



Contrato de Gestão n° 007/2014

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

**VIVARIO
Relatório de Execução**

Competência 07/2015

Sumário

1	Apresentação	3
2	Produção Assistencial.....	3
3	Indicadores de Desempenho.....	5
3.1	Taxa de mortalidade	5
3.2	Taxa de Infecção Hospitalar	6
3.3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES.....	6
3.4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH	6
4	Considerações Finais	7
5	Anexos.....	8
6	Recursos Financeiros.....	11
6.1	Fluxo de Caixa.....	11
6.2	Despesas Realizadas.....	12
6.3	Conciliação Bancária.....	12
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	12
7	Relatório Administrativo	12
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	12
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	12
7.3	Recursos Humanos	13
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	14
8	Anexo B.....	16
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	16
8.2	Extratos Bancários.....	17
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	24
8.3.1	– GT.....	24
8.3.2	– Unidade.....	44
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	111
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	128
10	Tributos.....	154
10.1	Pessoa Física.....	154
10.2	Pessoa Jurídica.....	177
11	Certidões.....	204
12	Balancete	208

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

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, JULHO/2015

ATIVIDADES	jul/15		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	80	89	112%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	85	163%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	14	69%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para JULHO/2015, ocorreram 1.957 atendimentos médicos, 516 consultas com o Serviço Social, 173 atendimentos odontológicos, 36 de fisioterapia, 16 de gastroenterologia, 43 de ortopedia, 24 de cardiologia e 08 de ginecologia, totalizando 2.773 atendimentos/mês o que equivale a 89 atendimentos/dia.

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 85 saídas com tempo de permanência de 07 dias/mês, superando as expectativas, enquanto que nas salas de observação semi-intensiva e vermelha, 14 pacientes tiveram alta com tempo de permanência de 07 dias/mês.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 4.098, sendo os mais frequentes: 2.178 atendimentos de urgência em atenção especializada (53%), 1.049 administração de medicamentos na atenção especializada (26%), e que juntos contabilizam aproximadamente 79% dos procedimentos. Anexo 1

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 1.112 (80% do total de exames), sendo os mais frequentes: 173 hemogramas completos (16%), 119 dosagens de creatinina e uréia (ambas com 11%). Foram realizadas também 255 radiografias (28% do total de exames) sendo as mais frequentes: 152 radiografias de tórax (60%), e 13 radiografias de seios da face (5%), que juntas contabilizam aproximadamente 61% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 1,9% do total (26 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 1, totalizando 1.393 exames.

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (1.393) e procedimentos (4.098), totalizando desta maneira 5.491 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, JULHO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/15			
			Resultado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	5	6%	1,8%	0
		Total de saídas	82			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação	0	0%	2,5%	25
		Total de população privada de liberdade internados	104			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	30	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	30			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x	51	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	51			
Total						75
Conceito						A

3.1 Taxa de mortalidade

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

Denominador: Total de saídas

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

No presente mês ocorreram 05 óbitos (todos na unidade). Dos 05 que ocorreram na unidade, todos foram posterior a 24h de internação, nos 82 pacientes que estiveram internados e receberam alta, o que corresponde a 6% 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 104 pacientes que estiveram internados, não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, 51 os diagnósticos de infecção ocorreram antes da admissão, 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 30 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, 51 pacientes tiveram diagnóstico de infecção, e todos no instante da admissão, tendo como foco causas pulmonares (48%), urinárias (16%), cutâneas (9%) e outros (27%). Do total de pacientes com diagnóstico de infecção, 03 evoluíram para óbito.

4 Considerações Finais

Para a UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 07/2015, a unidade completa nove meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em maio de 2014.


Nesta competência, a UPA 24h SEAP atingiu um total de 75 pontos e conceito 4. Dos 04 indicadores analisados neste mês, 03 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Profissionais cadastrados no CNES e Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH, Taxa de Infecção Hospitalar, enquanto o indicador Taxa de mortalidade não atingiu a meta estipulada.

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, 12 de agosto de 2015.

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Procurador
Viva Rio



José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO


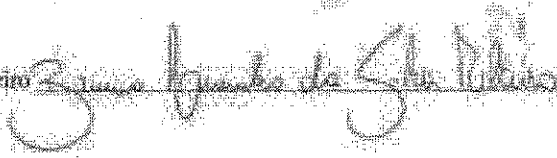
5 Anexos

Anexo 1: Procedimentos realizados na unidade, JULHO/2015

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	173	16%
DOSAGEM DE CREATININA	119	11%
DOSAGEM DE UREIA	119	11%
DOSAGEM DE POTASSIO	93	8%
DOSAGEM DE SODIO	91	8%
DOSAGEM DE GLICOSE	76	7%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	55	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	49	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	49	4%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	38	3%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	37	3%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	30	3%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	27	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	23	2%
ALBUMINA SORO	20	2%
DOSAGEM DE AMILASE	16	1%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	14	1%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	14	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	14	1%
DOSAGEM DE TROPONINA	13	1%
DOSAGEM DE CALCIO	11	1%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	10	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	7	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	3	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	1.112	80%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	152	60%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	14	5%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	13	5%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	9	4%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	7	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	7	3%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	3%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	6	2%
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	2%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	5	2%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	5	2%

RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	2%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	1%
RADIOGRAFIA DE MAO	2	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	2	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	1%
RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	255	18%
ELETROCARDIOGRAMA	26	1,9%
TOTAL (EXAMES)	1.393	25%
DESCRICAO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.178	53%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.049	26%
INALACAO / NEBULIZACAO	364	9%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	90	2%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	82	2%
VENTILACAO MECANICA NAO INVASIVA	79	2%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	58	1%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	50	1%
PULPOTOMIA DENTARIA	37	1%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	33	1%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	25	1%
GLICEMIA CAPILAR	20	0%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	19	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	5	0%
TAXIMETRIA	2	0%
RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0%
RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	2	0%
OXIMETRIA	1	0%
MONITORIZACAO	1	0%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	4.098	75%
TOTAL GERAL	5.491	

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

	<h2>Ata de Reunião</h2>	DATA: 12/08/2015 HORA: 11:03h LOCAL: UPA-Gerência
Participantes: José Perrotta Carvalho; Bruno Leandro da Silva Ribeiro		
<p>Aos doze dias do mês de Agosto de dois mil e quinze, às onze horas, reuniram-se junto à sala da direção da Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas do Geriário, sito à Estrada General Emílio Maurell Filho número mil e cem, situado em Ilanguá - Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar, José Perrotta Carvalho, Coordenador Médico; Bruno Leandro da Silva Ribeiro, Coordenador de enfermagem; 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 Julho. Nesse período permaneceram em observação nessa unidade cento e quatro pacientes, sendo que cinquenta e um apresentaram diagnóstico de infecção, sendo como foco causas pulmonares 48,24%, urinárias 15,68%, cutâneas 8,87% e outros 27,01%. Cinquenta e um pacientes tiveram diagnóstico de infecção na admissão e zero paciente após quarenta e oito horas em observação. Dois pacientes com diagnóstico de infecção, três evoluíram para óbito. Sem mais a tratar, foi lavrada por mim, Bruno Leandro da Silva Ribeiro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>		
José Perrotta de Carvalho _____		
Bruno Leandro da Silva Ribeiro  _____		
DSS Viva Rio Rua do Riachuelo, 75 - CEP: 22.210-010 - Cariacé - Rio de Janeiro / RJ Telefones: (21) 2505-0750		



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 GERENCIADA	Julho/2015
RESPONSÁVEL: VIVARIC	
FLUXO DE CAIXA	
	Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.744.509,33
RECEITAS	
Contrato de Gestão	843.821,62
Receitas Financeiras	9.457,77
Outras Receitas	11,58
B - TOTAL DE RECEITAS	853.290,97
DESPESAS	
Pessoal	877.781,35
Material de Consumo	296.569,43
Serviços de Terceiros	225.656,25
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	87,76
Despesas Bancárias	754,72
Outras Despesas Operacionais	87.826,06
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.488.675,57
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-:(C)	2.109.124,73
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.108.124,73
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	2.109.124,73

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Julho/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 88,21% 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 39,63% 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:

PROFISSIONAIS CONTRATADOS	
Maqueiro	1
Auxiliar Administrativo	1

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

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos

estabilidade no que concerne ao absentéismo, 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 RAIOS-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

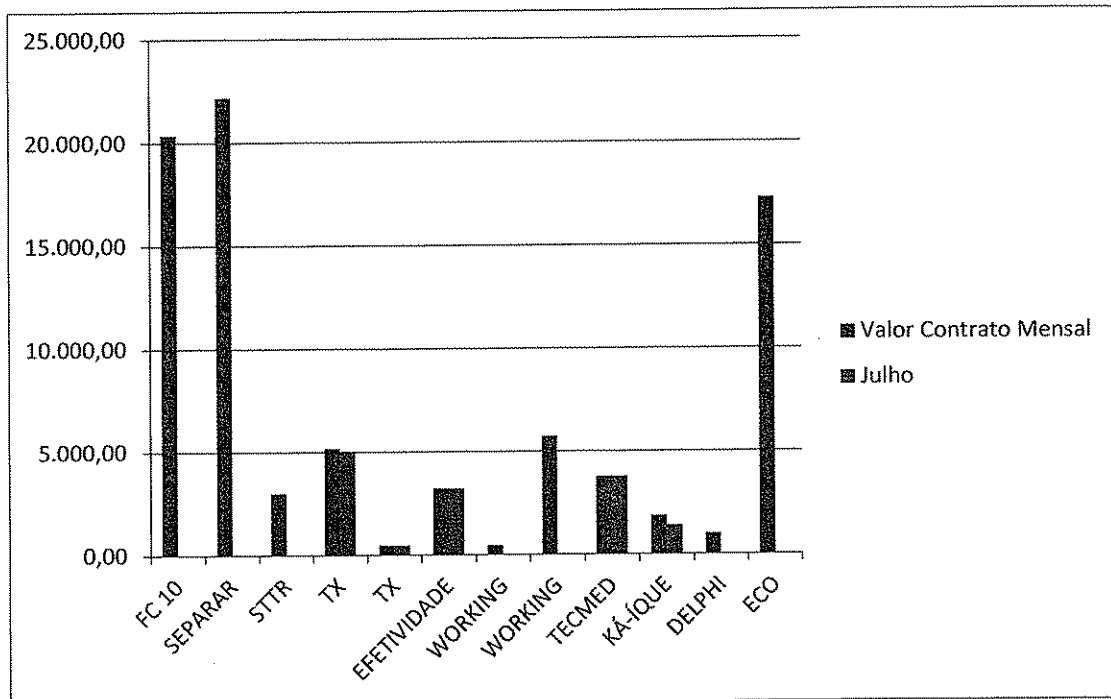
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

- 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 Julho de 2015.



Valores Fixos



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

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

Empresa	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)
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.

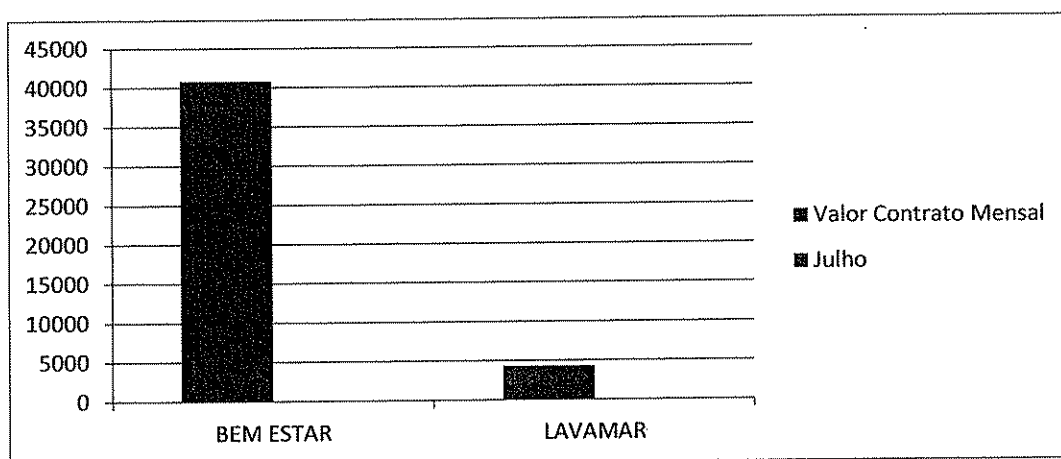
- Serviços com Custos Variáveis

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 Julho.

