</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	78.228,30
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>



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

07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>948.071,97</b>



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		junho/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4213-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2015 a 30/06/2015			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.743.508,33	
A3 - TOTAL		2.743.509,33	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.743.509,33

2

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇÓ										junho/2015	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipol(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino		
			Não houve aquisição de bem						0,00				
				Total	0				0,00				
(1) Veículo/Ambulância/Mobilário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpra. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.													

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇÓ				junho/2015	
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R\$)		
			Não houve investimento				
				Total	0 R\$		
Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.							



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

OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA GERGINO		CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		Junho/2015	
Serviço Contratado	Parção Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor do Contrato (R\$) (*)
Localização de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/01/2015	31/03/2016	1860,00	0,00
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/01/2015	31/03/2016	485,00	0,00
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/03/2016	47442,71	0,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	01/02/2014	31/03/2016	20371,73	0,00
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/03/2016	44676,00	0,00
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	.....	15/02/2014	31/03/2016	8600,00	0,00
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	.....	01/02/2015	31/03/2016	4.300,00	0,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/02/2014	31/03/2016	10000,00	0,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17	.....	01/01/2015	31/03/2016	10475,00	0,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Conta iner	01/08/2014	31/03/2016	8647,20	0,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/01/2015	31/03/2016	3000,00	0,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/01/2015	31/03/2016	61590,00	0,00
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/01/2015	31/03/2016	5.183,75	0,00
Localização de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2016	5750,00	0,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/02/2014	31/03/2016	29500,00	0,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/03/2016	TABELA SUS	40.000,00
Gases Medicinalis	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/01/2015	31/03/2016	22180,00	0,00
Localização de TV	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/01/2015	31/03/2016	701,80	0,00
Transporte	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2016	480,00	0,00
Extintores	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/01/2015	31/03/2016	6468,00	0,00
Internet/Link Dedicado	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	01/01/2015	31/03/2016	3235,30	0,00
Treinamento de Médicos	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/05/2014	31/03/2016	9005,04	0,00
Manutenção de Gerador	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19	.....	01/01/2015	31/03/2016	1.500,00	0,00
Armazenamento	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	.....	01/09/2013	31/03/2016	24720	11705,42
Exames Clínicos Ocupacionais	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	.....	01/10/2013	30/09/2015	1000	0,00
	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	.....	42186	42548	325.987,78	RS 54.941,72
				Total			

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



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:						
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ						
Empresa	Especialidade	Codi. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de medida associada a quantidade (ex: horas, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ
						Total



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

Unidade Organizacional	Código de Unidade Organizacional	Nome do Cargo	Descrição do Cargo	Qualificação	Tempo de Exercício (m)	Capacidade Máxima (u)	Salário Base (R\$)	Benefício (R\$)	Outros (R\$)	Total (R\$)	Quantidade	Salário Total (R\$)	Salário Total (R\$)	Salário Total (R\$)
Assistente de Enfermagem	411010	Assistente de Enfermagem	Assistente de Enfermagem	CLT	1	40	1617,85	170,19	331,33	2.666,37	331,33	2.666,37	2.666,37	2.666,37
Assistente Social	411010	Assistente Social	Assistente Social	CLT	2	24	2868,49	1.290,47	0,00	4.168,96	0,00	4.168,96	8.337,92	8.337,92
Auxiliar Administrativo	411010	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	CLT	1	40	1253,97	555,68	0,00	1.809,65	0,00	1.809,65	1.809,65	1.809,65
Auxiliar Administrativo	411010	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	CLT	1	40	1253,97	555,68	67,56	1.877,41	0,00	1.877,41	1.877,41	1.877,41
Auxiliar Administrativo	411010	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	CLT	1	44	1050,37	485,63	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
Auxiliar Administrativo	411010	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	CLT	1	44	1050,37	485,63	284,18	1.760,18	0,00	1.760,18	1.760,18	1.760,18
Auxiliar de Farmácia	411010	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	CLT	1	44	525,19	232,82	7,98	765,99	0,00	765,99	765,99	765,99
Auxiliar de Farmácia	411010	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	CLT	1	44	1050,37	485,63	86,58	1.602,58	0,00	1.602,58	1.602,58	1.602,58
Auxiliar de Farmácia	411010	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	CLT	1	44	1050,37	485,63	167,38	1.677,38	0,00	1.677,38	1.677,38	1.677,38
Auxiliar de Farmácia	411010	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	CLT	1	44	1050,37	485,63	187,88	1.683,98	0,00	1.683,98	1.683,98	1.683,98
Cirurgião Dentista	411010	Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	CLT	1	20	2607,92	1.156,09	0,00	3.764,01	0,00	3.764,01	3.764,01	3.764,01
Coordenador de Enfermagem	411010	Coordenador de Enfermagem	Coordenador de Enfermagem	CLT	1	20	2607,92	1.156,09	187,92	3.951,93	0,00	3.951,93	3.951,93	3.951,93
Enfermeiro CC/IPH	411010	Enfermeiro CC/IPH	Enfermeiro CC/IPH	CLT	1	40	5215,85	2.312,13	0,00	7.527,86	0,00	7.527,86	7.527,86	7.527,86
Enfermeiro(A)	411010	Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	CLT	1	24	1444,25	640,24	0,00	2.084,49	0,00	2.084,49	2.084,49	2.084,49
Enfermeiro(A)	411010	Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	CLT	1	24	2118,23	939,01	0,00	3.057,24	0,00	3.057,24	3.057,24	3.057,24
Enfermeiro(A)	411010	Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	CLT	1	24	2214,51	981,69	0,00	3.196,20	0,00	3.196,20	3.196,20	3.196,20
Farmacêutico	411010	Farmacêutico	Farmacêutico	CLT	35	24	2688,49	1.280,47	0,00	4.168,96	0,00	4.168,96	145.913,52	145.913,52
Fisioterapeuta	411010	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	CLT	1	40	5215,85	2.312,13	0,00	7.528,04	0,00	7.528,04	7.528,04	7.528,04
Fisioterapeuta	411010	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	CLT	2	10	1303,97	578,05	0,00	1.882,02	0,00	1.882,02	1.882,02	1.882,02
Gerente Administrativo	411010	Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	CLT	2	20	2607,92	1.156,09	0,00	3.764,01	0,00	3.764,01	7.528,02	7.528,02
Maquero	411010	Maquero	Maquero	CLT	1	44	1117,68	495,47	0,00	1.613,15	0,00	1.613,15	1.613,15	1.613,15
Maquero	411010	Maquero	Maquero	CLT	1	44	1050,37	485,63	45,78	1.561,78	0,00	1.561,78	1.561,78	1.561,78
Maquero	411010	Maquero	Maquero	CLT	1	44	1050,37	485,63	68,88	1.584,88	0,00	1.584,88	1.584,88	1.584,88
Maquero	411010	Maquero	Maquero	CLT	1	44	1050,37	485,63	222,58	1.738,58	0,00	1.738,58	1.738,58	1.738,58
Medico (C)	411010	Medico (C)	Medico (C)	CLT	1	38	5244,92	2.305,70	0,00	7.506,91	0,00	7.506,91	7.506,91	7.506,91
Medico (C)	411010	Medico (C)	Medico (C)	CLT	1	42	5244,92	2.305,70	0,00	7.506,91	0,00	7.506,91	7.506,91	7.506,91
Medico (C)	411010	Medico (C)	Medico (C)	CLT	1	38	5244,92	2.305,70	0,00	7.506,91	0,00	7.506,91	7.506,91	7.506,91
Medico (C)	411010	Medico (C)	Medico (C)	CLT	1	42	5244,92	2.305,70	0,00	7.506,91	0,00	7.506,91	7.506,91	7.506,91
Medico Gastroenterologista	411010	Medico Gastroenterologista	Medico Gastroenterologista	CLT	1	54	8164,97	3.619,53	0,00	11.784,50	0,00	11.784,50	11.784,50	11.784,50
Medico Gastroenterologista	411010	Medico Gastroenterologista	Medico Gastroenterologista	CLT	1	8	4721,95	2.083,24	0,00	6.815,19	0,00	6.815,19	6.815,19	6.815,19
Medico Ginecologista	411010	Medico Ginecologista	Medico Ginecologista	CLT	1	8	4721,95	2.083,24	0,00	6.815,20	0,00	6.815,20	6.815,20	6.815,20
Medico Ortopedista	411010	Medico Ortopedista	Medico Ortopedista	CLT	1	8	4721,95	2.083,24	0,00	6.815,20	0,00	6.815,20	6.815,20	6.815,20
Medico Ultrassonografista	411010	Medico Ultrassonografista	Medico Ultrassonografista	CLT	1	8	2515,38	1.116,40	0,00	3.634,78	0,00	3.634,78	3.634,78	3.634,78
Medico(A)	411010	Medico(A)	Medico(A)	CLT	1	8	4721,95	2.083,24	0,00	6.815,19	0,00	6.815,19	6.815,19	6.815,19
Medico(A)	411010	Medico(A)	Medico(A)	CLT	1	8	4721,95	2.083,24	0,00	6.815,20	0,00	6.815,20	6.815,20	6.815,20
Medico(A)	411010	Medico(A)	Medico(A)	CLT	1	12	1312,95	582,03	0,00	1.894,98	0,00	1.894,98	1.894,98	1.894,98
Medico(A)	411010	Medico(A)	Medico(A)	CLT	2	12	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	0,00	4.737,44	9.474,88	9.474,88
Medico(A)	411010	Medico(A)	Medico(A)	CLT	1	24	875,30	388,02	0,00	1.263,32	0,00	1.263,32	1.263,32	1.263,32
Medico(A)	411010	Medico(A)	Medico(A)	CLT	13	24	6564,76	2.910,15	0,00	9.474,90	0,00	9.474,90	123.173,75	123.173,75
Medico(A)	411010	Medico(A)	Medico(A)	CLT	1	24	6564,76	2.910,15	0,00	9.474,92	0,00	9.474,92	9.474,92	9.474,92
Medico(A)	411010	Medico(A)	Medico(A)	CLT	1	36	3938,85	1.746,09	0,00	5.684,94	0,00	5.684,94	5.684,94	5.684,94
Nutricionista	411010	Nutricionista	Nutricionista	CLT	2	48	13129,50	5.620,31	0,00	18.949,81	0,00	18.949,81	37.899,61	37.899,61
Nutricionista	411010	Nutricionista	Nutricionista	CLT	1	16	2086,34	924,87	0,00	3.011,21	0,00	3.011,21	3.011,21	3.011,21
Nutricionista	411010	Nutricionista	Nutricionista	CLT	1	24	3129,51	1.387,31	0,00	4.516,82	0,00	4.516,82	4.516,82	4.516,82
Nutricionista	411010	Nutricionista	Nutricionista	CLT	1	24	75,14	33,31	0,00	108,45	0,00	108,45	108,45	108,45
Tecnico de Enfermagem	411010	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	CLT	2	24	788,97	349,75	0,00	1.138,72	0,00	1.138,72	2.277,44	2.277,44
Tecnico de Enfermagem	411010	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	CLT	42	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	0,00	1.626,74	68.323,22	68.323,22
Tecnico de Enfermagem	411010	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	CLT	14	24	1127,10	499,64	0,37	1.627,11	0,00	1.627,11	22.779,59	22.779,59
Tecnico de Enfermagem	411010	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	CLT	1	24	1127,10	499,64	3,37	1.630,11	0,00	1.630,11	1.630,11	1.630,11
Tecnico de Enfermagem	411010	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	CLT	2	24	1127,10	499,64	25,37	1.652,11	0,00	1.652,11	3.304,23	3.304,23
Tecnico de Enfermagem	411010	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	CLT	1	24	1127,10	499,64	28,37	1.655,11	0,00	1.655,11	1.655,11	1.655,11
Tecnico de Enfermagem	411010	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	CLT	1	24	1127,10	499,64	31,37	1.658,11	0,00	1.658,11	1.658,11	1.658,11
Tecnico de Enfermagem	411010	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	CLT	4	24	1127,10	499,64	34,37	1.661,11	0,00	1.661,11	6.644,45	6.644,45



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

Técnico de Enfermagem	411010	1	CLT	24	1127,10	499,64	70,37	1.697,11	1.697,11
Técnico de Enfermagem	411010	1	CLT	24	1127,10	499,64	96,37	1.723,11	1.723,11
Técnico de Enfermagem	411010	2	CLT	24	1127,10	499,64	186,37	1.813,11	3.626,23
Técnico de Enfermagem	411010	1	CLT	24	1127,10	499,64	192,37	1.819,11	1.819,11
Técnico de Enfermagem	411010	1	CLT	40	1444,38	640,29	198,94	2.283,61	2.283,61
Técnico em Radiologia	411010	6	CLT	24	2044,74	906,43	0,00	2.951,17	17.707,04
Técnico em Radiologia	411010	1	CLT	24	2044,74	906,43	75,32	3.026,49	3.026,49
Técnico em Saúde Bucal	411010	1	CLT	40	1444,38	640,29	55,14	2.140,81	2.140,81
									662,15
									2.442,92

O presente relatório é elaborado a partir do sistema SIO, sendo que os dados são atualizados automaticamente pelo sistema. O sistema SIO é desenvolvido e mantido pela equipe de TI da Prefeitura Municipal de São João del-Rei, sendo que os dados são atualizados automaticamente pelo sistema. O sistema SIO é desenvolvido e mantido pela equipe de TI da Prefeitura Municipal de São João del-Rei, sendo que os dados são atualizados automaticamente pelo sistema.