[Redacted]			
BEM ESTAR	Laboratório	40.842,00	
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	

*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.

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVÁRIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RUIEM CESAR FERNANDES
 Data da operação: 07/08/2015 - 10h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	1.411.046,54	1.411.046,54

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				2.743.508,33
01/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-270.020,81	2.473.487,72
02/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-630.153,49	1.843.334,23
03/07/2015	RENDIMENTOS	306702	1.487,89		1.844.821,91
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	375883		-334,72	1.844.487,19
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-284,20	1.844.202,99
08/07/2015	RENDIMENTOS	506573	9.959,48		1.854.162,33
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	530645		-2.238,62	1.851.916,81
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-310,40	1.851.606,41
07/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-65.636,30	1.785.971,11
09/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-147.168,02	1.771.801,59
09/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-134,84	1.771.666,95
10/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-187.712,18	1.579.354,77
13/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-152,00	1.579.202,77
15/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-5.443,86	1.568.408,91
17/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-9.399,52	1.558.019,39
20/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-129.770,04	1.430.249,35
21/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.496,70	1.428.752,65
22/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.670,01	1.427.074,56
25/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-11.016,60	1.416.057,97
24/07/2015	RENDIMENTOS	2407123	762,44		1.416.821,31
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2410389		-171,54	1.416.649,77
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-41.857,60	1.374.792,17
27/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-29.859,88	1.295.939,28
28/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-24.031,17	1.271.907,11
29/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-484,23	1.271.427,68
30/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-170,00	1.271.257,68
31/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-6.793,07	1.264.444,61
Total			12.203,55	-1.491.297,07	1.264.444,61

Os dados acima são relativos ao período de 07/08/2015 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-9.332,79	-9.332,79
06/08/2015	TRANSF. ENTRE CONTAS	814	643.676,92		634.346,19
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-14.214,50	620.131,69
Total			643.676,92	-23.547,29	620.131,69



Extrato Mensal / Por Período:

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.836.049/0001-00
Nome de usuário: EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO
Data de operação: 24/09/2015 - 17h35

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004128-9 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 24/09/2015 às 17h35 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.243.947/0001-28
 Nome do usuário: RUBEM CESAR FERNANDES
 Data da operação: 05/08/2015 - 09h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	593.573,01	593.573,01

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre: 01/07/2015 e: 31/07/2015

Data	Lançamento	Debit.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2015	BAIXA AUTOMAT. POUANCA*	4213	270.020,61		270.021,61
	TRANSF. CC PARA CC PJ	014232	11,58		270.033,19
	VIVA RIO				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	014761	012,00		270.045,19
	VIVA RIO				
	TRANSF. FDOS DOC-E H BANK			441,50	270.403,69
	DEST. MED CENTER COMERCIAL LTDA	3941580			
	TRANSF. FDOS DOC-E H BANK			319,42	270.084,27
	DEST. DELPHI CONSULTORIA EMPRESAR	3954078			
	TRANSF. FDOS DOC-E H BANK			480,00	269.604,27
	DEST. WORKING PLUS COMERCIO	3957590			
	TRANSF. FDOS DOC-E H BANK			462,45	269.141,82
	DEST. TX COMERCIO DE PROD. MEDICO	3960282			
	TRANSF. FDOS DCO-E H BANK			30,00	269.111,82
	DEST. EQUILIBRIUM DISTR. DE MEDICA	3965194			
	TRANSF. FDOS DOC-E H BANK			19,20	269.092,62
	DEST. TOTAL DISTR E ATACAO LTDA	3980262			
	TRANSF. FDOS DOC-E H BANK			60,00	269.042,62
	DEST. RITS RIOS S A	3981056			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			72.560,74	196.443,88
	DEST. LOTUS DIS. DE MEDIC.	3986961			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			4.188,05	192.255,83
	DEST. LOTUS DIS. DE MEDIC.	3997389			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			3.900,00	189.457,83
	DEST. TECMED COMERCIO	3999847			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			1.030,00	187.227,83
	DEST. KAI QUE COMERCIO	3916965			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			872,00	186.255,83
	DEST. DIBOA COMERCIAL	3916419			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			2.520,00	183.735,83
	DEST. IEF INDUSTRIA BRASIL	3918144			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			668,70	182.860,13
	DEST. MULTIFEL PAPELARIA L	3930299			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			615,00	182.235,13
	DEST. COPOCENTRO INDUSTRIA	3932601			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			1.060,00	181.175,13
	DEST. MESTRE ARTES GAFICA	3943048			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			1.302,00	179.873,13
	DEST. MED CENTER COMERCIAL	3947833			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			3.221,86	179.601,44
	DEST. PVAX CONSULT LOGISTI	3949981			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			2.030,50	176.070,94
	DEST. SSTR INDUSTRIA E COM	3954405			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			20.815,93	155.255,01
	DEST. REPARAR PRODUTOS E S	3955844			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			3.084,96	152.170,05
	DEST. EFETIVIDADE	3956730			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			7.580,00	144.580,05
	DEST. WORKING PLUS COMERCIO	3958893			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			34.345,54	110.234,51
	DEST. EXPLORER TRANSPORTES	3957856			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			1.230,76	109.003,75
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	3958269			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			20.445,00	88.558,75
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	3960516			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			4.811,05	83.746,30
	DEST. TX COMERCIO DE PROD.	3959536			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			4.867,50	79.089,80
	DEST. BIOMEDICAL PROD. CIEN.	3964147			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			1.635,00	77.453,80
	DEST. EDER SOARES E CIA LT	3964439			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			18.527,60	58.925,48
	DEST. EQUILIBRIUM DISTR. DE	3964823			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			1.542,19	56.383,29
	DEST. LAVAMAR EMPREEND IND	3968913			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			926,40	55.456,89
	DEST. LEMARC PRODUTOS MEDI	3968810			
	TED DIF. TITUL. CC H BANK			912,00	54.544,89
	DEST. IEF INDUSTRIA BRASIL	3982143			
	DEP. IDENT. DP06-INT PU	7000014		47,00	54.895,89
	PARCO PAPELARIA LTDA				

	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	888671		-16.877,97	37.817,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105		-488,67	37.329,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814204		-25.531,71	11.797,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603		-280,60	11.516,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814651		-14,22	11.502,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938		-13.248,72	253,80
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3896981		-7,90	245,90
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3897336		-7,90	238,00
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3900847		-7,90	230,10
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3916355		-7,90	222,20
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3916419		-7,90	214,30
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3918144		-7,90	206,40
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3930368		-7,90	198,50
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3932602		-7,90	190,60
	DOC/TEO INTERNET DOC INTERNET	3941560		-7,90	182,70
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3943048		-7,90	174,80
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3947633		-7,90	166,90
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3949981		-7,90	159,00
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3954405		-7,90	151,10
	DOC/TEO INTERNET DOC INTERNET	3954878		-7,90	143,20
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3955844		-7,90	135,30
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3956730		-7,90	127,40
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3958983		-7,90	119,50
	DOC/TEO INTERNET DOC INTERNET	3957990		-7,90	111,60
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3957995		-7,90	103,70
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3958263		-7,90	95,80
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3958516		-7,90	87,90
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3958836		-7,90	80,00
	DOC/TEO INTERNET DOC INTERNET	3960282		-7,90	72,10
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3964147		-7,90	64,20
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3964499		-7,90	56,30
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3964923		-7,90	48,40
	DOC/TEO INTERNET DOC INTERNET	3965134		-7,90	40,50
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3969913		-7,90	32,60
	DOC/TEO INTERNET DOC INTERNET	3980282		-7,90	24,70
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3980810		-7,90	16,80
	DOC/TEO INTERNET DOC INTERNET	3981086		-7,90	8,90
	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	3982143		-7,90	1,00
02/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	830.153,40		830.153,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814213		-1.540,65	828.612,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632		-628.512,24	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
08/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	310,40		311,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814180		-310,40	1,00
07/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4215	65.635,30		65.636,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454		-103,14	65.533,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531		-65.513,90	14,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814701		-13,28	1,00
08/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	14.169,52		14.170,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	814800		-14.169,52	1,00
	VIVA RIO				
09/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	134,64		135,64
	TRANSF FDO'S DOC-E H BANK DEST:SERGIO SANTOS BARRETO DA CR	7479940		-87,76	47,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	814143		-25,07	22,81
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814414		-13,91	8,90
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7479940		-7,90	1,00
	DOC INTERNET				
10/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	197.712,18		197.713,18
	TRANSF CC PARA CC PJ	814845	35.000,00		232.713,18
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3723140	65		-23,80	232.689,38
	PAGFOR:DOC SD L	81410		-8.876,31	223.813,07
	PAGFOR:TED STR SD TOTAL	81410		-141.894,46	82.121,81
	TRANSF CC PARA CC PJ	814326		-11.011,09	71.110,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814350		-800,00	70.310,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814484		-34.698,51	35.614,01
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814909		-35.000,00	814,01
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814912		-813,01	1,00
	VIVA RIO				
13/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	102,00		103,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	66		-102,00	1,00
15/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	5.443,86		5.444,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	67		-23,80	5.421,06
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10715		-52,70	5.368,36
	TRANSF CC PARA CC PJ	814986		-5.086,58	281,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814981		-280,80	1,00
	VIVA RIO				
16/07/2015	TRANSF CP PARA CC PJ	814477	3.014,00		3.015,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814773		-3.014,00	1,00
	VIVA RIO				
17/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	8.389,52		8.390,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	68		-23,80	8.366,72
	TED DIF:TIUL CC H BANK DEST: expresso do papel pa	1473672		-318,00	8.048,72
	TRANSF CC PARA CC PJ	814778		-6.576,07	1.472,65
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814975		-1.463,75	8,90
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1473672		-7,90	1,00
	TED INTERNET				
20/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	129.770,04		129.771,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	814362		-31.939,07	47.831,97
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814503		-2.240,89	45.591,08
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814843		-35.590,09	1,00
	VIVA RIO				
21/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.499,79		1.497,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	814158		-37,49	1.460,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814305		-1.459,30	1,00
	VIVA RIO				
22/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.678,01		1.679,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814058		-1.380,09	298,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814339		-267,03	31,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814411		-30,89	1,00
	VIVA RIO				
23/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	11.016,88		11.018,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	814090		-21,38	10.995,32
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814076		-514,14	10.481,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814078		-5.131,36	5.349,82
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814420		-251,80	5.095,22
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814472		-119,15	4.976,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814755		-4.965,46	10,55
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814953		-8,55	1,00
	VIVA RIO				
24/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	41.857,60		41.858,60

	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693	5.089,56		46.945,16
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81424		-37.540,00	9.405,16
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814165		-8.210,86	1.194,20
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-1.193,20	1,00
27/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	78.858,89		78.859,89
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675	142,70		78.002,59
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DMP SISTEMA DE IDENTIFICACA	4286062		-120,21	78.882,38
	PAGFOR DOC.SDL	81427		-6.771,17	72.111,21
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81427		-65.910,53	6.200,88
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814227		-142,70	6.057,96
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814391		-6.037,53	20,45
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577		-3,63	16,92
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792		-8,02	8,90
	DOC TED INTERNET	4286062		-7,80	1,00
28/07/2015	DOC INTERNET	4213	24.031,17		24.032,17
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	69		-6.741,80	17.290,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	70		-142,80	17.147,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	666032		-16.877,97	269,60
	TRANSF.CC PARA CC PJ FC 18 ENGENHARIA ELETRICA	814979		-7,60	261,70
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984		-260,70	1,00
29/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	494,23		495,23
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652		-494,23	1,00
30/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	170,00		171,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	71		-34,00	137,00
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058		-136,00	1,00
31/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	6.793,07		6.794,07
	CHEQUE DEPIESP	26		-3.696,12	3.097,95
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814519		-2.102,46	995,49
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686		-994,49	1,00
Total			1.532.588,13	-1.532.588,13	1,00

Os dados acima têm como base 05/08/2015 às 06h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2015	SALDO ANTERIOR				-65.177,52
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	63.179,52		1,00
04/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	614.689,36		614.690,36
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814423		-613.247,46	1.442,92
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652		-1.441,92	1,00
Total			677.867,90	-614.589,38	1,00



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0001-00
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEUCADIO
 Data da operação: 06/06/2015 - 17h41

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004128-9 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ. UC 236100/201506007604 0005007301	7664	843.821,62		843.821,62
	TARIFA BANCARIA. Cesta Empresarial2	10615		-45,00	843.776,62
	TARIFA BANCARIA. Cesta Empresarial2	10715		-52,70	843.723,92
	TARIFA BANCARIA. Cesta Empresarial2	40515		-45,00	843.678,92
Total			843.821,62	-142,70	843.678,92

Os dados acima têm como base 06/08/2015 às 17h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2015	SALDO ANTERIOR				843.678,92
06/08/2015	TRANSF. MMA-TITULARIDADE*	814		-843.678,92	0,00
Total			0,00	-843.678,92	0,00

8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – Sede

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0017 - V.11.82.38.1			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			GT UPA GERICINO / VIVA RIO			Emissão: 31/07/2015 9:06:52 AM			
00.343.941/0001-28			Comp: 07/2015 - 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	50	335,51	47.694,93	0003	INSS	47	125,87	3.511,02
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,05	0004	IRRF	36	114,99	6.386,44
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,24	12,94	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,32	1,30
0041	FERIAS NO MES	4	14,62	1.983,63	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	2,62
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	1,18	556,19	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	74,71
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,12	16,18	0030	IRRF FERIAS	3	6,59	501,05
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	4,32	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	2.716,37
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	3,23	0098	INSS FERIAS	4	10,64	169,03
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	14,62	661,21	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	21,35
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	1,18	185,39	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	2,88	23,30
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	203,67	0314	ATRASOS	1	3,88	31,42
0097	INSALUBRIDADE	7	0,00	94,95	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4	2,58	288,02
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.820,95	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	1	0,00	0,33
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	1,20	149,34	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	23,80
0215	ATESTADO MEDICO	1	1,00	35,01	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	3,52
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	13	0,00	2.708,36	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	266,67
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	39,54	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	20	0,00	1.374,69
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	180,44					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,88	47,46					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	3	0,00	488,50					
Proventos		57.594,70	Descontos		15.395,64	Líquido		42.199,06	
FGTS Dep.		4.888,83	INSS Segurado		3.681,35	Base Sal. Fam.		8.671,12	
FGTS 13° Dep.		1,29	Estorno INSS		54,72	Base IRRF		50.394,54	
FGTS Dep. (SEFIP)		4.888,83	Base INSS		61.113,34	Base IRRF 13°		16,18	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		16,18	Base IRRF Férias		6.808,62	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		6.396,36	BASE PIS		433.780,71	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS		4.337,79	
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		61.113,34	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13°		16,18	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		61.113,34	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		61.113,34				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		16,18				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Ativos		61.113,34	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		16,18							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00				Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		48	Demitidos		1	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		52	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							





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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0018 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 31/07/2015 9:06:52 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - 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	50	335,51	47.694,93	0003	INSS	47	125,87	3.511,02
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,05	0004	IRRF	36	114,99	6.386,44
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,24	12,94	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,32	1,30
0041	FERIAS NO MES	4	14,62	1.983,63	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	2,62
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	1,18	556,19	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	74,71
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,12	16,18	0030	IRRF FERIAS	3	6,59	501,05
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	4,32	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	2.716,37
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	3,23	0098	INSS FERIAS	4	10,64	169,03
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	14,62	661,21	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	21,35
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	1,18	185,39	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	2,88	23,30
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	203,67	0314	ATRASOS	1	3,88	31,42
0097	INSALUBRIDADE	7	0,00	94,95	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4	2,58	288,02
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.820,95	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	1	0,00	0,33
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	1,20	149,34	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	23,80
0215	ATESTADO MEDICO	1	1,00	35,01	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	3,52
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	13	0,00	2.708,36	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	266,67
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	39,54	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	20	0,00	1.374,69
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	180,44					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,88	47,46					
0486	GRATIP COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	3	0,00	488,50					

Proventos	57.594,70	Descontos	15.395,64	Líquido	42.199,06
FGTS Dep.	4.888,83			Base Sal. Fam.	8.671,12
FGTS 13° Dep.	1,29			Base IRRF	50.394,54
FGTS Dep. (SEFIP)	4.888,83			Base IRRF 13°	16,18
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	6.808,62
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	3.681,35	BASE PIS	433.780,71
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	54,72		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	61.113,34		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	16,18		
Base FGTS	61.113,34	Base INSS Ac. Teto	6.396,36		
Base FGTS 13°	16,18	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	61.113,34	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	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. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	61.113,34	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	61.113,34		
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	16,18		
Base FGTS 13° Demitidos	16,18	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	48	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	1	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: 31/07/2015 9:06:52 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - 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
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X			
0005	SALARIO FAMILIA	5	80									
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6						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			
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				
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									
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	GRATIFICAO 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
0003	INSS	3	81		X							
0004	IRRF	4	83									
0011	INSS 130. SALARIO	11	81		X							
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81									
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									
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	5			X	X	X		X		
0314	ATRASOS	10	0			X	X	X		X		
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0									
0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	0	0									
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	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 FOLHA ANALITICA Página: 0020 - V.11.82.38.1
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 31/07/2015 9:06:52 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = 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
 LADBEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA GERICINO / VIVA RIO Emissão: 31/07/2015 9:18:17 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066000 - Seção: 1

		TOTAIS DA QUEBRRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	173	4.769,89	429.098,22	0003	INSS	173	1.689,81	42.970,44
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	4,32	2.622,46	0004	IRRF	87	1.544,43	71.153,26
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	5.142,69	0006	VALE TRANSPORTE	47	282,00	3.335,30
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	39,91	0011	INSS 130. SALARIO	6	52,00	847,73
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	60,00	6.266,10	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	75,14
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	96,50	6.701,40	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	281,73
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	962,82	0030	IRRF FERIAS	7	127,40	3.362,99
0041	FERIAS NO MES	14	288,84	30.292,66	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0,00	43.560,93
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	48,36	5.939,24	0049	IRRF 130. SALARIO	1	15,00	162,58
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	37,00	6.355,49	0061	IRRF FERIAS	1	7,50	24,35
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	36,00	6.258,88	0098	INSS FERIAS	14	127,96	3.308,51
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	6	0,00	5.191,80	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	38.513,09
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	1,00	614,51	0163	ATRASO	40	71,63	2.023,06
0076	1/3 FERIAS NO MES	14	288,84	10.097,57	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	312,00	3.557,19
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	48,36	1.979,75	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	99,00	699,25
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	6	0,00	1.370,93	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	5.142,69
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	2.660,71	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2	18,54	1.153,90
0094	GRATIFICACAO	25	0,00	39.849,27	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0097	INSALUBRIDADE	179	0,00	29.984,61	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	319,76
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.182,26	0722	FALTA (VALOR)	9	0,00	499,08
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	275,35					
0215	ATESTADO MEDICO	3	57,00	5.115,59					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	141	5.367,17	29.869,20					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	360,88					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	3,94					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	13	0,00	3.437,55					
0454	SALDO DE SALARIO	6	58,00	2.356,05					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62					
0486	GRATIF COORDENACAO	3	0,00	4.666,39					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	31	0,00	49.324,70					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	200,79					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	4	0,00	15.860,00					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	160	0,00	53.476,48					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	1	1,00	300,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	1	1,00	360,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	0,00	472,80					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	13	0,00	11.000,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	7	0,00	3.280,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	11	0,00	6.076,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	6	0,00	2.360,00					
0735	FERIAS EM DOBRO	1	0,00	2.607,86					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	6	0,00	434,54					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	167,48					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	291,84					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	2.438,67					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	6	0,00	1.390,48					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	6	0,00	425,60					

Proventos	792.086,98	Descontos	221.038,58	Líquido	571.048,40
FGTS Dep.	59.649,35	INSS Segurado	47.122,74	Base Sal. Fam.	296.804,27
FGTS 13° Dep.	911,80	Estorno INSS	6.079,33	Base IRRF	648.708,14
FGTS Dep. (SEFIP)	58.800,30	Base INSS	742.966,33	Base IRRF 13°	8.775,47
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	506,47	Base INSS 13°	8.775,47	Base IRRF Périas	53.997,33
FGTS Rescisão (SEFIP)	105,47	Base INSS Ac. Teto	230.348,00	BASE PIS	827.451,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	296,68	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	8.274,54
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	745.627,04	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13°	11.397,93	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	735.013,80	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	6.331,23	Base INSS Ñ Exp. Risco	742.966,33		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	8.775,47		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	733.695,29	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	2.622,46				
Base FGTS Demitidos	11.931,75				
Base FGTS 13° Demitidos	8.775,47				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.318,51			Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	3.708,77				

Ativos	164	Demitidos	6	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Périas	13	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	188	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO
LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0065 - V.11.82.38.1
Emissão: 31/07/2015 9:18:17 AM
Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	173	4.769,89	429.098,22	0003	INSS	173	1.689,81	42.970,44
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	4,32	2.622,46	0004	IRRF	87	1.544,43	71.153,26
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	5.142,69	0006	VALE TRANSPORTE	47	282,00	3.335,30
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	39,91	0011	INSS 130. SALARIO	6	52,00	847,73
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	60,00	6.266,10	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	75,14
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	96,50	6.701,40	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	281,73
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	962,82	0030	IRRF FERIAS	7	127,40	3.362,99
0041	FERIAS NO MES	14	288,84	30.292,66	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0,00	43.560,93
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	48,36	5.939,24	0049	IRRF 130. SALARIO	1	15,00	162,58
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	37,00	6.355,49	0061	IRRF FERIAS	1	7,50	24,35
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	36,00	6.258,88	0098	INSS FERIAS	14	127,96	3.308,51
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	6	0,00	5.191,80	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	38.513,09
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	1,00	614,51	0163	ATRASO	40	71,63	2.023,06
0076	1/3 FERIAS NO MES	14	288,84	10.097,57	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	312,00	3.557,19
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	48,36	1.979,75	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	99,00	699,25
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	6	0,00	1.370,93	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	5.142,69
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	2.660,71	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2	18,54	1.153,90
0094	GRATIFICACAO	25	0,00	39.849,27	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0097	INSALUBRIDADE	179	0,00	29.984,61	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	319,76
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.182,26	0722	FALTA (VALOR)	9	0,00	499,08
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	275,35					
0215	ATESTADO MEDICO	3	57,00	5.115,59					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	141	5.367,17	29.869,20					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	360,88					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	3,94					
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	13	0,00	3.437,55					
0454	SALDO DE SALARIO	6	58,00	2.356,05					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62					
0486	GRATIF COORDENACAO	3	0,00	4.666,39					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	31	0,00	49.324,70					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	200,79					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	4	0,00	15.860,00					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	160	0,00	53.476,48					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	1	1,00	300,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	1	1,00	360,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	0,00	472,80					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	13	0,00	11.000,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	7	0,00	3.280,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	11	0,00	6.076,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H PDS	6	0,00	2.360,00					
0735	FERIAS EM DOBRO	1	0,00	2.607,86					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	6	0,00	434,54					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	167,48					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	291,84					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	2.438,67					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	6	0,00	1.390,48					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	6	0,00	425,60					

Proventos	792.086,98	Descontos	221.038,58	Líquido	571.048,40
FGTS Dep.	59.649,35			Base Sal. Fam.	296.804,27
FGTS 13° Dep.	911,80			Base IRRF	648.708,14
FGTS Dep. (SEFIP)	58.800,30			Base IRRF 13°	8.775,47
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	506,47			Base IRRF Périas	53.997,33
FGTS Rescisão (SEFIP)	105,47	INSS Segurado	47.122,74	BASE PIS	827.451,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	296,68	Estorno INSS	6.079,33		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	742.966,33		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	8.775,47		
Base FGTS	745.627,04	Base INSS Ac. Teto	230.348,00		
Base FGTS 13°	11.397,93	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	735.013,80	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	6.331,23	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. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	733.695,29	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	2.622,46	Base INSS Ñ Exp. Risco	742.966,33		
Base FGTS Demitidos	11.931,75	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	8.775,47		
Base FGTS 13° Demitidos	8.775,47	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.318,51	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	3.708,77				