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

Unidade Organizacional	Descrição do Cargo	Função	Qtd.	Forma de Contratação	Isenção de Exatidão (%)	Salário (R\$) (4)	Benefício (R\$) (5)	Salário (R\$) (6)	Benefício (R\$) (7)	Salário (R\$) (8)	Benefício (R\$) (9)	Salário (R\$) (10)	Benefício (R\$) (11)	Salário (R\$) (12)	Benefício (R\$) (13)
Administrador	Analista de Gestão de UPAs	252105	1	CLT	40	581,12	257,61	44,78	883,51	279,32	883,51	279,32	279,32	883,51	
Analista Administrativo	Analista de Informação III	252105	1	CLT	40	186,67	82,75	9,90	186,67	9,90	186,67	9,90	186,67	9,90	
Analista de Marketing	Analista de Marketing	142535	1	CLT	32	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	173,35	76,85	13,20	263,40	263,40	263,40	263,40	263,40	263,40	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	193,40	85,73	20,94	300,07	300,07	300,07	300,07	300,07	300,07	
Analista de Pessoal	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	10273,63	4.554,30	330,00	15.157,93	15.157,93	15.157,93	15.157,93	15.157,93	15.157,93	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	2703,66	1.198,53	343,25	4.245,44	4.245,44	4.245,44	4.245,44	4.245,44	4.245,44	
Assessor	Assessor Administrativo	252105	1	CLT	40	2702,32	1.197,94	488,60	4.388,86	4.388,86	4.388,86	4.388,86	4.388,86	4.388,86	
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	1017,08	450,87	44,78	1.512,73	1.512,73	1.512,73	1.512,73	1.512,73	1.512,73	
Assessor	Assessor de Rede	241040	1	CLT	40	561,93	329,45	17,09	1.089,72	1.089,72	1.089,72	1.089,72	1.089,72	1.089,72	
Assessor	Assessor Técnico I	241040	1	CLT	20	190,11	84,28	13,20	287,59	287,59	287,59	287,59	287,59	287,59	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	267,25	118,47	48,84	435,56	435,56	435,56	435,56	435,56	435,56	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	446,27	197,83	330,00	974,10	974,10	974,10	974,10	974,10	974,10	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	1926,00	853,80	377,40	3.157,20	3.157,20	3.157,20	3.157,20	3.157,20	3.157,20	
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	66,34	29,41	330,00	425,75	425,75	425,75	425,75	425,75	425,75	
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	335,41	148,69	63,58	547,68	547,68	547,68	547,68	547,68	547,68	
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	442,89	196,38	639,52	1.278,89	1.278,89	1.278,89	1.278,89	1.278,89	1.278,89	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	540,23	2.416,09	367,39	8.233,71	8.233,71	8.233,71	8.233,71	8.233,71	8.233,71	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	122,43	54,27	44,78	221,48	221,48	221,48	221,48	221,48	221,48	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	97,14	424,30	615,50	1.996,94	1.996,94	1.996,94	1.996,94	1.996,94	1.996,94	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	1289,67	571,71	543,28	2.404,66	2.404,66	2.404,66	2.404,66	2.404,66	2.404,66	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	64,71	28,69	20,73	114,13	114,13	114,13	114,13	114,13	114,13	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	64,71	28,69	21,24	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	64,71	28,69	27,79	121,19	121,19	121,19	121,19	121,19	121,19	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	40	36,08	15,99	23,61	75,68	75,68	75,68	75,68	75,68	75,68	
Contador(A)	Contador	252210	1	CLT	40	84,15	37,30	7,06	128,51	128,51	128,51	128,51	128,51	128,51	
Controllor	Controllor	252210	1	CLT	40	667,27	295,80	17,09	980,16	980,16	980,16	980,16	980,16	980,16	
Coordenador Administrativo	Coordenador	252210	1	CLT	40	823,12	364,89	17,09	1.205,10	1.205,10	1.205,10	1.205,10	1.205,10	1.205,10	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	613,54	271,98	17,09	902,61	902,61	902,61	902,61	902,61	902,61	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Voluntariado	142105	1	CLT	40	1407,79	624,07	44,78	2.076,64	2.076,64	2.076,64	2.076,64	2.076,64	2.076,64	
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	0,00	-	17,09	17,09	17,09	17,09	17,09	17,09	17,09	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2325,08	1.030,71	0,00	3.355,79	3.355,79	3.355,79	3.355,79	3.355,79	3.355,79	
Enfermeiro CCIPIH	Enfermeiro CCIPIH	223505	1	CLT	40	2533,57	1.123,13	17,09	3.673,79	3.673,79	3.673,79	3.673,79	3.673,79	3.673,79	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	674,64	299,07	44,78	1.018,49	1.018,49	1.018,49	1.018,49	1.018,49	1.018,49	
Especialista em Seg Humana	Especialista em Segurança Humana	212320	1	CLT	40	0,00	-	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	
Gerente Administrativo	Gerente de Aquisições e Logística	142105	1	CLT	40	171,20	75,89	13,20	260,29	260,29	260,29	260,29	260,29	260,29	
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicação	142105	1	CLT	40	501,42	222,28	17,09	740,79	740,79	740,79	740,79	740,79	740,79	
Gerente Administrativo	Gerente de Gestão de Pessoas	142105	1	CLT	40	762,37	337,96	17,09	1.117,42	1.117,42	1.117,42	1.117,42	1.117,42	1.117,42	
Gerente Administrativo	Gerente de Inovação	142105	1	CLT	40	496,83	221,13	17,09	737,05	737,05	737,05	737,05	737,05	737,05	
Gerente Administrativo	Gerente de Prestação de Contas	142105	1	CLT	20	423,69	187,91	17,09	628,89	628,89	628,89	628,89	628,89	628,89	
Gerente Administrativo	Gerente de Sistemas de Informação	142105	1	CLT	40	462,31	204,94	17,09	684,34	684,34	684,34	684,34	684,34	684,34	
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	752,26	333,48	17,09	1.102,83	1.102,83	1.102,83	1.102,83	1.102,83	1.102,83	
Gerente Administrativo	Gerente de Contratos UPAs	142105	1	CLT	40	872,96	386,98	17,09	1.277,03	1.277,03	1.277,03	1.277,03	1.277,03	1.277,03	
Medico(A)	Medico do Trabalho	142105	1	CLT	40	550,41	244,00	44,78	811,50	811,50	811,50	811,50	811,50	811,50	
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	30	689,65	296,86	17,09	983,60	983,60	983,60	983,60	983,60	983,60	
Ouvidor	Ouvidor	225125	1	CLT	40	321,69	139,19	17,09	477,97	477,97	477,97	477,97	477,97	477,97	
Ouvidor	Ouvidor	411005	1	CLT	40	572,24	253,67	17,09	843,00	843,00	843,00	843,00	843,00	843,00	
Superintendente Administrativo	Superintendente Administrativo Financeiro	411005	1	CLT	40	53,78	23,84	19,88	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	
Supervisor Administrativo	Supervisor Técnico de Serviço Social	123105	1	CLT	40	789,97	350,19	17,09	1.157,25	1.157,25	1.157,25	1.157,25	1.157,25	1.157,25	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte I	317110	1	CLT	40	677,81	300,47	63,17	1.041,45	1.041,45	1.041,45	1.041,45	1.041,45	1.041,45	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte I	317110	1	CLT	40	0,00	-	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	8	1018,21	451,37	17,09	1.486,67	1.486,67	1.486,67	1.486,67	1.486,67	1.486,67	

**Observações:** Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de recursos humanos, com base nos dados cadastrados no sistema. Qualquer alteração deve ser feita diretamente no sistema de gestão de recursos humanos.





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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ							Junho/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação	
Empréstimo Consignado (Sede/Maio)	R\$ 1.087,69	100,00%	R\$ 1.087,69		Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Maio de 2015.	
Adiantamento de 13º salário (Sede/Junho)	R\$ 9.850,00	5,18%	R\$ 510,23		Números de funcionários	Referente ao adiantamento do 13º salário do funcionário(a) Caroline Carvalho Caçador. Junho/2015.	
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 6.815,79	5,18%	R\$ 353,06		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Cibele de Paula Dias. Junho/2015.	
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 4.474,72	3,95%	R\$ 143,64		Números de funcionários	Referente a FGTS rescisório do funcionário(a) . Walter do Amaral Gomes Filho. Junho/2015.	
FGTS sobre folha (Sede/Maio)	R\$ 4.739,42	100,00%	R\$ 4.739,42		Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Maio de 2015.	
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 45.865,27	100,00%	R\$ 45.865,27		Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Maio de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 3.915,31	100,00%	R\$ 3.915,31		Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio/2015.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 603,08	100,00%	R\$ 603,08		Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio/2015.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.580,81	100,00%	R\$ 1.580,81		Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio/2015.	
IRPJ (Sede/Maio)	R\$ 183,40	2,35%	R\$ 4,31		Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Maio/2015.	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Junho)	R\$ 14.952,37	3,95%	R\$ 479,33		Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) . Walter do Amaral Gomes Filho. Junho/2015.	
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 55.822,00	2,78%	R\$ 2.513,08		Números de funcionários	Referente ao vale alimentação (sede), competência Julho/2015.	
Vale Refeição (Sede/Julho)	R\$ 41.051,00	4,05%	R\$ 1.201,79		Números de funcionários	Referente ao vale refeição (sede), competência Julho/2015.	
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 49.592,30	2,63%	R\$ 2.378,78		Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, Julho/2015.	



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

Referente a serviço de conexão (Sede/Maio)	R\$ 750,00	16,67%	R\$ 125,00	Numero de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Maio de 2015.
Referente a serviço de conexão (Sede/Junho)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Numero de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Junho de 2015.
Referente a serviço de conexão (Sede/Junho)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	Numero de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Junho de 2015.
Referente a transporte de cargas (Sede/Maio)	R\$ 289,21	3,39%	R\$ 9,79	Numero de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de transporte de volumes. Maio/2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Maio)	R\$ 46.947,87	3,78%	R\$ 1.595,41	Numero de funcionários	Aluguel na Sede competência Maio/2015
Despesa com IPTU (Sede/Maio)	R\$ 14.007,71	3,78%	R\$ 476,02	Numero de funcionários	Despesas de IPTU na Sede competência Maio/2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Maio)	R\$ 71.642,24	3,78%	R\$ 2.434,58	Numero de funcionários	Pessoal + Em cargo na Sede competência Maio/2015
Internet (Sede/Maio)	R\$ 4.612,33	3,78%	R\$ 156,74	Numero de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Maio/2015
Referente a telefonia (Sede/Maio)	R\$ 3.804,80	3,78%	R\$ 129,30	Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Maio/2015.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 26.023,63	3,78%	R\$ 884,35	Numero de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Maio/2015
Materiais (Sede/Maio)	R\$ 20.993,35	3,78%	R\$ 713,41	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Maio/2015
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 27.187,04	3,78%	R\$ 923,88	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Maio/2015
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 88.286,96	3,78%	R\$ 3.000,21	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Maio/2015
Despesas com consultorias (Sede/Maio)	R\$ 42.966,00	3,78%	R\$ 1.460,08	Números de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Maio/2015
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 49,40	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Taysa Magalhães Silva. Junho/2015.



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

Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 4.054,89	4,00%	R\$ 162,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Carine Mendes da Silva Goular. Junho/2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 49,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcellos. Junho/2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 49,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Paloma Yathamis de Souza. Junho/2015.
TOTAL	R\$ 599.584,17		R\$ 78.228,30		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

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

Tenac Neto IDENTIF. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) \_\_\_\_\_ CLÍNICA OU SERVIÇO

DO **CMS DR. HENRIQUE MONAT**

HOSPITAL - AMBULATORIO

NO DIA 11/06/15, AS 13h HORAS, NECESSITANDO DE 01 ( 1 ) PDR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

11/06/15

LOCAL E DATA

*Recebido em  
12/06/15  
Junior*

*Dr. Marcelo de Almeida  
Médico  
CRM 53417/15*

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

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

Imprensa da Cidade - AA-2327

*Handwritten mark*



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 22/06/15 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Ana Paula da Rocha Fernandes  
matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

*alca*  
Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro



**HOSPITAL GERAL  
RECEITUÁRIO PARA PACIENTE**

Ana Paula de Rocha Fernandes

Atestado

Atesto para o jeu de futebol  
jeu de Ana Paula da  
Rocha Fernandes encontra-se  
com dor, e com o portador  
de deficiência chumbado  
impossibilitado co futebol  
por 08/01/15 dias

19/06/15

Dr. Rodrigo Neves Lopes  
Argemiro de  
Cirurgião Geralista  
CRM 52.7327-2

Dr. Rodrigo Pereira  
CRM 52.75608-3  
Cont: 2226-7109  
Cel: 9811-3353

Dr. Rodrigo Lopes  
CRM 52.57327-2  
Cont: Recinto: 2490-7915  
Cont: Botafogo: 2579-1595  
Cel: 8846-0403

Recebido por: Karina E.S. Costa Entregue por: Karina E.S. Costa  
Nome legível: Karina E.S. Costa Nome legível: Karina E.S. Costa  
Assinatura: [assinatura] Assinatura: [assinatura]





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



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

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

NOME: Daniel Athayde Nogueira RG: \_\_\_\_\_

Atido que por motivos de  
saúde recente suscitados  
necessita de 01 (hum) dia  
de repouso domiciliar absoluto

D. Nogueira  
Médico  
Gestor

DATA: 29/06/15

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 25/06/15 às 15:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Deuzimar de Jesus G. Freitas  
matrícula 44658, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:	<u>Priscila Campos</u>	Entregue por:	<u>Deuzimar de Jesus G. Freitas</u>
Nome legível:	<u>Priscila Campos</u>	Nome legível:	<u>Deuzimar de Jesus G. Freitas</u>
Assinatura:	<u>[Assinatura]</u>	Assinatura:	<u>[Assinatura]</u>

X



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



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude- SES  
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

UPA ENGENHO NOVO

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 25 de Junho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201506250167

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DEUZAMAR DE JESUS GOES FREITAS**, CPF: e RG: **1380740200** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/06/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

0-1289-25-0167-0  
Liana Mara Pantoja Vascocellos  
CRM 568740

Data: 25/06/2015

Nome: **LIANA MARA PANTOJA VASCOCELLOS** e CRM **568740**  
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



Ministério da Saúde



**ATESTADO MÉDICO**

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

Carvalho da Silva IDENTIFICADO POR

FOI ATENDIDO(A) Emergência CLÍNICA OU SERVIÇO

DO Michael Carato HOSPITAL - AMBULATORIO

NO DIA 02/06/15 AS \_\_\_\_\_ HORAS, NECESSITANDO DE 02 ( Dois ) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Ra, 02 de junho de 2015

LOCAL E DATA  
 Dr. Arthur L. ...  
 CRM 52.78648-2

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

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 88.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Imprensa de Curitiba - AA-2327



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 24/06/15 às 10:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Fernanda M. G. Ferreira Borges  
matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Nome legível:

Assinatura:

Raissa Campos

Entregue por:

Nome legível:

Assinatura:

Fernanda  
FERNANDA GAMAIVA



Paulo Gallo de Sá

CRM - RJ 52.42276-5

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

FERNANDA M<sup>ª</sup> CORREIA

Atestado

Atesto p/ o atestado firm, que  
a paciente acima está afastada  
de suas atividades, por 2h, a  
partir desta data.

CID: J11.1

  
Dr. Paulo Gallo de Sá  
CRM 52.42276-5

19/ Junho  
2015

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

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



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO

Na data 16/06/15 às 15:14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Iara Fernanda da Silva Bastos matrícula 12325, o atestado que segue digitalizado abaixo:

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE

HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS

**ATESTADO MÉDICO**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS A PEDIDO QUE O(A) SR(A) IARA  
MIRANDA DA SILVA BASTOS  
ENFERMEIRO

FOI ATENDIDO(A) em enfermeiro  
CLÍNICA DE ENFERMAGEM

DO HOSP. EST. CARLOS CHAGAS  
HOSPITAL APPLICATIVO

NO DIA 13/06/2015 AS 15H00 HORA, NECESSITANDO DE 01  
HRM D.A.

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID \_\_\_\_\_

Assinatura do Paciente ou Responsável \_\_\_\_\_

Iara 13/6/2015

Local e Data  
HOSPITAL EST. CARLOS CHAGAS  
RUA CARLOS CHAGAS, 150 - JARDIM BOTANICO - RIO DE JANEIRO - RJ

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

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLPS APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/6/194. E RESOLUÇÃO CFM 9064 E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Recebido por: \_\_\_\_\_ Entregue por: \_\_\_\_\_  
Nome legível: Yvassa Campos Nome legível: Iara Fernanda da Silva Bastos  
Assinatura: Yvassa Campos Assinatura: Iara

*[Handwritten mark]*



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

CENTRO MEDICO ISAMED  
Rua Dols de Bezembo 78 sala 414 Flamengo Tele-Fax 2285-2997 2285-6831  
E-mail : isamed@isamed.com.br

Srª Isabel N. Lobos

Atesto para os devidos fins, que a Srª acima está sob meus cuidados

médicos, impedida exercer suas atividades normais, por 30

( TRINTA ) dias, sendo recomendado repouso.

020.0

R\$ 17,06, 2015

Isabel  
Isabel N. Lobos  
CRM 52367444

CENTRO MEDICO ISAMED



MARINHA DO BRASIL  
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

NOME: Laura Pereira Jacome Brites  
POSTO/GRAD: \_\_\_\_\_ NIP: 10.00.3851

Atesto que a paciente acima necessita  
de 7 (sete) dias de repouso domiciliar  
a partir de hoje.

CC(Md)  
Criste Teodoro da Silva  
Ginecologista Obstetra  
CRM 52696/6-0

DATA: 02 / 06 / 15

MÉDICO / CARIMBO

Rua Cesar Zama, 185 - Lins de Vasconcelos - CEP n.º 20.725-090 / RJ  
CNPJ 00.394.502/0148-70 - Telefone: 2599-5599



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 18/06/15 às 10:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leandro de Oliveira Saldanha matrícula 20.930, o atestado que segue digitalizado abaixo:

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



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

NOME: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

#Atestado Fictício #

Ato para os devidos fins que o  
paciente LEANDRO DE OLIVEIRA  
SALDANHA necessita do OI (Hem)  
deu de repouso por motivo de  
doença

*[Handwritten signature]*  
Dr. *[Illegible]*  
CRM 52481/2  
Georgina Costa

MÉDICO - ASSINATURA - CARIMBO

DATA: 18/06/15

Recebido por: \_\_\_\_\_  
Nome legível: Georgina Costa  
Assinatura: *[Signature]*

Entregue por: \_\_\_\_\_  
Nome legível: Leandro de O. Saldanha  
Assinatura: *[Signature]*

*[Handwritten mark]*



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24/06/15 às 14:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Liliane Rufino das Chagas matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Dr. Luiz Otávio Demler Freire Ribeiro  
Cirurgia Geral  
Rua do Imperador, 288 sala 1014  
Tel.: (24) 2231-6008

CLIQUE VUKINO PARA CANCELAR

NECESSÁRIO DE APERTEAMENTO DO  
TUMORAL NO POR TRINTA DIAS.

PÓS-OPERATÓRIO COLÉGIO TEOTÔNIA  
K 802

petrópolis  
24/06/15  
[Handwritten signature]



Unimed Petrópolis - Unimed 02904-0700

Recebido por: \_\_\_\_\_ Entregue por: \_\_\_\_\_  
Nome legível: Raissa Campos Nome legível: \_\_\_\_\_  
Assinatura: [Handwritten Signature] Assinatura: \_\_\_\_\_

[Handwritten mark]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 23/06/15 às 16 : 13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) LUANA ANASTÁCIA FORTES PEREIRA VAZ matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Hospital Memorial  
Santa Cruz



**ATESTADO**

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o Sr.(a)

Luana Anastácia Fortes

Por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 02 dia(s), a partir da presente data.

dois

Rio de Janeiro, 22 de junho de 15.



Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José das Beis, 81 - Engenho de Dentro - Tel: 2159-3060  
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Santa Cruz - Tel: 2103-9199  
Hospital Memorial Rocha Miranda - Rua das Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel: 2472-6348  
Memorial Santana - Rua de Santana, 227 - Centro - RJ - Tel: 2232-4744 / 2507-9271  
Memorial Barra - Av. Gilberto Amado, 325 - Barra da Tijuca - Tel: 2159-0450 / 2179-0452  
Centro Médico Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 537 - Del. Castilho - Tel: 2179-0179  
[www.grupomemorial-rj.com.br](http://www.grupomemorial-rj.com.br)

**Excelência em Atendimento**

Recebido por: Prains Lampes  
Nome legível: Prains Lampes  
Assinatura: [Handwritten Signature]

Entregue por:  
Nome legível: LUANA ANASTÁCIA FORTES PEREIRA VAZ  
Assinatura: Luana Anastácia Fortes Pereira Vaz

[Handwritten mark]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO**

Na data 10/06/15 às 16:23 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcela da Medeiros Campos matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

*Assino por Marcela da Medeiros Campos  
Marcela da Medeiros Campos  
Dr. Paulo Henrique Pereira da Rocha  
Dr. Roberto Alves do Siqueira  
Dr. Walter Azeiteiro Cavallari  
Cardiologia / Clínico Médico*

*10/06/15*

Rua Luis Borlida, 424 - Vila Vaqueros - CEP 21.321-230 - Rio de Janeiro - RJ  
 Cliente da marcações - (21) 2463-2932/2494-9119 - SAC: 3983-1997 - e-mail: contato.vila.vaqueros@gmail.com

- Dr. Jefferson Lincoln de Souza Araujo  
Cardiologia / Clínico Médico
- Dr. Paulo Henrique Pereira da Rocha  
Ginecologia / Obstetrícia
- Dr. Roberto Alves do Siqueira  
Fisioterapia
- Dr. Rodrigo de Oliveira Almeida  
Acupuntura / Fisioterapia
- Dr. Fábio dos Santos Elias Braga  
Ginecologia / Obstetrícia
- Dr. Roberto Alves do Siqueira  
Ginecologia / Obstetrícia / Mastologia
- Dr. Walter Azeiteiro Cavallari  
Cardiologia / Clínico Médico
- Farmacologia
- Clínica
- Nutricionista
- Podólogo
- Psicólogo
- Oftalmologia
- Ultrassonografia
- Escondimento
- Eletrocardiograma



Recebido por: \_\_\_\_\_ Entregue por: \_\_\_\_\_  
 Nome legível: Marcela Campos Nome legível: Marcela  
 Assinatura: *[Signature]* Assinatura: *[Signature]*

*[Handwritten mark]*



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 23/06/2015 às 13:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Manoela de Medeiros Campos  
matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: \_\_\_\_\_ Entregue por: \_\_\_\_\_  
Nome legível: ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA Nome legível: Manoela  
Assinatura: [assinatura] Assinatura: [assinatura]



Declaro para fim  
de livro noticiário  
de 120 dias que  
marçali de Medeiros  
Lago foi substituído  
por uma a 17/6/15  
no Hospital Bom do  
Coração de São  
Mateus a 19/6/15

Dr. Paulo Henrique Portella da Rocha  
Ginecologia - Obstetrícia  
CRM: 5856181-4  
22/6/15

centro médico  
**CeMOL**  
odontológico  
laboratorial

Dr. Jefferson Lincoln de Sant'Ana  
Cardiologia / Clínica Médica

Dr. Paulo Henrique Portella da Rocha  
Ginecologia / Obstetrícia

Drª. Patrícia Almeida Cheltes  
Fisioterapia

Drª. Regina de Oliveira Almeida  
Acupuntura / Psiquiatria

Drª. Rita de Cássia Elias Rego  
Ginecologia / Obstetrícia

Dr. Válcari Alves da Silva  
Ginecologia / Obstetrícia / Mastologia

Dr. Walter José Guimarães Cavaleri  
Cardiologia / Clínica Médica

Alergologia  
Angiologia  
Cirurgia Plástica  
Dermatologia  
Fonoaudiologia  
Gastroenterologia  
Geriatria  
Nutricionista  
Otorinolaringologia  
Pediatría  
Psicologia

Colposcopia  
Ecocardiograma  
Eletrocardiograma  
Teste Alérgico  
Ultrassonografia



MINISTÉRIO DA SAÚDE

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE CIA) SR.(A) Marcelle  
Alicia Horitz IDENT. OU REGISTRO 102202094  
FOI ATENDIDO(A) Clínica Médica CLÍNICA OU SERVIÇO  
em 14/37 HOSPITAL - AMBULATORIO  
NO DIA 12/06/15 AS \_\_\_\_\_ HORAS, NECESSITANDO DE 04 (\_\_\_\_\_) POR EXTENSO  
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.  
CID \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL  
R.S. 12/06/2015  
LOCAL E DATA

[Assinatura]  
ASSINATURA DO MÉDICO/ODONTÓLOGO  
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO).