Ativos	164	Demitidos	6	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	13	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	188	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0066 - V.11.82.38.1
Emissão: 31/07/2015 9:18:17 AM
Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X				
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			
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	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0		X	X							
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0								X	X	
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0						X				
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X	
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	0			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				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	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						X				
0426	ESTORNO INSS	92	81										
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				
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X				
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	0	0	X	X	X			X				
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	0	0	X	X	X			X				
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X				
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	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				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X				
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X				
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	0	0	X	X	X			X				
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X			X				
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	0	0	X	X	X			X				
0735	FERIAS EM DOBRO	0	0						X	X			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X	
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0		X	X							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0										
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0										
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0										
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-	
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	PGTS	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										
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83											
0061	IRRF FERIAS	61	83											
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					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	81											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0											
0722	FALTA (VALOR)	8	0		X	X	X							

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: 31/07/2015 9:18:17 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = 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

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	7.365.698,79
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.482.832,51
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	9.745,77
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SFS/RN	0,00
Outras Receitas	11,58
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.492.301,86
Despesas CUSTEIO	
Salários	25.652,08
Benefícios	7.092,00
Encargos e Contribuições	139.796,49
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	79.329,38
Provisões (3º e 4º Férias)	155.511,73
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Materiais de Consumo (4)	141.288,65
Serviços de Terceiros (5)	96.041,27
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	0,00
Outras Despesas Operacionais (8)	74.847,62
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	668.875,05
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	668.875,05
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	8.189.125,60

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	877.781,35
01.01	SALARIO	635.317,31
01.01.01	FOLHA NORMAL	591.224,11
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	44.093,20
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.092,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.092,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	235.372,04
01.03.01	FGTS	60.323,81
01.03.02	IRRF	74.562,37
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.200,92
01.03.04	RESCISÕES	51.591,41
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.693,53
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	296.569,43
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.218,02
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.218,02
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00

02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	226.346,64
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	115.391,68
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	110.954,96
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	67.004,77
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	67.004,77
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	225.656,25
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.538,14
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.538,14
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	37.540,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	37.540,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	52.517,23
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.080,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.820,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	35.617,23
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	44.027,30
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	44.027,30
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00

03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	3.235,30
03.13.01	INTERNET	3.235,30
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.047,14
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.047,14
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	58.706,34
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	58.706,34
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44,80
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44,80
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00

04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	87,76
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	87,76
05.07.01	CORREIO	87,76
6	DESPESAS BANCÁRIAS	754,72
06.01	TARIFAS	754,72
06.01.01	TARIFAS	754,72
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	87.826,06
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	82.860,58
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	82.860,58
07.99	OUTRAS	4.965,48
07.99.01	OUTRAS	4.965,48
8	INVESTIMENTOS	0,00

08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.488.675,57

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2015 a 31/07/2015			
A1 - Saldo em Conta Corrente			843.679,92
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.264.444,81
		A3 - TOTAL	2.108.124,73
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
		B1 - TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
		D1 - TOTAL	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ							Junho/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Natureza da Despesa	Valor Total		Rateio		Critério	Observação	
	Valor	%	Valor	%			
Empréstimo Consignado (Sede/Junho)	R\$ 253,65	100,00%	R\$ 253,65	100,00%	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Junho de 2015.	
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 12.949,66	5,18%	R\$ 670,79	5,18%	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Ronaldo dos Santos, Julho de 2015.	
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 14.493,72	5,18%	R\$ 750,78	5,18%	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Alexandre Moura e Silva, Julho de 2015.	
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 5.619,22	13,57%	R\$ 762,53	13,57%	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Catia de Oliveira Dias, Julho de 2015.	
FGTS Rescisório (Sede/Julho)	R\$ 238,64	4,00%	R\$ 9,55	4,00%	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcelos, Julho de 2015.	
FGTS sobre folha (Sede/Junho)	R\$ 5.195,09	100,00%	R\$ 5.195,09	100,00%	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Maio de 2015.	
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 39.760,02	100,00%	R\$ 39.760,02	100,00%	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/Junho)	R\$ 4.389,16	100,00%	R\$ 4.389,16	100,00%	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho de 2015.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 651,28	100,00%	R\$ 651,28	100,00%	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2015.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 7.376,70	100,00%	R\$ 7.376,70	100,00%	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2015.	
1ª Quinzena do IRRJ (Sede/Julho)	R\$ 150,44	16,66%	R\$ 25,07	16,66%	Números de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do IRRJ do mês de Julho de 2015.	
2ª Quinzena do CSRF (Sede/Junho)	R\$ 395,25	3,52%	R\$ 13,91	3,52%	Números de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Junho de 2015.	
2ª Quinzena do CSRF (Sede/Junho)	R\$ 185,32	16,67%	R\$ 30,89	16,67%	Números de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Junho de 2015.	
Contribuição Sindical (Sede/Julho)	R\$ 2,15	100,00%	R\$ 2,15	100,00%	Números de funcionários	Referente ao Pagamento da Contribuição Sindical da Sede do Viva Rio referente ao mês de Julho de 2015.	

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Julho)	R\$ 533,93	4,00%	R\$ 21,36	Numeros de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcelos. Julho de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 97,71	13,57%	R\$ 13,26	Numeros de funcionários	Referente ao vale alimentação do colaborador (A) Aline Marinho da Silva. Julho de 2015.
Vale Refeição (Sede/Agosto)	R\$ 41.549,50	2,28%	R\$ 946,88	Numeros de funcionários	Referente ao vale refeição (sede), competência Agosto de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Agosto)	R\$ 57.892,00	4,93%	R\$ 2.852,08	Numeros de funcionários	Referente ao vale alimentação (sede), competência Agosto de 2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 6.652,00	4,00%	R\$ 266,08	Numeros de funcionários	Referente a compra de vale transporte. Julho de 2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 23,82	3,99%	R\$ 0,95	Numeros de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte. Julho de 2015.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 46.122,32	4,85%	R\$ 2.238,57	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, Agosto de 2015.
Serviço de conexão (Sede/Julho)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Julho de 2015.
Serviço de conexão (Sede/Julho)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Julho de 2015.
Transporte de volumes (Sede/Julho)	R\$ 100,25	3,52%	R\$ 3,53	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de transporte de volumes. Julho de 2015.
Transporte de volumes (Sede/Julho)	R\$ 227,84	3,52%	R\$ 8,02	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de transporte de volumes. Julho de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Junho)	R\$ 46.947,87	3,40%	R\$ 1.595,41	Numeros de funcionários	Aluguel na Sede competência Junho de 2015
Despesa com IPTU (Sede/Junho)	R\$ 14.007,71	3,40%	R\$ 476,02	Numeros de funcionários	Despesas de IPTU na Sede competência Junho de 2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Junho)	R\$ 71.642,24	3,40%	R\$ 2.434,58	Numeros de funcionários	Pessoal + Em cargo na Sede competência Junho de 2015
Internet (Sede/Junho)	R\$ 8.307,57	3,40%	R\$ 282,31	Numeros de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Junho de 2015
Referente a telefonia (Sede/Junho)	R\$ 15.589,53	3,40%	R\$ 529,77	Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Junho de 2015.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 475,75	3,40%	R\$ 16,17	Numeros de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Junho de 2015
Materiais (Sede/Junho)	R\$ 9.987,39	3,40%	R\$ 339,40	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Junho de 2015
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 23.935,97	3,40%	R\$ 813,40	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Junho de 2015
Água (Sede/Junho)	R\$ 5.552,18	3,40%	R\$ 188,68	Números de funcionários	Consumo de água na Sede competência Junho de 2015

Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 133.717,93	3,40%	R\$ 4.544,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Junho de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Junho)	R\$ 850,87	3,40%	R\$ 28,91	Números de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Junho de 2015
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Junho)	R\$ 13.882,73	3,52%	R\$ 488,67	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Junho de 2015.
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Julho)	R\$ 14.040,56	3,52%	R\$ 494,23	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Julho de 2015.
Serviços na área digital (Sede/Maio)	R\$ 7.977,25	3,52%	R\$ 280,80	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Maio de 2015.
Serviços na área digital (Sede/Junho)	R\$ 7.977,25	3,52%	R\$ 280,80	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Junho de 2015.
Publicação no diário oficial (Sede/Julho)	R\$ 1.085,00	3,52%	R\$ 37,49	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade (diário oficial do município do Rio de Janeiro) Julho de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Junho)	R\$ 71.509,24	2,05%	R\$ 1.463,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Maio)	R\$ 64.466,87	2,14%	R\$ 1.380,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Maio de 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) Tayssa Magalhães Silva, Junho de 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 de 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 Goulart, Junho de 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 de 2015.
TOTAL	R\$ 768.353,45		R\$ 82.860,58		

Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	717,19	2.686,37	2.686,37	2.686,37
Assistente Social	251605	2	CLT	1.290,47	4.168,56	4.168,56	4.168,56
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	2.559,88	1.809,85	1.809,85	1.809,85
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1.877,41	1.877,41	1.877,41	1.877,41
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	398,02	67,56	67,56	67,56
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	875,31	1.263,33	1.263,33	1.263,33
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1.050,37	1.376,00	1.376,00	1.376,00
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	485,63	244,18	244,18	244,18
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1.050,37	485,63	485,63	485,63
Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	1.050,37	1.779,38	1.779,38	1.779,38
Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	485,63	7,98	7,98	7,98
Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	1.050,37	86,58	86,58	86,58
Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	1.050,37	1.677,38	1.677,38	1.677,38
Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	485,63	1.683,98	1.683,98	1.683,98
Cirurgião Dentista	313210	1	CLT	2.607,92	3.764,01	3.764,01	3.764,01
Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	2.607,92	1.156,09	1.156,09	1.156,09
Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	2.183,71	3.951,83	3.951,83	3.951,83
Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	898,04	3.254,05	3.254,05	3.254,05
Enfermeiro	223505	2	CLT	385,13	555,66	555,66	555,66
Enfermeiro	223505	1	CLT	1.540,53	2.223,45	2.223,45	2.223,45
Enfermeiro	223505	1	CLT	1.280,47	4.188,98	4.188,98	4.188,98
Enfermeiro	223505	1	CLT	3.212,19	7.528,04	7.528,04	7.528,04
Enfermeiro	223505	1	CLT	2.312,19	7.528,04	7.528,04	7.528,04
Farmacêutico	223805	1	CLT	43,47	62,74	62,74	62,74
Fisioterapia	223805	1	CLT	1.303,97	1.882,02	1.882,02	1.882,02
Fisioterapia	223805	1	CLT	578,05	3.764,01	3.764,01	3.764,01
Fisioterapia	223805	1	CLT	1.556,09	3.764,01	3.764,01	3.764,01
Fisioterapia	223805	1	CLT	2.607,92	1.474,94	1.474,94	1.474,94
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	980,35	434,89	434,89	434,89
Maquero	515110	1	CLT	1.050,37	465,63	465,63	465,63
Maquero	515110	1	CLT	45,78	465,63	465,63	465,63
Maquero	515110	1	CLT	1.050,37	1.961,78	1.961,78	1.961,78
Maquero	515110	1	CLT	222,58	1.738,58	1.738,58	1.738,58
Medico	225125	2	CLT	1.455,07	4.737,44	4.737,44	4.737,44
Medico	225125	1	CLT	2.522,13	8.211,58	8.211,58	8.211,58
Medico	225125	1	CLT	2.810,15	16.423,17	16.423,17	16.423,17
Medico	225125	1	CLT	2.910,16	9.474,92	9.474,92	9.474,92
Medico	225125	1	CLT	4.365,23	14.212,35	14.212,35	14.212,35
Medico	225125	1	CLT	5.820,31	18.949,81	18.949,81	18.949,81
Medico	225125	2	CLT	852,52	2.775,65	2.775,65	2.775,65
Medico	225125	1	CLT	2.305,70	7.906,91	7.906,91	7.906,91
Medico	225125	1	CLT	2.011,21	11.054,05	11.054,05	11.054,05
Medico	225125	1	CLT	3.395,18	11.784,50	11.784,50	11.784,50
Medico	225125	1	CLT	3.879,93	9.970,33	9.970,33	9.970,33
Medico	225125	1	CLT	1.744,37	6.815,20	6.815,20	6.815,20
Medico	225125	1	CLT	3.934,98	6.815,20	6.815,20	6.815,20
Medico	225125	1	CLT	4.721,95	2.093,24	2.093,24	2.093,24
Medico	225125	1	CLT	4.721,95	2.093,24	2.093,24	2.093,24
Medico	225125	1	CLT	4.721,95	2.093,24	2.093,24	2.093,24
Medico	225125	1	CLT	2.086,34	924,87	924,87	924,87
Nutricionista	223710	1	CLT	417,27	184,88	184,88	184,88
Nutricionista	223710	1	CLT	130,28	66,62	66,62	66,62
Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	34,37	28,37	28,37	28,37
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	86,62	251,27	251,27	251,27
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	262,98	565,94	565,94	565,94
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	116,58	1.826,74	1.826,74	1.826,74
Tecnico de Enfermagem	322205	40	CLT	489,64	0,37	0,37	0,37
Tecnico de Enfermagem	322205	10	CLT	489,64	1.630,11	1.630,11	1.630,11
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1.127,10	3,37	3,37	3,37
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	489,64	1.652,11	1.652,11	1.652,11
Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	1.127,10	25,37	25,37	25,37
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	489,64	1.658,11	1.658,11	1.658,11
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1.127,10	489,64	489,64	489,64
Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	1.127,10	31,37	31,37	31,37
Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	1.127,10	489,64	489,64	489,64
Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	1.127,10	34,37	34,37	34,37

Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	489,64	70,37	4.897,11	1.897,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	489,64	89,37	1.723,11	1.723,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	489,64	186,37	1.819,11	1.819,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	489,64	192,37	1.844,71	1.844,71
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	489,64	217,97	2.777,85	2.777,85
Técnico em Radiologia	324115	6	CLT	40	192,95	85,37	-	2.851,17	17.707,04
Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.044,74	908,43	75,32	3.028,49	3.028,49
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	40	1.444,33	640,28	58,14	2.146,81	2.146,81


Administrador	252105	1	CLT	44,78	883,51	883,51
Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	44,78	883,51	883,51
Analista de Informacao III	252105	1	CLT	9,80	279,32	279,32
Analista de Marketing	142535	1	CLT	13,20	229,41	229,41
Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	13,20	229,38	229,38
Analista de Pessoal	413105	1	CLT	22,41	301,84	301,84
Administrador	252105	20	CLT	330,00	15.157,93	15.157,93
Analista de Qualidade	413105	20	CLT	4.854,30	2.691,07	2.691,07
Analista de RH II	252105	40	CLT	2.702,32	4.703,88	4.703,88
Analista I	252105	40	CLT	1.197,84	534,09	534,09
Assessor Administrativo	241040	1	CLT	339,02	1.089,72	1.089,72
Assessor de Coordenacao Geral	241040	1	CLT	743,18	329,45	329,45
Assessor de Rede	241040	1	CLT	391,93	249,10	249,10
Assessor Técnico I	241040	1	CLT	190,11	84,28	84,28
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	287,25	118,47	118,47
Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	1.488,32	650,02	650,02
Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	1.926,00	853,80	853,80
Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	2.024,80	887,58	887,58
Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	335,41	148,68	148,68
Assistente de Gabinete	411010	1	CLT	1.207,93	572,10	572,10
Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	2.724,86	1.122,25	1.122,25
Auditor	252205	1	CLT	3.450,23	8.533,71	8.533,71
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	2.410,89	687,39	687,39
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	54,27	100,80	100,80
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	82,08	261,02	261,02
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	859,78	381,14	381,14
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	64,71	28,69	28,69
Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	36,08	15,89	15,89
Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	49,30	24,07	24,07
Controler	252210	1	CLT	17,09	177,60	177,60
Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	364,88	1.205,10	1.205,10
Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	271,88	917,62	917,62
Coordenador de Voluntariado	142105	1	CLT	924,07	2.076,84	2.076,84
Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	338,58	513,38	513,38
Diretor Administrativo	123105	1	CLT	2.325,08	3.355,78	3.355,78
Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	1.030,71	3.673,78	3.673,78
Especialista em Seg. Humana	142105	1	CLT	1.123,13	1.018,49	1.018,49
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	289,07	44,78	44,78
Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	317,54	260,29	260,29
Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	327,85	1.050,83	1.050,83
Gerente de Inovacao	142105	1	CLT	498,83	1.117,42	1.117,42
Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	163,90	745,10	745,10
Gerente de Sistemas de Informacao	142105	1	CLT	462,31	530,39	530,39
Gerente Geral	142105	1	CLT	872,89	684,34	684,34
Gerente de Tecnologia da Informacao	142105	1	CLT	752,26	1.102,83	1.102,83
Gerente de Contatos UPA	142105	1	CLT	386,88	1.277,03	1.277,03
Médico	223125	1	CLT	550,41	811,50	811,50
Médico do Trabalho	142340	1	CLT	828,30	2.744,83	2.744,83
Operador	223125	1	CLT	253,87	1.064,44	1.064,44
Recepcionista	411005	1	CLT	689,85	983,60	983,60
Superintendente Administrativo Financeiro	123105	1	CLT	572,24	843,00	843,00
Supervisor Técnico de Serviço Social	410105	1	CLT	210,12	701,19	701,19
Técnico de Suporte I	317110	1	CLT	677,83	1.089,50	1.089,50
Técnico de Suporte II	317110	1	CLT	38,39	30,84	30,84
Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	451,37	87,69	87,69
				1.018,21	1.438,67	1.438,67

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 29,07,15 às 15 45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thiago Maia Vieira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Clínica South America
GANDRA SERV. DE SAUDE
Convênios / Particulares
www.clinicasouthamerica.com.br
Rua Sul América, 1643 - Bangu / Tel.: 2401-1745 / 3463-8729

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins do artigo 86 do Decreto 60.501 de 14/03/63, que o paciente THIAGO MAIA VIEIRA compareceu a esta clínica no dia 27,07,15 no período das _____ h às _____ h para fins de consulta, e foi orientado a:

Retornar ao trabalho.

Permanecer em repouso no dia de hoje.

Permanecer em repouso por _____ dias.


Encontrar-se no momento, em condições cardiovasculares adequadas, para praticar atividade física própria para faixa etária, sob orientação profissional.

Rio de Janeiro, 27 de Julho de 2015

ROBERTO WAGNER DE OLIVEIRA
Médico
Assinatura e carimbo do Médico CRM 32-42001-5

Recebido por:

Nome legível: Thaíza Campes

Assinatura: 

Entregue por:

Nome legível: Thiago Maia Vieira




Assinatura: 





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/07/15 às 11:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jaime Cristine Usainento dos Anjos matrícula 20.335, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 	
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Secretaria Municipal de Saúde	
ATESTADO	
Nome	<u>Jaime Cristine Usainento dos Anjos</u>
CPF	<u>00000000000</u>
Unidade de Saúde	
Descrição	<p><u>Acumulo para dias de férias que a paciente</u> <u>em sua ausência de 02 (dois) dias de</u> <u>acompanhamento em suas atividades labora-</u> <u>tivas.</u> <u>CPD 5811</u></p>
UPA 24H - SEPETIBA Rua Rafael Ferreira S/Nº CEP 23.835-050 RIO DE JANEIRO, 20 de Julho de 2015	
Assinatura e Carimbo do Profissional  Jaime Cristine Usainento dos Anjos Médico CRM 57.86827-3	


Recebido por: Jaime Cristine Usainento dos Anjos Entregue por: Jaime Cristine Usainento dos Anjos
 Nome legível: Jaime Cristine Usainento dos Anjos Nome legível: Jaime Cristine Usainento dos Anjos
 Assinatura: [Signature] Assinatura: [Signature]





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 10/07/15 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paulo de S. A. dos Santos matrícula 10.330, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <p>Hospital Estadual Getúlio Vargas Formulário - Atestado Médico</p>	<p>Atesto para fins <u>Trabalho</u> que o(a) Sr.(a) <u>Paulo</u> (ESPECIFICAR)</p> <p><u>de cargo Paulo dos Santos</u></p> <p>Portador (a) do documento _____ (nº do RG e/ou CPF)</p> <p>Foi atendido (a) <u>Unidade</u> (CLÍNICA OU SERVIÇO)</p> <p>No dia <u>10/07/15</u> às _____ horas, necessitando de <u>4</u> (<u>Quatro</u>) dias de repouso, por motivo de doença.</p> <p>(CID): <u>573.9</u></p> <p>LOCAL E DATA _____</p> <p>ASSINATURA E CARIMBO _____</p>
---	--

Recebido por: _____
Nome legível: Renisse Campos
Assinatura: _____

Entregue por: _____
Nome legível: Paulina Sáfame D. Marques
Assinatura: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01/08/2015 às 16:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Claudelucia Torres Barbosa matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde

ATESTADO

Nome	Claudelucia Torres Barbosa
CPF	92344933700
Data de Nascimento	03/05/1956
Unidade de Saúde	6864708 - SMS CF MARIO DIAS ALENCAR - AP-51
Descrição	ATESTADO PARA FINS DE TRABALHO QUE DIA USUÁRIO(A) Claudelucia Torres Barbosa (preencher apenas um item)
	<input checked="" type="checkbox"/> deve ser atestado do trabalho pelo período de 2 (Dois) dias a partir de 31.07.2015 por motivo de doença; <input type="checkbox"/> é portador de _____ <input type="checkbox"/> está apto a realizar atividades físicas e desportivas; <input type="checkbox"/> está apto a exercer a função de _____

RIO DE JANEIRO, 31 de Julho de 2015

Atilda K. Pereira Martins
Cirurgiã-Dentista
CRM RJ 38823

Atividade Profissional
Assistência e Cuidado ao Paciente
Diretor Américo Rodrigues Pereira Martins
Grupo de Trabalho em Saúde da Família
CRESULF 38992

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 para mais de uma finalidade.

Protocolado em: 01/08/2015 às 16:00 horas em: 01/08/2015 às 16:00 horas

Recebido por: Karina do Espírito Santo Entregue por: MARCO ANTONIO BARBOSA
 Nome legível: KARINA DO ESPIRITO SANTO Nome legível: MARCO ANTONIO BARBOSA
 Assinatura: [assinatura] Assinatura: [assinatura]

[assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
INSTITUTO ESTADUAL DE REABILITACAO ARNALDO
COMPROVANTE DE COMPARECIMENTO EMPRESA

COMPROVANTE DO DOADOR

Declaramos que o (a) Sr. (a) DANIEL FERNANDES CRUZ, matricula 14.109204, doou sangue voluntariamente neste Instituto, na presente data:
Rio de Janeiro, 14 de julho de 2015

OBS: Conforme Decreto-Lei No. 229 de 28/02/1967 o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, por um dia em cada 12 (doze) meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada.

DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EMPRESA



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 27/07/15 às 16:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) IZA NAZARETH OLIVEIRA matrícula 1029-2, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:	Entregue por:
Nome legível: <u>EDIL R. PEREIRA</u>	Nome legível: <u>IZA NAZARETH OLIVEIRA</u>
Assinatura: <u>[assinatura]</u>	Assinatura: <u>[assinatura]</u>



Padre Miguel Hospital de Clínicas		Dra. Monica Brito Valente - CRM 52 520985 Responsável Técnica	DATA: 26/07/2015 HORA: 15:27 IMP. POR: BCOSTA
PACIENTE:	0001026922 IZA NAZARETH QUINTAS	DT. NASC.:	23/04/1982 - 33 Anos SEXO:
ATENDIMENTO:	00555186 Urgencia	DATA/HORA:	26/07/2015 - 13:54
RESPONSÁVEL:	IZA NAZARETH QUINTAS	ESPECIALIDADE:	
MÉDICO:	BEATRIZ RODRIGUES ABREU DA COSTA	MATRICULA:	917209176
CONVÊNIO:	AMIL	PLANO:	300 NAC ENFERMARIA
		SENHA GUIA:	
Identificação de Risco/Precaução /Alergia:	Identificação de Risco/Precaução /Alergia:	Identificação de Risco/Precaução /Alergia:	

ATESTADO MÉDICO

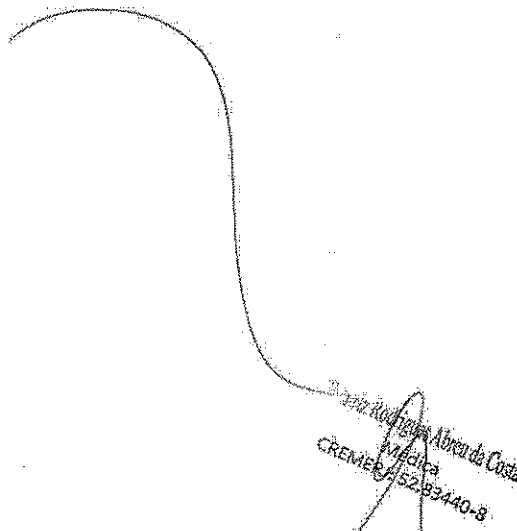
Atesto para os devidos fins que IZA NAZARETH QUINTAS

foi atendido(a) neste hospital em, 26/07/2015 , e que:

- Encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades pelo período de 04 dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, constatada neste atendimento, que o (a) impeça de

Autorizo registrar o CID: SIM NÃO

CID(s):


Beatriz Rodrigues Abreu da Costa
Médica
CRM: 52.83440-8

Dr(a). BEATRIZ RODRIGUES ABREU DA COSTA
CRM: 52834408





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 28/07/15 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jaqueline Alexandra Batista matrícula 12329, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Nome legível: _____

Assinatura: _____

Entregue por:

Nome legível: _____

Assinatura: _____



Paciente: **JAQUELINE ARMINDA BEATRIZ**
Registro: 1969644 Prontuário: 000229590 Matrícula: 00546317000591001

Data/Hora: 28/07/2015 - 14:26:09 Data do Atendimento: 28/07/2015
Convênio/Plano: UNIMED/INTERCAMBIO

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) **JAQUELINE ARMINDA BEATRIZ**, identidade **107522781** foi atendido(a) na emergência deste hospital no dia **28/07/2015**, às **14:11** horas, necessitando de **1 (um)** dia(s) de repouso por motivo de doença.

Referências:

Registro atendimento: 1969644
Prontuário Médico: 000229590

Rio de Janeiro, 28/07/2015.

Assinatura e Carimbo do Médico.

Hospital de Clínicas de Jacarepaguá

AV. SACAKIS 469 - TRICAPIM
RIO DE JANEIRO - RJ | CEP: 22251-900
www.hci-rioc.com.br | 21-3987-7000



UNIDADE: CER UPA

NOME DA UNIDADE: B

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente

Felipe Sérgio C. Ferraz

esteve nesta Unidade de Saúde no dia

20, 7 2015 e necessita de 3

dias de repouso (TRES)

CID 10 - B345

ASSINATURA E CARIMBO



UNIDADE: CER UPA

NOME DA UNIDADE: Centro Barros

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente

Jorge Sergio Colatto Junior

esteve nesta Unidade de Saúde no dia

03/07/15 e necessita de 02

dias de repouso: (dois)

Dr. Claudio P. Castro
Médico
CRM 52.948/RS

ASSINATURA E CARIMBO



Mortecor

H O S P I T A L

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o paciente LEILA ROSA DE OLIVEIRA,
foi atendido na Emergência deste Hospital no dia 05/04/2015,
necessitando ficar afastado de suas atividades para repouso e tratamento
médico por ~~02~~ (01) dias a contar de hoje.

Atestado referente ao protocolo de atendimento na Emergência n.º 12284

Dr. Gustavo Kfata
Médico
Assinatura e Carimbo do Médico



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 10/08/2015 às 10:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcelle Aires Aines matrícula 10.280, o atestado que segue digitalizado abaixo:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL Formulário: ATESTADO MÉDICO	
Unidade de Saúde: <u>HSEF</u>	ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR(A) <u>Marcelle Aires Aines</u>
<u>Humaitá</u>	Nº DOC. DE IDENTIDADE
FOI ATENDIDO (A) <u>Voluntário</u>	CLÍNICA OU SERVIÇO
DO <u>Hospital</u>	HOSPITAL - AMBULATÓRIO
Nº DIA <u>07</u> ÀS <u>15</u> HORAS, NECESSITANDO DE <u>01</u> <u>dia</u> POR EXTENSO	
DÍAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA:	
(CID):	
	LOCAL E DATA <u>Poa, 9/1/2015</u>
	ASSINATURA E CARRIBO <u>Marcelle Aires Aines</u> O(A) ENTREGADOR(A) DO ATESTADO CRM: 22.382-0/RS

Recebido por: Priscila Campos
Nome legível: Priscila Campos
Assinatura: [Signature]

Entregue por: Bruno da Silva Pereira
Nome legível: Bruno da Silva Pereira
Assinatura: [Signature]

[Signature]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 28/07/15 às 15:11 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Manuella Alves Moura matrícula 12336, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Nome legível:

Assinatura:

Entregue por:

Nome legível:

Assinatura:



ATESTADO MÉDICO

Nome do Paciente: _____

Monica de Góes Amorim

ATESTO QUE A PACIENTE SUPRACITADA, NECESSITA DE 05
(~~CINCO~~) DIAS DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES POR
MOTIVOS DE SAÚDE.

CID 10: _____

Rio de Janeiro 07/07 2015



(Assinatura e carimbo do Médico)

Rua Felipe Cardoso, 3025, SANTA CRUZ, RJ

Tel.: 5365-4040



Dr. Filadelfo de Souza Pinheiro
Ginecologia e Obstetrícia
CRM: 52.73059/9

Paciente: MARCELE AIRRES MUNIZ

Atesto para fins habilitativos, que a paciente acima, encontra-se no 1º trimestre de gestação, evoluindo com sintomatologia compatível de 1º trimestre, em uso de progesterona natural micronizada 200mg 2x/dia, devendo permanecer em repouso domiciliar por 15 (quinze) dias, sob nova avaliação específica.
CID: O20.0

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2015



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

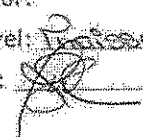
Na data 03/07/2015 às 10:29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Francisco Eduardo A. de Souza matrícula 10421, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Nome <u>Francisco Eduardo Fernando de Souza</u>	Data de Nascimento
CPF	
Unidade de Saúde	
Denúncia: <u>Atendo para o prazo pois que o paciente acusa reclamação de OS (num) data de afastamento do trabalho por motivo de saúde</u>	


 RIO DE JANEIRO, 02 de 07 de 2015
 Dr. Gabriela Marques
 CRM - 5283489-3
 Assinatura e Carimbo do Profissional

Recebido por:
 Nome legível: Patrícia Romão
 Assinatura: 

Entregue por:
 Nome legível: FRANCISCO EDUARDO A. DE SOUZA
 Assinatura: Francisco Eduardo A. de Souza





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 14/07/15 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sergio Silva de Lima matrícula 13380, o atestado que segue digitalizado abaixo:



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
PARQUE DE MATERIAL DE ELETRÔNICA DA AERONÁUTICA DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO ADMINISTRATIVA - SEÇÃO DE SAÚDE
Rua General Gurjão, nº 4 - Caju - Rio de Janeiro - RJ

Para o(a) Sr.(a): Sergio Silva de Lima
ATESTADO MC DICO

Ateste para os devidos fins, que o paciente acima se encontra com probabilidade de serenas novas disfunções diafráguas totais, demandando permanecer afastado de seus trabalhos por um período de um (01) dia.

Robson Brito
OAB nº 100.000/0-8
Médico - CRM nº 100.000/0-8

(Assinatura e carimbo do Médico ou Odontólogo)

Rio, 12/07/2015

Recebido por:

Nome legível:

Assinatura:

Carolina M. S. Silva

Entregue por:

Nome legível:

Assinatura:

Sergio Silva de Lima



PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 23/07/15 às 11:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dr. Gaspar Benites dos Santos matrícula 10.332, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Clínica Dr. Gaspare Bosco
OTORRINOLARINGOLOGIA

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins que o(a) Dr. Gaspar Benites dos Santos, encontra-se sob meus cuidados

Profissionais devendo guardar repouso por 01 Horas dias.
Rio de Janeiro, 21 de Jul de 2015

(Signature and Stamp)
Dr. Luiz Edilson dos Santos
OTORRINOLARINGOLOGIA
CRM
Médico

RUA DIAS DA CRUZ, 812 - MÉIER - CEP 20720-013 - RIO DE JANEIRO - RJ
TELFAX.: (21) 2594-5522 - CNPJ 31.114.945/0001-68 - Insc. Municipal 00.014.176

Recebido por: Priscila Campos Entregue por: Luiz Edilson dos Santos
Nome legível: Priscila Campos Nome legível: Luiz Edilson dos Santos
Assinatura: *(Signature)* Assinatura: *(Signature)*





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 05/08/2015 às 11:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Patrícia Aparecida Velloso da Mata Siqueira matricula 19.332, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome:

*Atesto por os dias 05/08/2015
Patrícia Aparecida Velloso da Mata Siqueira
que permaneceu de repouso por 2 (dois)
dias por motivo de doença.*

CARD. N. 2010

2

03/07/15

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BARRA DO PIRAI
03/07/15

Recebido por:

Nome legível: Patrícia Aparecida Velloso da Mata Siqueira

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Entregue por:

Nome legível: Patrícia Aparecida Velloso da Mata Siqueira

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

[Handwritten mark]



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

UNIDADE: _____
NOME: Thaissa W. da Silva Campos

ATESTADO:

Atesto a necessidade de seu afastamento das atividades profissionais durante 2 (dois) dias, por motivo de enfermidade.

DATA: 15/07/15

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO



Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
Hospital Municipal Pedro II

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Henrique

GABRIEL ALVES DA SILVA SILVA

foi atendido (a) CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA OU SERVIÇO

do HUPA
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

no dia 8/7/15 às 15:45 horas, necessitando de 02

(02) dias de repouso por motivo de doença.
POR EXTENSO

CID J43

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
RS 8/7/15
Mencionar Cidade, Estado e Data
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 14/07/2015 às 09:37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thiago Gabriel Alves de Souza Silva matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Nome legível:

Assinatura:

Luiz Campos
[Assinatura]

Entregue por:

Nome legível:

Assinatura:

Thiago Gabriel A. de Souza Silva
[Assinatura]

[Assinatura]



Hospital Municipal Pedro II

14/07/2015 09:38
Alexandre Coagy

Sus

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Thiago Gabriel Alves de Souza Silva foi atendido(a) pelo(a) Clínica Médica do Hospital Municipal Pedro II no dia 14/07/15, às 09:37 Horas, necessitando de 2 (DOIS) dia de repouso, por motivo de doença.

CID A09

Thiago Gabriel A. de S. Silva
Assinatura do Paciente ou Responsável

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 2015

Alexandre Coagy
Médico
CRM 32.857-119

Assinatura do Médico
(Carimbo Contendo Nome Completo e Registro CRM)



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 06/08/15 às 13:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Aline Cristina Guimarães matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

SECRETARIA DE SAÚDE
HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS
Av. General Osvaldo Cordero Farias Nº 466 - Marechal Hermes - RJ
RECEITUÁRIO

Nome: _____
Atesto para os devidos fins, que Aline Cristina Montenegro Guimarães foi atendida nesta unidade, necessitando de um (01) dia de afastamento de suas atividades diárias.