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PRE-  
VISTAS NO ART. 27 DE CLPS, APROVADA PELO DECRETO  
Nº 89.312 DE 23/01/84, E RESOLUÇÃO CFM-1190/84 E  
SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE  
AFASTAMENTO DO TRABALHO.

MSA-57

MEG-57

[Assinatura]



 508 

Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento 24h - CAPAES

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o  
paciente Marcos Antonio A. L.  
M. L.

esteve nesta Unidade de Saúde no dia  
19.06.15 e necessita de 2 dias de  
repouso \_\_\_\_\_

Cid 10 N202



BAM 08/506190/21



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 03/06/15 às 12:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARCOS VINÍCIUS DA SILVA MELO matrícula 11644, o atestado que segue digitalizado abaixo:



**ATESTADO**

ATESTADO PARA FINS DE Trabalho  
QUE O(A) USUÁRIO(A) Marcos Vinicius da Silva Melo

(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 15 dias a partir de 03/06/15 por motivo de doença. (Quing)  
 é portador de Hipertensão A. (CID 10 B18)  
(CID 10     )  
(CID 10     )  
(CID 10     )

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.  
 está apto a exercer a função de

UNIDADE DE SAÚDE: C.F.C.C.

RIO DE JANEIRO, 03 de 06 de 2015  
Marcos Vinicius da Silva Melo  
Assinatura e Carimbo do Profissional

1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de Ética Médica não há obrigatoriedade de informação do CID.  
2) Este atestado não é válido caso seja preenchido mais de uma finalidade.  
www.vivario.org.br

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

Entregue por: MARCOS VINÍCIUS MELO  
Nome legível: MARCOS VINÍCIUS MELO  
Assinatura: [Assinatura]

[Assinatura]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 02/06/15 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) MARY JUDITH DE PAULA  
matrícula 11617, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Nome legível: Maryanthe Carneiro

Assinatura: Maryanthe Carneiro

Entregue por:

Nome legível: MARY JUDITH DE PAULA

Assinatura: Mary Judith de Paula



### Atestado Médico

I D E N T I F	Ao departamento pessoal da	_____
	XX	_____
	O Sr.(a)	_____
	MARY JUDITH DE PAULA	_____
Compareceu nesta unidade no horário		Tipo de Atestado
Das	08:53 às 09:00	<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Médica <input type="checkbox"/> Acompanhamento Familiar

COMUNICAMOS AINDA QUE:

Deverá ficar afastado do trabalho por 1 (Um) dias, a contar desta data.

Cód. CID	Autorizo a Designação do CID	_____
Local e Data	Centro Médico	_____
Nova Iguaçu, 01 de junho de 2015	UA NOVA IGUACU (103)	_____
Assinatura do Médico	Nº Conselho	_____
BERGSON MORORO BESERRA	924946	_____

ATENÇÃO  
**ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL**



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 23/06/15 às 16:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Monique Mattos da Fonseca  
matricula 12296, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:	Entregue por:
Nome legível: <u>Brayssa Campes</u>	Nome legível: <u>Monique Mattos da Fonseca</u>
Assinatura: 	Assinatura: <u>Monique Mattos da Fonseca</u>



Atestado

Atesto para fins trabalhistas que a paciente *Monique Natias da Fonseca*  
esteve sob os meus cuidados no dia de hoje e deverá permanecer  
em repouso por *24* h(s).

Rio de Janeiro, *22* de *junho* de 20 *15*.

  
Dr. Bruno Marques  
Cirurgião-Dentista  
Especialista  
**DENTISTA**



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 20/06/15 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Rosângela Vitor Judeiras  
matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:


 5.18  
 Centro de Estudos, de Pós-Graduação e  
 Secretarias Faculdades de Saúde - SMS  
 Unidade de Prática - Movimento 24h - (FAP/MS)

**ATESTADO MÉDICO**

Atestado para o devido Tratamento  
 paciente: Rosângela Vitor  
Medeiros

realizado nesta Unidade de Saúde no dia  
20/06/2015 e necessita de 03 dias de  
 repouso

Cid. 10 \_\_\_\_\_

Dr. Anderson Pina Queiroz  
 Médico  
 CRM: 52.385/6-6

Recebido por: Karina G.S. Costa  
 Nome legível: KARINA E.S. COSTA  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

Entregue por: Ulisses de Souza  
 Nome legível: (marido)  
 Assinatura: \_\_\_\_\_



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

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

NOME: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

Atestado Médico

Atesto Sauler Campos Satalem  
necesse apresentar-se de sua unidade  
laborativa por um período  
de 05 (cinco) dias a partir desta  
data.

Mirandolina A. Martins  
Médico  
CRM 51.59796-0

DATA: 05/06/2015

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 5/06/15 às 11:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Simone Riberka Moura Ferreira  
matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Nome legível: Raissa Campos

Assinatura: [assinatura]

Entregue por:

Nome legível: MOISÉS DE MOURA

Assinatura: [assinatura]

[assinatura]

LICENÇAS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO  
RIO DE JANEIRO



Senhor Comandante, Chefe ou Diretor,

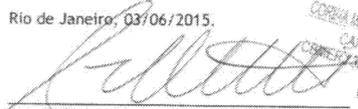
Ateste que o militar SIMONE MENDONCA MOURA FERREIRA - RG: 00/0042.461 foi examinado(a) no(a) HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA - HCAP, sendo considerado que:  
Necessita de Licença para Tratamento de Saúde - LTS.

Quantidade de dias concedidos: 15 dia(s).

Lembrete: (não aplicado a Licença Maternidade e Licença Amamentação)  
Médicos de SPA podem conceder até 03 (três) dias.  
Médicos/Dentistas de unidades de saúde podem conceder até 15 (quinze) dias.  
Juntas de Saúde podem conceder até 15 (quinze) dias.  
Acima de 15 (quinze) dias somente após avaliação de peritos do CPMSO

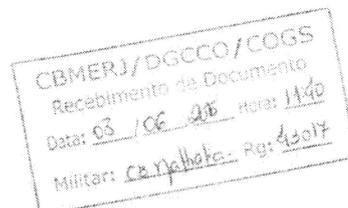
O presente documento entra em vigor em 03/06/2015.

Rio de Janeiro, 03/06/2015.

  
CORINA MACHADO DE MATOS WOLTER  
CAP EM OCS/ANADZ  
CORPO DE BOMBEIROS MILITARES - CBM RJ/1007-0

CAP CORINA - HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA - HCAP  
Oficial de saúde responsável pelo atestado  
Obrigatórios assinatura e carimbo

de 1



03-06-2015 13:09





Dr. Jacyr Antônio Abbud Filho  
Médico - CRM 5248417-0  
CLÍNICA MÉDICA - PNEUMOLOGIA

Citado para os devidos fins, em  
testemunho de que o Sr. Roberto  
Alfano de Azevedo  
respondeu a chamada e compareceu  
liberto de trabalhar no dia  
09/06/2015.

Stamp: Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro - CRM/RJ - 09/06/2015



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 15/06/15 às 08:39 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Aline Cristine dos Anjos  
matrícula CPF: 133.343.037-65 o atestado que segue digitalizado abaixo:



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Barra do Piraí  
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTO para os devidos fins que o (a) Sr. (a) Aline Cristine Nascimento  
dos Anjos

necessita de 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde,  
no período de 11/06/2015 a 13/06/2015

*(Two overlapping circular stamps from Dr. Luiz Fernando Cabral Junior, CRM-RJ 25087, with handwritten signatures and dates)*

MÉDICO CRM / ODONTÓLOGO CRO

SMS 4.01.03.01

Recebido por:

Nome legível:

Assinatura:

*(Signature of Jorge S. Calisto Jr.)*  
Jorge S. Calisto Jr.  
Enfermeiro  
COREN-RJ 93220

Entregue por:

Nome legível:

Assinatura:

Aline Cristine dos Anjos  
*(Signature of Aline Cristine dos Anjos)*

*(Handwritten mark)*



## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/06/2015 - 13h04 Nº de controle: 049700002563018193   Documento: 0814411	67
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 107,99</b> Data de débito: <b>30/06/2015</b> Descrição: <b>SENALBA</b>		
<b>Autenticação</b>		
pg7do7bT zmrAbrRC 8cejih35 uGnUXZXV LVq9fbvP Qu1S0dBP v#qIqpeQ lW91B9uZ D#qvgk5M nwSn42cs XtSvZjGI GE91#E*L MFXcjM2L KUJT?RLO Pq3NBNCU SNCBxyqs LXmuM?*O somM8i80 BJZdcclu Sn?eNxGb HF97i##2 Y*MaNPxt 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical  
Urbana - GRCSU

		Vencimento	Exercício		
		30/06/2015	2015		
<b>Dados da Entidade Sindical</b>					
Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical		
SENALBA			900.000.808.08204-7		
Endereço		Número	Complemento	CNPJ da Entidade	
RUA 15 DE NOVEMBRO		182	001	30.132.856/0001-81	
Bairro / Distrito		CEP	Cidade / Município	UF	
CENTRO		20033-015	Niterói	RJ	
<b>Dados do Contribuinte</b>					
Nome / Razão Social / Denominação Social			CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte		
VIVA RIO			00.343.941/0001-28		
Endereço		Número	Complemento		
LADDEIRA DA GLORIA		99	PARTE		
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município	UF	Código Atividade	
22211-120	GLORIA	RIO DE JANEIRO	RJ	943	
<b>Dados de Referência da Contribuição</b>			<b>Dados da Contribuição</b>		
Categoria			(-) Valor do Documento		
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			15096,05		
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento		
0,00		147			
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções		
0,00		452874,73			
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento	(+/-) Mora/Multa		
		13057			
			(+/-) Outros Acréscimos		
			(-) Valor Cobrado		
<b>104-0   10499.70823 04917.700348 39410.001430 4 64750001509605</b>					
Código do Cedente		Nosso Número	Valor do Documento	Data do Vencimento	Exercício
000.800.808.08204-7		003439410001	150.605	30/06/2015	2015
Autenticação mecânica					



104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.001430 4 64750001509605

<b>Local de Pagamento</b>		Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária			Vencimento	30/06/2015
<b>Cedente</b>		SENALBA			Agência/Código Cedente	
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
30/05/2015		GRCSU		30/05/2015	003439410001	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
EXERC 2015	SIND	R\$			15096,05	
<b>Instruções</b>					(-) Desconto/Abatimento	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
<b>Sacado</b>						
VIVA RIO LADDEIRA DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120						
<b>Sacador/Avallista:</b>						
Código de Barras					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	





<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MAIO 2015</b>			
<b>SIGLA PAGTO</b>	<b>UNIDADE PAGTO</b>	<b>DESC UNIDADE PAGTO</b>	<b>CONTR SINDICAL</b>
Sede Gloria	10010999	Controladoria	R\$ 30,07
UPA IRAJÁ	10061820	UPA - IRAJÁ	R\$ 398,94
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	UPA - Ilha Governador	R\$ 107,49
UPA ENGENHO NOVO	10063559	UPA - Engenho Novo	R\$ 400,77
UPA MARE	10064560	UPA - Maré	R\$ 110,08
UPA PENHA	10065561	UPA PENHA	R\$ 75,66
UPA GERICINO	10066090	UPA - BANGÚ	R\$ 107,99
SAUDE MENTAL	10070101	Proj Atensão Psicossocial	R\$ 593,33
Sede Gloria	10180999	Manutenção	R\$ 35,26
VARIAVEL	10199920	VARIAVEL	R\$ 72,06
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 432,55
PROJETO FAZENDINHA	11253566	Fazendinha Miguel Pereira PAD	R\$ 150,75
J.A. PAN MARINE	11400478	J.A. PAN MARINE	R\$ 38,98
RIOS DA SERRA	11410558	RIOS DA SERRA	R\$ 1.133,18
CAP 2.1	12021000	CAP 2.1	2820,89
CAP 3.1	12031000	CAP 3.1	R\$ 4.113,98
CAP 3.3	12033000	CAP 3.3	R\$ 3.942,36
UPA ROCINHA	12051000	UPA ROCINHA	R\$ 51,58
UPA ALEMAO	12052000	UPA Alemão	R\$ 480,13
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 15.096,05</b>