04/07/15
Aline Cristina Guimarães
Marechal Hermes

Recebido por: _____
Nome legível: Patricia Campos
Assinatura: [assinatura]

Entregue por: _____
Nome legível: Aline Cristina Guimarães
Assinatura: [assinatura]

[assinatura]



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

210

 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 30/07/2015 - 13h26 Nº de controle: 609084728134013483 Documento: 0814038</p>			
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.342.341/0001-28</p>			
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4340-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 136,00 Data do débito: 30/07/2015 Descrição: Recup contribuição sindical</p>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>			
<p>Autenticação</p> <p>eIn0aAs 2R11228a 5jbr2X1P 4Lx4B4m 5jke6mE 61V002x AcP110b uDdLN*0R 600Q0dE 4F2707eN pE11092M u4T0eVI Ax9R0aY 0A*5g60F Gz30dV7 28NfECS7 VellSubak ca2C0dE 6iM*F0a7 N0u9R10u 75p0a17W 86E0A9B8 00814000 00000042</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Visão: 0800 722 0099</p>	<p>Calculadoras, Respostas e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte a Site: Fale conosco.</p>
<p>Quilômetro 0800 727 9933 Atendimento de apoio e assistência, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			



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

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Período de Apuração - Junho/2015		
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 245,77
CAP 2.1	10021000	R\$ 1.085,94
GT 2.1	12021995	R\$ 7,55
CAP 3.1	10031000	R\$ 2.015,99
GT 3.1	12031995	R\$ 15,64
CAP 3.3	12033000	R\$ 2.889,30
GT 3.3	12033995	R\$ 76,45
SAUDE MENTAL	10070100	R\$ 986,77
UPA ALEMAO	12052000	R\$ 35,01
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 2,16
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 388,42
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 2,15
UPA GERICINO	10066000	R\$ 133,85
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 2,15
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 278,27
GT UPA IRAJA	10061995	R\$ 2,16
UPA IRAJA	10061820	R\$ 839,20
GT UPA MARE	10064995	R\$ 2,16
UPA MARE	10064560	R\$ 185,29
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 2,70
UPA PENHA	10065561	R\$ 472,66
GT UPA ROCINHA	10051995	R\$ 2,16
UPA ROCINHA	10051000	R\$ 763,04
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 78,78
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10130950	R\$ 30,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10139999	R\$ 30,07
MANUTENÇÃO	10180999	R\$ 52,52
SEGURANÇA PÚBLICA	11252970	R\$ 34,63
TOTAL		R\$ 10.660,86



CAIXA

Urbana - GRCSU

		Vencimento 30/07/2015	Exercício 2015		
Dados da Entidade Sindical					
Nome da Entidade SENALBA			Código da Entidade Sindical 000.000.608.08204-7		
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO		Número 152	Complemento 001	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81	
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói	UF RJ	
Dados do Contribuinte					
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO			CPF/CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28		
Endereço LADEIRA DA GLÓRIA		Número 99	Complemento PARTE		
CEP 22211-120	Bairro / Distrito GLÓRIA	Cidade / Município RIO DE JANEIRO	UF RJ	Código Atividade 943	
Dados de Referência da Contribuição					
Categoria		<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			
Capital Social - Empresa 0,00		Nº Empregados Contribuintes 131		(-) Desconto / Abatimento 10660,86	
Capital Social - Estabelecimento 0,00		Total Remuneração - Contribuintes 316340,84		(-) Outras Deduções	
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 13285		(*) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos			
		(=) Valor Cobrado			
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 65050001066086					
Código do Cedente 000.000.608.08204-7		Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 10660,86	Data do Vencimento 30/07/2015	Exercício 2015
Autenticação mecânica					

CAIXA		104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 65050001066086		
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária				Vencimento 30/07/2015
Cedente SENALBA				Agência/Código Cedente
Data do Documento 30/07/2015	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Acetis	Data Processamento 30/07/2015
Nosso Número 003439410001				
Uso do Banco EXERC 2015	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento 10660,86
Instruções: BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(*) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado VIVA RIO LADEIRA DA GLÓRIA, 99 - GLÓRIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120				
Sacador/Avalista: Código de Barras:				
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica				





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

31/07/2015 11:45:09


31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:45:09
008700087 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: VIVE RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10495708230491770034839410001430655050001066686
NR. DOCUMENTO 73.001
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 10.660,86
VALOR COBRADO 10.660,86
NR. AUTENTICACAO E.A65.43F.DD9.E02.A74

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=168e8dbf67932d50bddb7bd4c0e4...> 31/07/2015



194


 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 11h08 Nº de controle: 10975372857508313 Documento: 0814962
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004233-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 006.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 81.939,07 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup fr folha	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação cLz2P14V rpaTRER* (q0fuaIX zPCaECST zJKAKK7z z8GRbLY hCCTCKRZ 69H5MEL? z3013Ypa kEaEStOy SGRWHe6 dxSd0Dte 7yd4109g kroZpTUy qKLevEaH xVB7DBbL p5OX3S09 8zchHvWv LG7aDzXN T6Wu1QC p29uantZ HQqzT7e 0081400G 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0095
Ouvidoria 0800 727 9933	Consultas, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Outros telefones consulte o site www.bradesco.com.br	



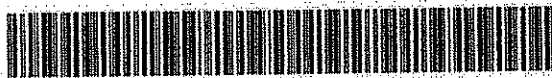


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JULHO/ 2015


Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRRF FOLHA PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.744.066,15
DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.744.066,15

85610017440-3 66150064520-4 11003439410-3 00105615181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRRF FOLHA PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.744.066,15
DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.744.066,15

85610017440-3 66150064520-4 11003439410-3 00105615181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

SEAP



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

IRRF FOLHA - Período de Apuração - Junho/2015						
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	I.R. FOLHA	I.R. RESCISÃO	I.R. FERIAS	TOTAL	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 4.328,44	R\$ 111,46	R\$ 1.747,01	R\$ 6.186,91	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559	R\$ 1.964,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.964,70	
PROJETO FAZENDINHA	11253566	R\$ 1.119,49	R\$ -	R\$ 96,72	R\$ 1.256,21	
CAP 2.1	10021000	R\$ 179.086,86	R\$ 287,80	R\$ 9.450,62	R\$ 188.825,28	
GT 2.1	12021995	R\$ 16.223,45	R\$ 79,35	R\$ 51,61	R\$ 16.354,41	
CAP 3.1	10031000	R\$ 365.978,17	R\$ 7.160,05	R\$ 53.917,71	R\$ 427.055,93	
GT 3.1	12031995	R\$ 27.464,24	R\$ 282,44	R\$ 281,99	R\$ 28.028,67	
CAP 3.3	12033000	R\$ 342.933,69	R\$ 9.496,16	R\$ 26.284,33	R\$ 378.714,18	
GT 3.3	12033995	R\$ 30.461,36	R\$ 442,83	R\$ 1.106,50	R\$ 32.011,09	
ESPAÇO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 7.221,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.221,09	
GT SAUDE MENTAL	10070999	R\$ 5.701,42	R\$ 31,65	R\$ 32,87	R\$ 5.765,94	
SAUDE MENTAL	10070100	R\$ 25.982,28	R\$ 94,40	R\$ 4.874,11	R\$ 30.950,79	
GT UPA ALEMAO	12052995	R\$ 3.037,47	R\$ 12,54	R\$ -	R\$ 3.050,01	
UPA ALEMAO	12052000	R\$ 36.564,94	R\$ 56,73	R\$ -	R\$ 36.621,67	
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 7.295,71	R\$ 28,59	R\$ -	R\$ 7.324,30	
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 65.252,68	R\$ 1.433,71	R\$ 6.144,14	R\$ 72.830,53	
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 6.775,86	R\$ 18,73	R\$ 582,11	R\$ 7.376,70	
UPA GERICINO	10066000	R\$ 70.901,48	R\$ -	R\$ 3.660,89	R\$ 74.562,37	
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 5.200,85	R\$ 180,06	R\$ -	R\$ 5.380,91	
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 72.790,12	R\$ -	R\$ 7.199,53	R\$ 79.989,65	
GT UPA IRAJA	10061995	R\$ 5.911,46	R\$ 25,33	R\$ -	R\$ 5.936,79	
UPA IRAJA	10061820	R\$ 75.673,65	R\$ 609,59	R\$ 3.338,20	R\$ 79.621,44	
GT UPA MARE	10064995	R\$ 5.736,35	R\$ 28,60	R\$ -	R\$ 5.764,95	
UPA MARE	10064560	R\$ 78.348,67	R\$ 2.667,16	R\$ 7.981,93	R\$ 88.997,76	
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 5.610,86	R\$ 28,59	R\$ 529,21	R\$ 6.168,66	
UPA PENHA	10065561	R\$ 46.944,36	R\$ 2.143,94	R\$ 1.872,91	R\$ 50.961,21	
GT UPA ROCINHA	10051995	R\$ 3.789,59	R\$ 18,79	R\$ 598,36	R\$ 4.406,74	
UPA ROCINHA	10051000	R\$ 50.118,75	R\$ 8.061,34	R\$ 10.803,63	R\$ 68.983,72	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	11409558	R\$ 366,03	R\$ -	R\$ 645,10	R\$ 1.011,13	
J.A. QUEIROZ GALVAO	11400481	R\$ 47,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,11	
NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE	11400557	R\$ 93,27	R\$ -	R\$ 21,09	R\$ 114,36	
J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	11400546	R\$ 91,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,93	
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 7.947,52	R\$ -	R\$ 4.291,43	R\$ 12.238,95	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10133999	R\$ 117,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,48	
MANUTENÇÃO	10180999	R\$ 163,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,47	
SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	11400540	R\$ 61,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,28	
VARIÁVEL	10199920	R\$ 6.244,25	R\$ 11,23	R\$ 582,49	R\$ 6.837,97	
VF-KIRKENS	11333264	R\$ 1.169,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.169,96	
TOTAL		R\$ 1.564.720,19	R\$ 33.311,07	R\$ 146.034,89	R\$ 1.744.066,15	



[bb.com.br]


Página 2 de 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 11.06.32
008760007 - SEGUNDA VIA - 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 | CONTA: 412.004-9
AG: ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CAVETE RJ
CODIGO DE BARRAS: 85510017340 66150064520
11003435410 00105615181
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CFE
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.744.066,15
DOCUMENTO: 072010
AUTENTICACAO SISBB: 0.3e5.807.CC7.464.D1B



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 11h07 Nº da controle: 109753728575408313 Documento: 0814642	
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 00042215-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 060.393.841/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO. Valor: R\$ 45.590,08 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup imo folha	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação W2ab0aR u2rWzVU P1guzLzE neoLkCFd y2rN1GVO n1kRkPzW #t*1vCb5 ck11fCd C8v7fma ky7eQ8* 1jYsh4d* k854y6U: PP7x66RQ Qpojb5TF gxc73pVY 8tJ5u0xh Sw777yR C*H32xpR Kqpgmcc 5a7R9?erf. cn8htsq? NR=aoQCB 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099
Ouidoria: 0800 727 9933	Atendimento de segunda à 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.	

146



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

INSS JUNHO 2015 VIVA RIO - PGTO 29/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP 21	
12021995	GT 21	RS
12021903	V3_CAP_21	RS
	TOTAL RESUMO	RS 166.161,88
10031000	CAP 31	
10031995	GT 31	RS
10031903	V3_CAP_31	RS
	TOTAL RESUMO	RS 489.176,00
10033000	CAP 33	
10033995	GT 33	RS
10033903	V3_CAP_33	RS
	TOTAL RESUMO	RS 354.548,86
10063559	UPA Eng Novo	
10063995	GT - UPA Engenho	RS
	TOTAL RESUMO	RS 55.580,70
10062558	UPA Ilha	
10062995	GT - UPA Ilha	RS
	TOTAL RESUMO	RS 50.087,24
10061820	UPA Irajá	
10061995	GT - UPA Irajá	RS
	TOTAL RESUMO	RS 51.605,42
10064560	UPA Mare	
10064995	GT - UPA Mare	RS
	TOTAL RESUMO	RS 50.886,36
10065561	UPA Penha	
10065995	GT - UPA Penha	RS
	TOTAL RESUMO	RS 63.143,05
10066000	UPA Gericão	
10066995	GT - UPA Gericão	RS
	TOTAL RESUMO	RS 76.590,66
12051000	UPA Rodinha	
12051574	GT - UPA RODINHA	RS
	TOTAL RESUMO	RS 43.643,64
12052000	UPA ALEMÃO	
12052995	GT ALEMÃO	RS
	TOTAL RESUMO	RS 50.534,96
10070101	SAUDE MENTAL	
10070104	CREAS ITINERANTE	
10070995	GT - SAUDE MENTAL	RS
	TOTAL RESUMO	RS 55.895,59
10199920	VARIÁVEL 920	
	TOTAL RESUMO	RS 10.349,07
	TOTAL	RS 1.318.004,51
	VALOR TOTAL	RS 1.363.057,16
	Dedução ref. salário maternidade e família QT2.1	RS 2.014,30
	VALOR TOTAL GUIA	RS 1.360.445,86

664 P



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


Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	R\$
11333200	VF Serviços	R\$
11333264	VF KIRKENS	R\$ 1.511,05
11333000	VIVA FAVELA	R\$
21227921	Educação	R\$
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variável)	R\$
11227971	Educação	R\$ 530,97
TOTAL RESUMIDO		R\$ 2.042,02
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 184,35
11400478	JA Pan Marine	R\$ 93,54
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 720,03
11400486	JA Vigo	R\$
11400490	JA - BJ	R\$
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 277,89
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	R\$
11400550	JA-WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 381,68
11400557	Grupo NOV	R\$ 259,09
11400560	Norskair Offshore Ltda	R\$
TOTAL RESUMIDO		R\$ 1.682,29
Serviços Macaé 11400200		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 167,43
11400545	VIVA CRED RJ	R\$
11400546	JA-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LT	R\$ 251,15
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RJ	R\$
11400507	Serviços -JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 382,34
TOTAL RESUMIDO		R\$ 800,92
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 14.999,67
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 5.835,44
11405424	Casa CEG	R\$ 85,86
11412536	Campanha de Drogas	R\$
11333315	VF Petrobras	R\$
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 374,89
11332521	Halti Anqui	R\$
11488213	PC - SESI	R\$ 85,86
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$
11410558	Rios da Serra	R\$ 9.079,78
11409558	Instituto Estadual do Ambiente- INEA	R\$
11409559	AMPLA	R\$ 1.735,32
TOTAL RESUMIDO		R\$ 32.206,02
TOTAL RESUMIDO		R\$
TOTAL		R\$ 45.052,63




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

14/07/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 89 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.360.445,86	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.360.445,86	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 89 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.360.445,86	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.360.445,86	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



[bb.com.br]

Página 1 de 4



Consulta emissão de comprovantes

21/07/2015 11:08:32


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.32
 0087600087 - SEGUNDA VIA - 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-E CONTRA: 412.094-3
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 06/2015
 IDENTIFICADOR 343941000128
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
 VALOR DO INSS 1.360.445,86
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.360.445,86
 DOCUMENTO: 072009
 AUTENTICACAO SISBB: A.ABI.D4A.886.833.DD3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.32
 0087600087 - SEGUNDA VIA - 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 06/2015
 IDENTIFICADOR 343941000128
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
 VALOR DO INSS 1.360.445,86
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.360.445,86
 DOCUMENTO: 072009
 AUTENTICACAO SISBB: A.ABI.D4A.886.833.DD3

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



 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco: Data da operação: 24/07/2015 - 12h57 Nº de controle: 955095403121264363 Documento: 0814185</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.943.0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 8.210,95 Data de débito: 24/07/2015 Descrição: recup pls</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p>-Autenticação-</p> <p>RYE2a2P dR0h7cE 6V9HC10S KJyKk7Ue 34EaaR8t. 62khtbYn eNeb5Dbo hN*6107F BEnu3fCJ 0jgeK0Ry nNwKcom3_yR07Lsk4 VZVTEGy g9jpJgp1 2U3kk4fp 0853nu7k V97jJCSA JZGGuJyC nmgq1tLG 8q6eP77o gc78Fgz3 VOYARQAI 00B14000 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Quilômetro: 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Consultas, Respostas e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones: consulte o site: Fale Conosco.</p>	

161

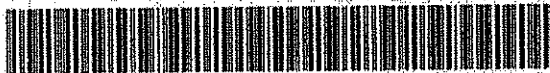


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JULHO/2015

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2015
PIS PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15	07 VALOR DO PRINCIPAL	209.617,18
DARF válido para pagamento até 24/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.81.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	209.617,18

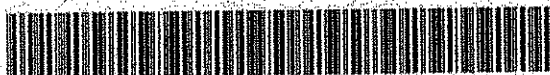
85660002096-5 17180064520-1 51603439410-4 00183015181-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2015
PIS PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15	07 VALOR DO PRINCIPAL	209.617,18
DARF válido para pagamento até 24/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.81.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	209.617,18

85660002096-5 17180064520-1 51603439410-4 00183015181-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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



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

PIS - Período de Apuração - Junho/2015		
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	PIS
ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	11272436	R\$ 19,69
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 2.147,81
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559	R\$ 242,44
CASA CEG	11405424	R\$ 10,73
ESPACO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 770,87
FUNDAÇÃO BIO RIO	11409552	R\$ 34,08
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 1.217,55
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10130950	R\$ 9,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10133999	R\$ 466,27
MANUTENÇÃO	10180999	R\$ 139,50
EDUCAÇÃO - ADM	11227971	R\$ 52,83
SEG. PÚBLICA - ADM	11252970	R\$ 12,39
VOLUNTARIADO	10261999	R\$ 16,85
SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	11400507	R\$ 34,76
SOG. HIPICA BRASILEIRA	11400540	R\$ 15,22
J.A. NOBLE BRASIL	11400475	R\$ 20,48
J.A PAN MARINE	11400478	R\$ 11,69
J.A QUEIROZ GALVÃO	11400481	R\$ 73,20
J.A SEADRIL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	11400546	R\$ 22,83
J.A SERVIÇOS	11400200	R\$ 137,36
J.A TERRAPLENO	11400492	R\$ 32,17
J.A TRANSOCEAN	11400473	R\$ 20,71
J.A WEATHERFORD	11400550	R\$ 34,70
NOV MISSION DO BRASIL	11400557	R\$ 23,55
P.C.SESI	11408213	R\$ 10,73
PROJETO FAZENDINHA	11253566	R\$ 90,90
VARIAVEL	10199920	R\$ 1.182,66
VF KIRKENS	11333264	R\$ 171,53
CAP 2.1	10021000	R\$ 27.426,44
GT 2.1	12021995	R\$ 1.240,87
CAP 3.1	10031000	R\$ 48.891,10
GT 3.1	12031995	R\$ 2.629,71
CAP 3.3	12033000	R\$ 51.262,66
GT 3.3	12033995	R\$ 2.629,57
SAUDE MENTAL	10070100	R\$ 5.911,85
GT SAUDE MENTAL	10070999	R\$ 351,19
GT UPA ALEMAO	12052995	R\$ 367,18
UPA ALEMAO	12052000	R\$ 4.303,01
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 519,68
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 8.029,14
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 651,28
UPA GERICINO	10066000	R\$ 7.559,68
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 544,51
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 8.690,87
GT UPA IRAJA	10061995	R\$ 528,57
UPA IRAJÁ	10061820	R\$ 8.280,52
GT UPA MARE	10064995	R\$ 524,05
UPA MARE	10064560	R\$ 8.446,13
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 593,59
UPA PENHA	10065561	R\$ 7.154,39
GT UPA ROCINHA	10051995	R\$ 370,20
UPA ROCINHA	10051000	R\$ 5.688,47
TOTAL		R\$ 209.617,18



[bb.com.br]




Consulta emissão de comprovantes

27/07/2015 10:08:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 10:08:27
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-8 CONTA: 412.006-3
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0087 - CAETE RJ
 CODIGO DE BARRAS: 95660002096 17180064920
 51003439410 00183015181
 DATA DO PAGAMENTO 24/07/2015
 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 269.617,18
 DOCUMENTO: 072403
 AUTENTICACAO SISBB: B.4E7.4DE.69F.AEF.1FF

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/07/2015 - 14h23 Nº de controle: 040125468977584173 Documento: 0814531.	80		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 65.518,90 Data de débito: 07/07/2015 Descrição: FGTS JUNHO/2015				
Autenticação: 1bdv@1nv_y#*ECc?2: P1v?E58k YPK2fhGX k8trhKLV hk303FHz 4#63uq7e mwunhyUt Tt3JUIa'd keJfWQ5j 5UL?LGhc 84nK8Cuw BL#ZB1E5 ihEV5w7A j8hMeN3G NT4javPW 1fQzW?9u kf6yk062 P7b1HX*k 1sXPymyF dhMBMBK3 RUEarF7l 00814000 B0000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2015 - 18:12:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.741.926,96	06-QTDE TRABALHADORES 6052	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.659.354,15	14-ENCARGOS 0,00	16-TOTAL A RECOLHER 1.659.354,15
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2015

858400165930 541501791506 707582050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2015 - 18:12:45

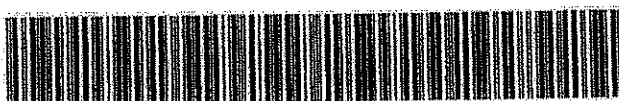
01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.741.926,96	06-QTDE TRABALHADORES 6052	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.659.354,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.659.354,15
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2015

858400165930 541501791506 707582050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

FGTS JUNHO 2015 VIVARIO - PROJ 07/14/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS-FOLHA
12021000	CAP_21	
12021995	GT_21	
12021903	V3_CAP_21	R\$ 14.423,70
TOTAL RESUMO		R\$ 14.423,70
10031000	CAP_31	
10031995	GT_31	
10031903	V3_CAP_31	R\$ 11.005,69
TOTAL RESUMO		R\$ 11.005,69
10033000	CAP_33	
10033995	GT_33	
10033903	V3_CAP_33	R\$ 38.286,88
TOTAL RESUMO		R\$ 38.286,88
10063559	UPA Eng_Novo	
10063995	GT UPA Engenho	
TOTAL RESUMO		
10062558	UPA Ilha	
10062995	GT UPA Ilha	
TOTAL RESUMO		
10061820	UPA Irajá	
10061995	GT UPA Irajá	
TOTAL RESUMO		
10064560	UPA Mare	
10064995	GT UPA Mare	
TOTAL RESUMO		
10065561	UPA Penha	
10065995	GT UPA Penha	
TOTAL RESUMO		
10066000	UPA Gericino	
10066995	GT UPA Gericino	
TOTAL RESUMO		
12051000	UPA Rocinha	
12051574	GT UPA ROCINHA	
TOTAL RESUMO		
10070101	SAUDE MENTAL	
10070999	GT SAUDE MENTAL	
TOTAL RESUMO		R\$ 40.699,43
10199920	VARIABEL 920	
TOTAL RESUMO		R\$ 0,00
12052000	UPA ALEMÃO	
12052995	GT ALEMÃO	
TOTAL RESUMO		R\$ 36.392,45
TOTAL		R\$ 1.610.842,23

VALOR TOTAL R\$ 1.659.354,15

VALOR TOTAL DO FGIS R\$ 1.659.354,15



FGTS JUNHO 2015 - VIVA RIO - FGTO 07/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 72,17
10133999	VIVA RIO- SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 3.730,34
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informatica	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1.115,99
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.098,90
10249999	licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ 134,82
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 6.152,22
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 157,55
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	R\$ -



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

11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$	-
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$	-
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	157,53
Segurança			
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252970	Segurança Pública	R\$	99,10
11252200	Proj. Fazendinha	R\$	-
11252549	Australia AID	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	99,10
Educação			
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	R\$	-
11333200	VF Serviços	R\$	-
11333264	VF KIRKens	R\$	1.372,24
11227971	Educação	R\$	422,65
TOTAL RESUMO		R\$	1.794,89
Jovem Aprendiz			
11400473	JA Transocean	R\$	165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	163,87
11400478	JA Pan Marine	R\$	93,54
11400481	JA - QUEIROZ GALVÃO	R\$	585,67
11400492	JA - Terrapleno	R\$	257,41
11400547	INTERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
11400550	JÁ - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	277,59
11400557	Grupo NOV	R\$	188,43
11400560	Norskan Offshore ltda	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.732,22
Serviços Macaé 11400200			
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$	278,07
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	121,77
11400545	VIVA CRED RJ		
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO		
11400546	J.A SEADRIL SERVICOS	R\$	182,66
TOTAL RESUMO		R\$	582,50
Projetos Conta Específica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	16.429,89
11253000	Fazendinha Miguel Peêira	R\$	402,42
11253566	Fazendinha PADF	R\$	324,85
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	8.651,60
11405424	Casa CEG	R\$	121,95
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
11333315	VF Petrobrás	R\$	-
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$	272,65
11332521	Haiti_Aqui	R\$	-
11408213	PC - SESI	R\$	110,39
10070101	PCA Alcool e Drogas		
11409558	Rios da Serra	R\$	9.740,22
11409559	AMPLA	R\$	1.939,47
TOTAL RESUMO		R\$	37.983,47
TOTAL RESUMO		R\$	-
TOTAL		R\$	43.511,92



[bb.com.br]

Página 4 de 5


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2015 - AUTOGATENDIMENTO - 12.00,18
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras: 85640016523-0 54150179150-6
70758205080-6 03439610001-2
Data do pagamento 07/07/2015
CNPJ/CEL/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 06/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2015
VALOR DEPOSITO 1.659.354,15
Valor Total 1.659.354,15
DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: A.XA6.FF1.D46.17A.42A



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/07/2015 - 10h23 Nº de controle: 424415175952629453 Documento: 0814519</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 8814 Conta: 0009213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-26</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.102,46 Data de débito: 31/07/2015 Descrição: Recup da r</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p>Autenticação</p> <p>YnRNDL1L m16#obTV Ag#d6eY