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 22/06/2015 - 17h25 Nº de controle: 986383940018330043   Documento: 0814185	43
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 125,09</b> Data de débito: <b>22/06/2015</b> Descrição: <b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ABRIL/2015</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
JTWTbKby 7Ydwqn14 WvaLimWf xiPNpvX9 KBGI0Ju4 zP9gOyRz doWOKTJ7 OjQM8yGB ezKC7rsz RZTFUfkN oSa#59hW OoC5555j LW4a3Fp* YRWccTrF nNyt6jk2 kzWlqMjN nPXGJUFz maIwjekT pu6HqKYK Sg34*hDw lKlIaIpx VEAaOfxe 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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

Dados da Entidade Sindical					Vencimento 31/05/2015	Exercício 2015
Nome da Entidade SENALBA					Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVENBRO			Número 182	Complemento 001	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81	
Bairro / Distrito CENTRO			CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói	UF RJ	
1ª Via - Contribuinte						
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO					CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28	
Endereço LADEIRA DA GLORIA			Número 99	Complemento PARTE		
CEP 22211-120	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município RIO DE JANEIRO		UF RJ	Código Atividade 943	
Dados de Referência da Contribuição					Dados da Contribuição	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos					(-) Valor do Documento 6335,22	
Capital Social - Empresa 0,00			Nº Empregados Contribuintes 50		(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento 0,00			Total Remuneração - Contribuintes 205294,21		(-) Outras Deduções	
Mensagem Destinada ao Contribuinte			Total Empregados - Estabelecimento 12972		(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
104-0   10499.70823 04917.700348 39410.001430 1 64450000633522						
Código do Cedente 000.000.808.08204-7		Nosso Número 003439410001		Valor do Documento 6335,22	Data do Vencimento 31/05/2015	Exercício 2015
Autenticação mecânica						



104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.001430 1 64450000633522

Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					Vencimento 31/05/2015	
Cedente SENALBA					Agência/Código Cedente	
Data do Documento 29/05/2015	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 29/05/2015	Nosso Número 003439410001	
Uso do Banco EXERC 2015	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 6335,22	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120						
Sacador/Avalista:						
Código de Barras			Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica			





### CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

abr/15

SIGLA PAGTO	CENTRO DE CUSTO	CONTR SINDICAL
EDMA VALADÃO	12033006	162,49
UPA IRAJÁ	10061820	175,49
GT UPA IRAJA	10061995	34,89
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	409,02
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	34,90
UPA ENGENHO NOVO	10063559	67,83
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	34,89
UPA MARE	10064560	89,98
GT UPA MARE	10064995	34,89
UPA PENHA	10065561	294,49
GT UPA PENHA	10065995	34,90
UPA GERICINO	10066000	125,09
Sede Gloria	10332999	57,88
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	185,26
J.A. SERVIÇOS	11400200	54,05
CAP 2.1	12021011	763,32
CAP 2.1	12021059	45,00
CAP 2.1	12021135	381,66
CAP 2.1	12021150	162,49
CAP 3.1	12031001	33,13
CAP 3.1	12031026	33,80
CAP 3.1	12031037	33,80
CAP 3.1	12031053	33,80
CAP 3.1	12031063	67,60
CAP 3.1	12031130	381,66
CAP 3.1	12031139	33,80
CAP 3.1	12031154	66,93
CAP 3.1	12031167	162,49
CAP 3.1	12031551	140,89
CAP 3.3	12033050	381,66
CAP 3.3	12033072	162,49
CAP 3.3	12033075	763,32
CAP 3.3	12033083	162,49
CAP 3.3	12033100	33,80
CAP 3.3	12033156	33,80
CAP 3.3	12033550	281,77
CAP 3.3	12033596	162,49
CAP 3.3	12033996	162,49
UPA ROCINHA	12051000	35,11
GT UPA ROCINHA	12051574	19,38
<b>VALOR DA GUIA</b>		<b>6.335,22</b>



[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

22/06/2015 17:26:04

22/06/2015 -- BANCO DO BRASIL -- 17:26:04  
00870007 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
1049970823049177003483941000143016445000633522  
NR. DOCUMENTO 52.904  
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 6.335,22  
VALOR COBRADO 6.335,22  
NR. AUTENTICACAO C.A98.602.1D7.BAF.AB9

Transação efetuada com sucesso por: J0498442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=3b22158c07f2dc5a4ce752a58b45...> 22/06/2015



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/06/2015 - 15h10 Nº de controle: 965851164918645063   Documento: 0814378	48
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 43.653,38</b> Data de débito: <b>23/06/2015</b> Descrição: <b>ACERTO RECUPERAÇÃO INSS 05/2015</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
Fw26orYu #QeNYpRe Xhsbf#10 65os@#Jm jw3MXCBh UIfd7wAI 2A8oobwM B1wqKp71 ?PY4wNuH X8nvo01R VQgetygS sd08GvMb X*GIUDKk DVz5Lo2X u7Zfv@0J sgh343aS z6ypU*VL mNihg6h oIXN1Jkq 7WwswNtj cOnCvga4 MZgaSwBH 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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

INSS JUNHO 2015 VIVA RIO - PGTO 09/06/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
<b>Rateio Sede</b>		
10008999	Administrativo	RS -
10010999	Controladoria	RS - 72.17
10120999	Compras	RS -
10013999	Gestão de Projetos	RS -
10104999	Coordenação Administrativa	RS -
10116999	Patrimônio	RS -
10130999	Recuperação de Despesas	RS - 84,19
10138999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	RS - 18.397,69
10137999	Contas a Pagar e Receber	RS -
10138999	Financeiro	RS -
10139999	Almoxarifado	RS -
10144999	Jurídico	RS -
10145999	Segurança	RS -
10146999	Tecnologia da Informática	RS -
10147999	Sistema de Informação	RS -
10148999	Articulação	RS -
10149999	Licitação	RS -
10150999	Contratos	RS -
10153999	Prestação de contas	RS -
10154999	Transporte	RS -
10161999	Contabilidade	RS -
10159999	Documentação	RS -
10170999	DP / RH	RS -
10180999	Manutenção	RS - 1069,88
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	RS -
10201556	Microcred Produtivo	RS -
10201999	Diretoria Técnica	RS -
10008999	Diretoria Executiva	RS -
11400200	Diversos - Macae	RS - 1069,82
10249999	licitação	RS -
10251999	Arquivo	RS -
10252999	Reprografia	RS -
10281999	Voluntariado	RS - 151,67
10321999	Assessoria de Imprensa	RS -
10332999	Eventos	RS -
11141999	Ouvvidoria	RS -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	RS -
10000000	Rateio sede ( alguns fornecedores, salários)	RS -
<b>Haiti</b>		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	RS -
11272436	Academia Futebol Haiti	RS - 177,14
11272521	Polo Ecot. Quango Bay	RS -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	RS -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	RS -
<b>Segurança</b>		
11412436	Drogas e Democracia	RS -
11413436	Reunião Seg. Pública e Drogas	RS -
11300234	Companhia Voluntária de Armas	RS -
11252505	Plano Munc. Ordem Pública Macaé	RS -
11252514	Plano Munc. Ordem Pública Campos	RS -
11252522	Plano Munc. Ordem Pública Itaiala	RS -
10585522	Guarda Municipal de Itaiala	RS -
11411514	Guarda Municipal de Campos	RS -
11333337	VF Ponte de Cultura	RS -
11344999	Política de Drogas	RS -
11252970	Segurança Pública	RS - 100,07
11252200	Proj. Fazendinha	RS -
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS - 254,5
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS - 693,03
11252549	Australia AID	RS -

INSS MAIO 2015 VIVA RIO - PGTO 19/05/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
12021000	CAP_21	
12021995	GT_21	
12021903	V3_CAP_21	RS -
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>		
10031000	CAP_31	
10031905	GT_31	
10031903	V3_CAP_31	RS -
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>		
10033000	CAP_33	
10033995	GT_33	
10033903	V3_CAP_33	RS -
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>		
10063559	UPA Eng. Novo	
10063995	GT_ UPA Engenharia	
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>		
10062558	UPA_lha	
10062995	GT_ UPA lha	
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>		
10061820	UPA_Irajá	
10061995	GT_ UPA Irajá	
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>		
10064560	UPA_Mare	
10064995	GT_ UPA Mare	
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>		
10065561	UPA_Prinha	
10065995	GT_ UPA Prinha	
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>		
10066000	UPA_Gericino	
10066995	GT_ UPA Gericino	
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>		
10051000	UPA_Rocinha	
12051574	GT_ UPA ROCINHA	
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>		
12052000	UPA_ALEMÃO	
12052995	GT_ALEMÃO	
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>		
10070101	SALUDE MENTAL	
10070104	CREAS ITINERANTE	
10070999	GT_ SALUDE MENTAL	
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>		
10199920	VARIÁVEL_620	
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>		
<b>VALOR TOTAL</b>		RS - 1.215.923,76
<b>GUAR</b>		RS - 152.745,85



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

12/06/2015

GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	05/2015
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
			6 - VALOR DO INSS	1.275.348,89
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.275.348,89
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

90

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	05/2015
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
			6 - VALOR DO INSS	1.275.348,89
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.275.348,89
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/06/2015 - 11h02 Nº de controle: 223183655169467063   Documento: 0814638	55
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 7.599,99</b> Data de débito: <b>25/06/2015</b> Descrição: <b>PIS S/FOLHA 05/2015</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>  oISUNjUv 2x4ynGe* @oTFxIUB A4uo8sqt zVEk6F3p AeKSMobe pUSzrBEO IdEmrF61 d4YPZMSh mI72FAWk 8Ia7vV#D oL#t9Gf9 sjBoSuTf ImcSom59 LP6Dz#h* kPAL9c4w UVu#EIk# WHndsF*t M6Dxps7# 9CsQYnXy Y#dJGYjx 3@MaZvZz 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

(311)



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

PIS S/FOLHA - MAIO/2015		
UNIDADE PAGTO	DESC UNIDADE PAGTO	PIS S/ FOLHA
10010999	Controladoria	R\$ 9,02
10061820	UPA - IRAJÁ	R\$ 8.478,60
10062558	UPA - Ilha Governador	R\$ 9.025,32
10063559	UPA - Engenho Novo	R\$ 8.557,20
10064560	UPA - Maré	R\$ 8.436,08
10065561	UPA - Panha	R\$ 7.410,69
10066000	UPA - GERIÇINO	R\$ 7.599,99
10070101	Proj Atenção Psicossocial	R\$ 5.940,77
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 8,02
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 389,90
10180999	Manutenção	R\$ 100,21
10199920	VARIÁVEL	R\$ 1.122,24
10261999	Voluntariado	R\$ 16,85
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	R\$ 20,21
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 2.211,76
11252970	Viva Rio Segurança Pública - ADM	R\$ 12,51
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 118,33
11272436	ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	R\$ 19,69
11333264	VF KIRKENS	R\$ 171,53
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$ 122,39
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$ 20,71
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$ 20,48
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$ 13,27
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$ 70,18
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$ 32,18
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 17,34
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$ 15,22
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 22,83
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$ 17,35
11400551	J.A. PACIFIC DRILLING DO BRASIL	R\$ 6,65
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIP	R\$ 33,56
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 761,68
11405424	CASA CEG	R\$ 10,53
11408213	P.C. - SESI	R\$ 10,62
11409552	FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$ 9,98
11409558	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	R\$ 89,86
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 233,54
11410558	RIOS DA SERRA	R\$ 1.112,36
12021000	CAP 2.1	R\$ 22.117,29
12021995	GT 2.1	R\$ 1.432,31
12031000	CAP 3.1	R\$ 46.721,85
12031995	GT 3.1.	R\$ 2.803,48
12033000	CAP 3.3	R\$ 44.357,63
12033995	GT 3.3	R\$ 2.834,76
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 5.922,24
12052000	UPA Alemão	R\$ 4.202,88
		<b>R\$ 192.662,09</b>



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

18/06/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	192.662,09
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/06/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	192.662,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.4.60.6001 18/06/2015 14:15:02	

85670001926-3 62090064517-2 61003439410-2 00183015151-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	192.662,09
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/06/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	192.662,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.4.60.6001 18/06/2015 14:15:02	

85670001926-3 62090064517-2 61003439410-2 00183015151-8



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



[bb.com.br]

30/06/2015 10:31:55



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2015 - AUTORATEAMENTO - 10.31.55  
0087600087 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85670001926 62090064517  
61003439410 00183015151  
25/06/2015

DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS 192.662,09  
VALOR TOTAL

DOCUMENTO: 062501  
AUTENTICACAO SISBB: F.ED4.DFD.1C3.2A0.8D5

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aadi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=d6af93b77a78f92458385d8d2aef...> 30/06/2015



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2015 - 10h10 Nº de controle: 622993965026398093   Documento: 0814559	64
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 77.440,95</b> Data de débito: <b>29/06/2015</b> Descrição: <b>IRRF S/FOLHA MAIO/2015</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
vY@BNp5S lWnUVmZc aIiQ4gRy BBEKDjJX Pce6ZCKn GfnpFBbK y7LSEyQh tth6pyHz UcxW4*FU EYqMfy4A K7vN*1b@ lkadT79K KEo8xz?P #LHrhbHT uSDXSHv@ fh1RoXbq aoSEMwuc oDBMzecl mwpb1Tbm Uc*Bj3M7 zkK8tLez uAoaRvsk 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.		

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - MATO GROSSO				
SIC/EMPRESA	UNIDADE PAGTO	LR. POLINA	LR. RESCISAO	LR. TERMIAS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 3.045,14	R\$ 277,01	R\$ -
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559	R\$ 2.699,93	R\$ -	R\$ -
CAP 2.1	10021000	R\$ 163.730,32	R\$ 1.010,86	R\$ 14.078,31
GT 2.1	12021995	R\$ 17.804,71	R\$ 119,43	R\$ 1.721,25
CAP 3.1	10031000	R\$ 317.243,75	R\$ 5.150,26	R\$ 25.940,69
GT 3.1	12031995	R\$ 27.843,28	R\$ 272,28	R\$ 1.264,46
CAP 3.3	12033000	R\$ 273.569,20	R\$ 1.779,51	R\$ 19.680,63
GT 3.3	12033995	R\$ 26.807,21	R\$ 1.541,93	R\$ 941,93
ESPAÇO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 6.442,22	R\$ -	R\$ -
GT SAUDE MENTAL	10070999	R\$ 7.997,42	R\$ -	R\$ -
SAUDE MENTAL	10070100	R\$ 17.743,90	R\$ 554,68	R\$ 2.172,94
GT UPA ALEMAO	12052995	R\$ 65,54	R\$ -	R\$ -
UPA ALEMAO	12052000			
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 4.923,16	R\$ 35,88	R\$ 187,30
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 54.812,70	R\$ 2.086,53	R\$ 3.600,34
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 1.557,26	R\$ 23,55	R\$ -
UPA GERICINO	10066000	R\$ 69.363,40	R\$ -	R\$ 6.496,74
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 5.126,34	R\$ 35,89	R\$ 187,30
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 69.360,44	R\$ 1.325,18	R\$ 7.903,29
GT UPA IRAJA	10061995	R\$ 4.906,05	R\$ 35,89	R\$ 187,30
UPA IRAJÁ	10061820	R\$ 67.002,12	R\$ 100,25	R\$ 1.828,48
GT UPA MARE	10064995	R\$ 4.923,08	R\$ 35,89	R\$ 187,30
UPA MARE	10064560	R\$ 80.200,46	R\$ -	R\$ 4.626,67
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 5.233,11	R\$ 41,79	R\$ 680,12
UPA PENHA	10065561	R\$ 47.525,40	R\$ 2.774,33	R\$ 5.017,43
GT UPA ROCINHA	10051995			
UPA ROCINHA	10051000			
HAITI É AQUI	11332521	R\$ 77,07	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	11409558	R\$ 277,66	R\$ -	R\$ -
J.A. SERVIÇOS	11400200			
J.A. QUEIROZ GALVAO	11400481			
J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	11400546			
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 5.793,36	R\$ 223,98	R\$ 606,56
Sede Gloria	10011999	R\$ 179,20	R\$ -	R\$ -
Sede Gloria	10104999	R\$ 264,99	R\$ -	R\$ -
Sede Gloria	10133999	R\$ 36,15	R\$ -	R\$ 52,85
Sede Gloria	10180999	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ -
Sede Gloria	10332999	R\$ 1.198,08	R\$ -	R\$ -
SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	11400540			
VARIAVEL	10199920	R\$ 8.415,30	R\$ -	R\$ 1.402,59
VF KIRKENS	11333264	R\$ 301,59	R\$ -	R\$ -
VIVA FAVELA	11333000	R\$ 584,21	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAIIS		R\$ 1.371.774,97	R\$ 17.910,00	R\$ 102.098,91

*Handwritten signature and date:*  
 16/06/2015





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

Aprovado pela INURFB nº 736/2007 1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
REF A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/05 A 31/05  <b>DARF válido para pagamento até 19/06/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.88.80.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.491.783,88
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.491.783,88

85630014917-1 83880064517-1 01003439410-5 00105615151-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 736/2007 2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
REF A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/05 A 31/05  <b>DARF válido para pagamento até 19/06/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.88.80.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.491.783,88
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.491.783,88

85630014917-1 83880064517-1 01003439410-5 00105615151-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

30/06/2015 15:33:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2015 - AUTORENDIMENTO - 15.33.57  
0087600087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85630014917 83880064517  
01003439410 00105615151  
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.491.783,88  
-----  
DOCUMENTO: 061904  
AUTENTICACAO SISBB: 9.ED7.420.1DC.E6F.269

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aapi.hh.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=fab305e3bb59a7baaf5922173eaae...> 30/06/2015



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/06/2015 - 16h17 Nº de controle: 919954441726305083   Documento: 0814831	36
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 60.910,09</b> Data de débito: <b>18/06/2015</b> Descrição: <b>FGTS MAIO/2015</b>		
<b>Autenticação</b>		
kHK4eJgx 9rKX70kc IVWjug32 Ya?6wGpp k?kv?g9c 9mIsXyFr RLYA8*Wa gfKKKYHD OCPwuEne #3IgkArj SabY8yso KEZ@r3Ip 01#?Mize FPN7AXTw w6oEr7Xv CTOhv@ND L4ecwIqA J6#yDmlu QL8d2p6F Yc12jXV4 XrtgZ?77 ycQaMwA8 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/06/2015 - 19:33:32

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-CDR/TELEFONE (0021)25553750
03-EMPREGO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.040.324,36	06-QTDE TRABALHADORES 6065	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. PRECATORIO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL 1.523.225,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.523.225,94
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015\*\*

31

858100152328 259401791508 607581050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/06/2015 - 19:33:32

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-CDR/TELEFONE (0021)25553750
03-EMPREGO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.040.324,36	06-QTDE TRABALHADORES 6065	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. PRECATORIO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL 1.523.225,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.523.225,94
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015\*\*

*Assinatura*  
03/06/15

858100152328 259401791508 607581050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Assinatura*



Emissão de comprovantes

18/06/2015 18:29:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2015 - AUTOPRENDIMENTO - 18.29.45  
008760087 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810015232-8 25940179150-8  
60758105080-6 03439410001-2  
Data do pagamento 05/06/2015  
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28  
COMPETENCIA 05/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2015  
VALOR DEPOSITO 1.523.225,94  
Valor Total 1.523.225,94  
-----  
DOCUMENTO: 060504  
AUTENTICACAO SISBB: 8.3BE.494.36C.3DF.D10

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		FGTS FOLHA	
Ratelo Sede					
1008999	Administrativo				
10010999	Controladoria				
10120999	Compras	R\$	1000000		72,17
10011999	Gestão de Projetos				
10104999	Coordenação Administrativa				
10116999	Patrimônio				
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	1000000	64,19	
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$	1000000	3.119,04	
10137999	Contas a Pagar e Receber				
10138999	Financeiro				
10139999	Almoxarifado				
10144999	Jurídico				
10145999	Segurança				
10146999	Tecnologia da Informática				
10147999	Sistema de Informação				
10148999	Articulação				
10149999	Letramento				
10150999	Contratos				
10153999	Prestação de contas				
10154999	Transporte				
10161999	Contabilidade				
10165999	Documentação				
10170999	DP / RH				
10180999	Manutenção	R\$	1000000	801,66	
10201554	Marlin - Gestão de Recursos				
10201556	Matecard Produtivo				
10201999	Diretoria Técnica				
10008999	Diretoria Executiva				
11400200	Diversos - Macae				
10249999	Iteração				
10251999	Arquivo				
10252999	Reprografia				
10261999	Voluntariado	R\$	1000000	34,32	
10321999	Assessoria de Imprensa				
10332999	Eventos				
11411999	Ouvdoria				
11421005	VIVA RIO 20 ANOS				
10000000	Ratelo sede (aluguns fornecedores, salários e impostos)				
<b>TOTAL RESUMO</b>					
Ratelo Sede		R\$	1000000	1971,38	
11272264	SOS Haiti Porto Prince				
11272436	Academia Futebol Haiti				
11272483	Seg e Desenv. Porto Prince 1				

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		FGTS FOLHA	
12021000	CAP 21				
12021995	GT 21				
12021993	V3 CAP 21	R\$	1000000	63,98	
<b>TOTAL RESUMO</b>					
10031000	CAP 31	R\$	1000000	187,48	125
10031995	GT 31				
10031993	V3 CAP 31	R\$	1000000	127,88	20
<b>TOTAL RESUMO</b>					
10033000	CAP 33	R\$	1000000	395,64	92
10033995	GT 33				
10033993	V3 CAP 33	R\$	1000000	111,16	16
<b>TOTAL RESUMO</b>					
10063959	UPA Eng Novo	R\$	1000000	3761,86	78
10063995	GT UPA Engenho				
<b>TOTAL RESUMO</b>					
10062958	UPA Ilha	R\$	1000000	69,29	150
10062995	GT UPA Ilha				
<b>TOTAL RESUMO</b>					
10061820	UPA Ilha	R\$	1000000	22,88	60
10061995	GT UPA Ilha				
<b>TOTAL RESUMO</b>					
10064560	UPA Mare	R\$	1000000	67,80	36
10064995	GT UPA Mare				
<b>TOTAL RESUMO</b>					
10065561	UPA Penha	R\$	1000000	67,77	100
10065995	GT UPA Penha				
<b>TOTAL RESUMO</b>					
10066000	UPA Gerçino	R\$	1000000	62,16	24
10066995	GT UPA Gerçino				
<b>TOTAL RESUMO</b>					
10051000	UPA Roçinha	R\$	1000000	60,91	109
12051574	GT UPA ROÇINHA				
<b>TOTAL RESUMO</b>					
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	1000000	120,81	78
10070999	GT SAUDE MENTAL				
<b>TOTAL RESUMO</b>					
10199920	VARIÁVEL 920	R\$	1000000	47,12	38
<b>TOTAL RESUMO</b>					
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	1000000	8,92	185
12052995	GT ALEMÃO				
<b>TOTAL RESUMO</b>					
<b>TOTAL:</b>		R\$	1000000	33,07	39
<b>TOTAL:</b>		R\$	1000000	1.496,37	29





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

11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	
11272533	CAF - Corp. Argentina de Fomento	
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	
<b>Segurança</b>		
11412436	Drogas e Democracia	
11418436	Reunião Seg. Pública e Drogas	
11300234	Campanha Voluntária de Armas	
11252505	Plano Munic. Ordem Pública Macaé	
11252514	Plano Munic. Ordem Pública Campos	
11252970	Segurança Pública	R\$ 100,07
11252200	Prol. Fazendinha	R\$ 946,60
11252549	Austrália AID	
<b>EDUCAÇÃO</b>		
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	
11333200	VF-Serviços	
11333264	VF-Kirkens	R\$ 1.372,22
11333000	VIVA FÁVELA	
21227921	Educação	R\$ 161,70
11227920	Aceleração Ensino Médio (Ac. Variável)	
11227971	Educação	
<b>Jovem Aprendiz</b>		
11400473	JA Transocean	R\$ 165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 163,87
11400478	JA Pan Marine	R\$ 106,14
11400492	JA - Terraplano	R\$ 257,41
11400530	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 138,79
11400557	Grupo NOV	R\$ 268,50
11400560	Norskian Offshore Ltda	
<b>Serviços Macaé 11400200</b>		
11400200	Diversos - Macaé (JA serviços)	
<b>Serviços Macaé 11400200</b>		
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$ 121,77
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - JA RJ	
<b>Projetos Conta Específica</b>		
11252372	Proj. Acoplimento Institucional - Crack	R\$ 14.943,99
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 5.985,36
11405424	Casa CEG	R\$ 84,22
11412536	Campanha de Drogas	
11333315	VF-Perobrás	R\$ 79,85
11409552	Fundação Bio - Rio	
11332521	Haiti Ajul	
11402823	PC - SESI	R\$ 84,97
<b>TOTAL RESUMO</b>		
TOTAL		R\$ 29.172,55

VALOR TOTAL 1ª GUIA	R\$ 1.324.225,94
VALOR TOTAL 2ª GUIA	R\$ 2.324,90
VALOR TOTAL DO TÍT	R\$ 1.326.550,84

Adriano Silva  
 Supervisor Direto Fiscal  
 RG: 20.029.612-7  
 Viva Rio



## 10.2 Pessoa Jurídica

 Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/06/2015 - 15h26 Nº de controle: 764696160706815183   Documento: 0814800	68		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 335,76</b> Data de débito: <b>30/06/2015</b> Descrição: <b>DARF 5952</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
hEhqHv*C XHTSCxgH VT16qEWC icyMUirg fTZwcFuf T3viq75K qYR83DqB XKp6SIC9 uiz3mCzY bQAX@mbG wU2BDtkM k7Ex3FKX heA7TI6Y UwHlNb5V xer*2Pva PojifZxs jE6eH6NV 7St12d@t fBCEVX3L qljv2MDX AjqFvKfg nPEaMgBT 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF 1 QUINZ  <b>DARF válido para pagamento até 30/06/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.88.60.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	30/06/2015
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	84.519,42
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	84.519,42

8564000845-9 19420064518-3 11003439410-3 00159525166-9

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



colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF 1 QUINZ  <b>DARF válido para pagamento até 30/06/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	30/06/2015
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	84.519,42
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	84.519,42

8564000845-9 19420064518-3 11003439410-3 00159525166-9

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



colar nesta linha

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

Seap  
335,76



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

Nome Alfa	Nº da Fatura	Unidade N	Nº Cadastrar	Cla. Doc.	Valor em R	Data Vcto.	Contr. Coni
TIVIDADE SOLE CONSUL EMP LTDA	00026600	10066000	1029989	10000	46,94	30/06/2015	5952
TIVIDADE SOLE CONSUL EMP LTDA	00026600	10066000	1029989	10000	216,62	30/06/2015	5952
TIVIDADE SOLE CONSUL EMP LTDA	00026600	10066000	1029989	10000	72,20	30/06/2015	5952
					335,76		



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Emissão de comprovantes

01/07/2015 18:51:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2015 - AUTORENDIMENTO - 16.51.34  
0087600087 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3  
-----  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85640000845 19420064518  
11003429410 00159523166  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2015  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CEF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 84.519,42  
-----  
DOCUMENTO: 063012  
AUTENTICACAO SISBB: A.2E2.F39.0A1.220.1DF

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b17e3a5fbec5d1e256584a127f14...> 01/07/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 15/06/2015 - 14h40 Nº de controle: 29905295483669862   Documento: 0014689 Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: <u>0004213-7</u>   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.943/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 5.565,29 Data de débito: 15/06/2015 Descrição: recup iss darf			
<b>Autenticação</b> 02w9Rz0J Bp9Vv4N 8*az0YK4 n6EL7ivk 191cu851 FN15L+cz qUVeVFP0 Xj4b0RUE Ag#Ruc0u WJ1LAKA2 u#RVL8z4 z6PV7YEE SqbzALz h936OV76 A*4567u2 6wR83JUR v#VY5R6c 3F312Aa3 SLZnrYc8 X2A64JUR WFFGdzTm m#kaxv52 06814000 06000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Detalhes adicionais consulte o site Fale conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

30



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

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2ª QUANTIDADE DE MAIO 2015 ZSRF	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 15/06/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.88.80.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	15/06/2015
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	92.723,18
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	92.723,18

8560000927-9 23180064516-1 61003439410-2 00159525151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 15/06/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.88.80.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	15/06/2015
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	92.723,18
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	92.723,18

8560000927-9 23180064516-1 61003439410-2 00159525151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

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

VPA banco  
4213,7



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

RJ442JB		VIVA RIO		VIVA RIO		12/06/15 17:16:12			
Análise CIP em Aberto c/ VCI		Análise CIP em Aberto c/ VCI		Pag. 1		Data 12/06/15			
Referência de Desc. 10000		Referência de Desc. 10000		Atual 1-7		Saldo em Aberto			
Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Ip	Dec.	Ci	Item	SP		
VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO			
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608			
00880900	02/03/15	10000	PV	15000544	10000	002	15/06/15 H	32,80	32,80
00880900	02/03/15	10000	PV	15000544	10000	003	15/06/15 H	151,40	151,40
00880900	02/03/15	10000	PV	15000544	10000	004	15/06/15 H	50,47	50,47
00880900	01/04/15	10000	PV	15000892	10000	002	15/06/15 H	32,80	32,80
00880900	01/04/15	10000	PV	15000892	10000	003	15/06/15 H	151,40	151,40
00880900	01/04/15	10000	PV	15000892	10000	004	15/06/15 H	50,47	50,47
00880900	01/04/15	10000	PV	15000893	10000	002	15/06/15 H	3,15	3,15
00880900	01/04/15	10000	PV	15000893	10000	003	15/06/15 H	14,55	14,55
00880900	01/04/15	10000	PV	15000893	10000	004	15/06/15 H	4,85	4,85
								481,89	481,89
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1003960									
00585300	08/03/15	10000	PV	15000604	10000	002	15/06/15 H	144,17	144,17
00585300	08/03/15	10000	PV	15000604	10000	003	15/06/15 H	865,40	865,40
00585300	08/03/15	10000	PV	15000604	10000	004	15/06/15 H	221,80	221,80
								1.031,37	1.031,37
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860									
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470									
00952400	07/03/15	10000	PV	15000533	10000	003	15/06/15 H	132,42	132,42
00952400	07/03/15	10000	PV	15000533	10000	004	15/06/15 H	611,15	611,15
00952400	07/03/15	10000	PV	15000533	10000	005	15/06/15 H	203,72	203,72
00952400	02/03/15	10000	PV	15001232	10000	003	15/06/15 H	8,03	8,03
00952400	02/03/15	10000	PV	15001232	10000	004	15/06/15 H	37,05	37,05
00952400	02/03/15	10000	PV	15001232	10000	005	15/06/15 H	12,35	12,35
								1.004,72	1.004,72
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470									
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008956									
00819000	20/03/15	10000	PV	15000728	10000	003	15/06/15 H	19,50	19,50
00819000									



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

VIVA RIO  
Análise C/P em Aberto e Vct  
12/06/15 17:16:12  
Pág. 2  
Data 12/06/15

VIVA RIO  
Análise C/P em Aberto e Vct  
12/06/15 17:16:12  
Pág. 2  
Data 12/06/15

VIVA RIO  
Análise C/P em Aberto e Vct  
12/06/15 17:16:12  
Pág. 2  
Data 12/06/15

VIVA RIO  
Análise C/P em Aberto e Vct  
12/06/15 17:16:12  
Pág. 2  
Data 12/06/15

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Relatância do Doc.	Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade do Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto	
							Atual	8 - 14		
<b>VIVA RIO</b>										
<b>10000</b>										
<b>SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10009558</b>										
00819000	20/03/15	10000	PV	15000728	10000	004	15/06/15	H	90,00	90,00
00831900	20/03/15	10000	PV	15000728	10000	005	15/06/15	H	30,00	30,00
00831900	10/04/15	10000	PV	15000979	10000	003	15/06/15	H	19,50	19,50
00831900	10/04/15	10000	PV	15000979	10000	004	15/06/15	H	90,00	90,00
00831900	10/04/15	10000	PV	15000979	10000	005	15/06/15	H	30,00	30,00
									<b>279,00</b>	<b>279,00</b>
<b>SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10089568</b>										
00095600	06/03/15	10000	PV	15000717	10000	002	15/06/15	H	112,36	112,36
00095600	06/03/15	10000	PV	15000717	10000	003	15/06/15	H	518,60	518,60
00095600	06/03/15	10000	PV	15000717	10000	004	15/06/15	H	172,87	172,87
									<b>803,83</b>	<b>803,83</b>
<b>ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 31089869</b>										
00001500	15/04/15	10000	PV	15001212	10000	002	15/06/15	H	280,00	280,00
00001500	15/04/15	10000	PV	15001212	10000	003	15/06/15	H	1.200,00	1.200,00
00001500	15/04/15	10000	PV	15001212	10000	004	15/06/15	H	400,00	400,00
									<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>
<b>BEW ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 000978</b>										
00199900	01/04/15	10000	PV	15000985	10000	002	15/06/15	H	10,73	10,73
00199900	01/04/15	10000	PV	15000985	10000	003	15/06/15	H	49,52	49,52
00199900	01/04/15	10000	PV	15000985	10000	004	15/06/15	H	16,51	16,51
									<b>76,76</b>	<b>76,76</b>
<b>LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 030342</b>										
01371600	31/03/15	10000	PV	15000934	10000	002	15/06/15	H	2,48	2,48
01371600	31/03/15	10000	PV	15000934	10000	003	15/06/15	H	11,43	11,43
01371600	31/03/15	10000	PV	15000934	10000	004	15/06/15	H	3,81	3,81
									<b>17,72</b>	<b>17,72</b>
<b>DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 0992458</b>										
01371600	31/03/15	10000	PV	15000934	10000	002	15/06/15	H	2,48	2,48
01371600	31/03/15	10000	PV	15000934	10000	003	15/06/15	H	11,43	11,43
01371600	31/03/15	10000	PV	15000934	10000	004	15/06/15	H	3,81	3,81
									<b>17,72</b>	<b>17,72</b>



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

R04423B

VIVA RIO  
Analítico C/P em Aberto c/Vct

12/06/15 17:16:12  
Pág. 3  
Data 12/06/15

Vencimento ..... 8 - 14  
Atual 1 - 7  
Actma 14

Saldo em Aberto

Nº da Fatura .....  
Dt. Fatura .....  
Ci .....  
Ci .....  
Ip .....  
Doc. ....

Referência do Doc. ....  
Ci .....  
Cf .....  
Item .....  
10000

VIVA RIO

Unidade de Negócio (Projeto) .....  
Dia Vct. SP .....  
10000

DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ERR42458  
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ERR42458

VIVA RIO 10000

Tt. Gerat:

17,72	17,72
5.565,29	5.565,29
5.565,29	5.565,29



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

16/06/2015 14:46:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2015 - AUTENTICACAO - 14.46.12  
0087600087 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3  
-----  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85600000927 23180064516  
61003439410 00159525151  
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2015  
PERIODO DE AFURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DE RESCITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 92.723,18  
-----  
DOCUMENTO: 061501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.7ED.17F.EA1.916.C9D

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=eae164f8af57a1e7bc17d1557b0ac...> 16/06/2015



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

 Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 14h36 Nº de controle: 698857158468312023   Documento: 0814119	38		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 330,00</b> Data de débito: <b>19/06/2015</b> Descrição: <b>INSS PJ 05/2015</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> O?1k8Cfj 35KANDcG df81dv58 BTnah#w9 fIy?YeMG hdZqTqst J15WSV1T zWv1IZu4 aErTD5#D WD2Yo@4v r9wmh#sY jSRsuN2V dv8Cr1*U bQt32med ?vCjvdok mozT3FEd 5Df7bmzx Aptxj4Bo aa6U6cGV y2s4kPC9 PwBgUgUv fp?aKwJI 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.580,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	8.580,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.580,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	8.580,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10066000  
R\$ 330,00

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calculContribuicoesEmpresa...> 16/06/2015



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

APURAÇÃO: MAIO/15 - INSS PJ (VENC. 19 JUNHO/15)										
NP-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL OUTR.	CÓDIGO	UNID.	NG.
8528	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000	
				10.441,00	1.148,51		1.148,51	2631	12021000	
8527	STTR	40.179.871/0001-39	25.413,00	25.413,00	2.795,43	-	2.795,43	2631	12031000	
				25.413,00	2.795,43		2.795,43	2631	12031000	
8526	STTR	40.179.871/0001-39	23.246,00	23.246,00	2.557,06	-	2.557,06	2631	12033000	
				23.246,00	2.557,06		2.557,06	2631	12033000	
8529	STTR	40.179.871/0001-39	90,00	90,00	9,90	-	9,90	2631	12051000	
				90,00	9,90		9,90	2631	12051000	
8534	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
				3.000,00	330,00		330,00	2631	10061820	
8531	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063820	
				3.000,00	330,00		330,00	2631	10063820	
8530	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
				3.000,00	330,00		330,00	2631	10064560	
8532	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
				3.000,00	330,00		330,00	2631	10062558	
8533	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
				3.000,00	330,00		330,00	2631	10063559	
8535	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
				3.000,00	330,00		330,00	2631	10065561	
TOTAL GUIA			78.000,00	78.000,00	8.580,00		8.580,00	2631	10066000	



Consulta emissão de comprovantes

19/06/2015 17:45:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.45.50  
008760087 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 05/2015  
IDENTIFICADOR 40179871000139  
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2015  
VALOR DO INSS 8.580,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 8.580,00  
-----  
DOCUMENTO: 061906  
AUTENTICACAO SISBB: 6.992.9D8.EE7.C41.75D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.45.50  
008760087 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: VIVA RIO  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 05/2015  
IDENTIFICADOR 40179871000139  
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2015  
VALOR DO INSS 8.580,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 8.580,00  
-----  
DOCUMENTO: 061906  
AUTENTICACAO SISBB: 6.992.9D8.EE7.C41.75D

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

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



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 12h01 Nº de controle: 594986445845518093   Documento: 0814676	40
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.165,31</b> Data de débito: <b>19/06/2015</b> Descrição: <b>IRPJ 05/2015</b>		
<b>Autenticação</b>		
UimN3WLu 2Df5fLqC SUD3NeVL 5h@fRCK# ctNkBaIk kgnMNQJ #zFhXOwW PDexLnYO Mp3WdWSA n6IW?iVj P4h9ADgh NOwq6jNL mR4niLX9 *rLQrCh# LWjt4ERG *sJMjNhZ Qvb7h1RW 95DWfq*a PqMvBN4F uP15jYUH 4j31S5K* bmgaoQUy 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

*Montar*

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRPJ 05/2015  <b>DARF válido para pagamento até 19/06/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	51.270,79
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	51.270,79

85630000512-6 70790064517-7 01003439410-5 00117085151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRPJ 05/2015  <b>DARF válido para pagamento até 19/06/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	51.270,79
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	51.270,79

85630000512-6 70790064517-7 01003439410-5 00117085151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

*Scap*  
*2.165,31*



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

Nome Alfa	Nº da Fatura	Unidade Negócios	Nº Cadastro	Valor em Aberto	Data Vcto.
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	00585300	10066000	1005860	332,70	19/06/2015
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00093400	10066000	1008470	305,58	19/06/2015
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00092400	10066000	1008470	18,53	19/06/2015
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS	00095600	10066000	1008969	259,30	19/06/2015
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	00004400	10066000	1008978	600,00	19/06/2015
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	00001500	10066000	1008978	600,00	19/06/2015
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	00087000	10066000	1015502	24,44	19/06/2015
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA	00199900	10066000	1030342	24,76	19/06/2015
Total Geral				2.165,31	



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

19/06/2015 18:34:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2015 - AUTORENDIMENTO - 18.34.26  
0087690087 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CRTETE RJ  
CODIGO DE BARRAS -----  
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2015  
NUMERO DO CPM 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2015  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 51.270,79  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 51.270,79  
AUTENTICACAO SISBB: 8.985.843.B0B.496.B15  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
DOCUMENTO: 051907

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=926a92dc3de320f5c574284b82d3...> 19/06/2015



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

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 14h53 Nº de controle: 698857158468312023   Documento: 0814893	42
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.240,89</b> Data de débito: <b>19/06/2015</b> Descrição: <b>INSS PJ 05/2015</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
L7KI0N8Z nwjLovRV PkZmgDfU @1aH12Wh r5PhnF1R g#AHesRQ ?00rhBK2 wix?g0?6 nav92MuN ZhVUE*r1 b6R#?u*3 ahRK3WFq 11fCEE*D ej79qcyJ m?X9VVBP lqWHR*u MynH7u6j ?uOkQ37r ITZN2TrX #LnQu6Hf 5hNmmQjQ mkUaTvv4 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		<b>Demais telefones consulte o site</b> Fale Conosco.



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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

1ª-Via-INSS -2ª-Via-CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15	
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120	6 - VALOR DO INSS	13.445,34
		7 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	13.445,34
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª-Via-INSS -2ª-Via-CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15	
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120	6 - VALOR DO INSS	13.445,34
		7 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	13.445,34
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

30066000  
R\$ 2.240,89

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa...> 16/06/2015



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

APURAÇÃO: MAIO/15 - INSS P.J. (VENC. 19 JUNHO/15)									
NE de	EMPRESA	CNU	VALOR BRUTO BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADOR	TOTAL C.A.T.A.	CODIGO UNID. NG.	VIVARIO	
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	2631	12021000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	2631	12021000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	2631	12031000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	2631	12031000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	2631	12033000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	2631	12051000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	2631	12051000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	2631	12051000	
959	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10661820	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10661820	
962	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10662558	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10662558	
961	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10663559	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10663559	
963	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10664560	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10664560	
964	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10665561	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10665561	
965	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10666000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10666000	
TOTAL GUIA			122.230,38	13.445,34			2631	13.445,34	
									13.445,34



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS - Guia de Previdência Social

19/06/2015 16:39:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.39.45  
0087600087 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 05/2015  
IDENTIFICADOR 10363753000115  
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015  
VALOR DO INSS 13.445,34  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 13.445,34  
-----

DOCUMENTO: 061915  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B6A.43E.9F7.0BE.C0A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.39.45  
0087600087 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 05/2015  
IDENTIFICADOR 10363753000115  
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015  
VALOR DO INSS 13.445,34  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 13.445,34  
-----

DOCUMENTO: 061915  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B6A.43E.9F7.0BE.C0A

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=c815913fc8e77cdfab8255711f411...> 19/06/2015



 Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/06/2015 - 13h35 Nº de controle: 053357681679618972   Documento: 0814603	26	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.032,58</b> Data de débito: <b>10/06/2015</b> Descrição: <b>ISS 05/2015</b>			
<b>Autenticação</b> TSe5v#y2 1BxXoD07 jcPXF#8a h*Zg5aez sd0Cl19c qR51rF71 CqaAHwB@ TI3n5cNV NhtwMNLm Fe2HGfN? A17A6@1o Twj2MUfH meK?3?K FojzhqXH N8MiZkG9 fCwQdw*p Flu2kWIa kRmc2Pxx DbKCxQ#R qD8b6uGM w66xqZR8 PM6aKPz8 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações:</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones</b> consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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

09/06/2015

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DARM RIO	1ª V I A - Banco	
			01. RECEITA	129-5
			02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO			03. DATA DE VENCIMENTO	10/06/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.452.415,55      Base de Cálculo = R\$ 2.452.415,55 Valor ISS = R\$ 98.703,42 Valor Principal a Pagar = R\$ 98.703,42      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 98.703,42			04. COMPETÊNCIA	05 / 2015
			05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003723045
			06. VALOR DO TRIBUTO	98.703,42
			07. VALOR DA MORA	0,00
			08. VALOR DA MULTA	*****
			09. VALOR TOTAL	98.703,42
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/06/2015		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		
81680000987 9 03423659201 9 50610129000 1 00037230451 9				

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DARM RIO	2ª V I A - Contribuinte	
			01. RECEITA	129-5
			02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO			03. DATA DE VENCIMENTO	10/06/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.452.415,55      Base de Cálculo = R\$ 2.452.415,55 Valor ISS = R\$ 98.703,42 Valor Principal a Pagar = R\$ 98.703,42      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 98.703,42			04. COMPETÊNCIA	05 / 2015
			05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003723045
			06. VALOR DO TRIBUTO	98.703,42
			07. VALOR DA MORA	0,00
			08. VALOR DA MULTA	*****
			09. VALOR TOTAL	98.703,42
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/06/2015		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		
81680000987 9 03423659201 9 50610129000 1 00037230451 9				

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.

*MAP*  
*R\$ 2.032,58*

*α*



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

Nº da Fatura	DI Fatura	CI	Tp. Doc.	Referência do Doc.	CI Item	Data Vct. SP	Unidade de Negocio (Proprio)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
								Atual	1 - 7		
VIVA RIO											
0004400	12/03/15	10000	PV	15000662	10000	002	10066000	2.000,00			2.000,00
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO008978								2.000,00			2.000,00
VIVA RIO											
00087000	15/04/15	10000	PV	15001075	10000	002	10066000	32,50			32,50
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA								32,50			32,50
VIVA RIO											
Tl. Gerat								2.032,50			2.032,50
								2.032,50			2.032,50

*map*



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

18/06/2015 17:01:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.01.36  
0087600987 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0097-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
Convênio PCRJ  
Codigo de Barras 8168000987-9 03423659201-9  
50610129000-1 00037250451-9  
Data do pagamento 10/06/2015  
Valor Total 98.703,42  
-----  
DOCUMENTO: 061005  
AUTENTICACAO SISBB: 5.67D.236.9F1.605.F96

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e65b6efd12089274807b36652ac6...> 16/06/2015



## 11 Certidões

04/03/2015



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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO  
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 15:14:38 do dia 04/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2015.

Código de controle da certidão: **B13E.C851.3EA0.34F8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **5E73.5210.V181.6303**

Esta certidão tem validade até 24/08/2015, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 25/02/2015 às 16:32:21.1, conforme artigo 11 da Resolução N. 2890 de 05/10/2009.

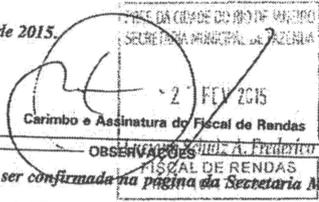
Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 25/02/2015 às 16:38:31.8



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: <b>9151127471</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5665/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo I</b> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, em retardo, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a partir da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 20 de FEVEREIRO de 2015.</p> <p style="text-align: right;">HORA: 15:17</p> <p style="text-align: center;">           Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendias          OBSERVAÇÕES       </p>		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p> <p style="text-align: right;">1315</p>		

CELULA - IMPRESSÃO DA PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTRATO



IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00343941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

**Validade:** 18/07/2015 a 16/08/2015

**Certificação Número:** 2015071802191085523671

Informação obtida em 23/07/2015, às 10:01:05.

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



## 12 Balancete

BALANCETE	UPA SEAP			
	mai-15	jun-15	jun-15	jun-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	10.949.828,05	2.457.036,97	-(1.887.068,40)	11.519.796,62
<b>CIRCULANTE</b>	10.949.828,05	2.457.036,97	-(1.887.068,40)	11.519.796,62
CAIXA	1.000,00	-	-	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.839.022,06	852.559,24	-(948.071,97)	2.743.509,33
OUTROS CREDITOS	4.585.239,50	-	-	4.585.239,50
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	3.346.131,09	1.482.832,51	-(835.219,69)	3.993.743,91
ESTOQUES	178.435,40	121.645,22	-(103.776,74)	196.303,88
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
<b>PASSIVO</b>	-(10.949.828,05)	948.071,97	-(1.518.040,54)	-(11.519.796,62)
<b>CIRCULANTE</b>	-(3.709.013,30)	948.071,97	-(1.393.156,50)	-(4.154.097,84)
CONTAS A PAGAR	0,00	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-(217.311,85)	1.283,14	-(121.697,66)	-(337.726,37)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(352.086,16)	72.148,33	-(194.483,35)	-(474.421,18)
SALARIOS E BENEFICIOS	-(568.551,91)	580.672,82	-(602.545,02)	-(590.424,11)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(183.972,09)	187.370,41	-(194.734,66)	-(191.336,34)
PROVISÕES	-(2.317.600,06)	27.605,96	-(205.088,35)	-(2.495.082,44)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(69.491,24)	78.991,31	-(74.607,47)	-(65.107,40)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-(7.240.814,75)	-	-(124.884,04)	-(7.365.698,79)
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>				
<b>RECEITAS</b>				
RECEITA DO PROJETO	8.336.132,55	-	1.482.832,51	9.818.965,06
OUTRAS RECEITAS	27.369,64	-	2.755,34	30.124,98
RECEITAS FINANCEIRAS	40.872,71	-	14.584,21	55.456,92
TOTAL RECEITAS	8.404.374,90	-	1.500.172,06	9.904.546,96
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL	-(4.702.192,73)	-(1.002.368,03)	-	-(5.704.560,76)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(738.705,60)	-(194.483,35)	-	-(933.188,95)
MATERIAL DE CONSUMO	-(509.242,35)	-(103.829,18)	-	-(613.071,52)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	(00)
SERVIÇOS PUBLICOS	-(240,98)	-	-	-(240,98)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-	-	(00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(238.756,56)	-(74.607,47)	-	-(313.364,03)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(10.988,00)	-	-	-(10.988,00)
TOTAL DESPESAS	-(6.200.126,21)	-(1.375.288,02)	-	-(7.575.414,23)
<b>RESULTADO MENSAL</b>			124.884,04	
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	7.240.814,75			7.365.698,79

Nota - valor da receita do mês estimado

*Alexandre P. Souza Beloso*  
Alexandre Moura e Silva  
Superintendente Administrativo Financeiro  
CRC-RJ 115750/0-5

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima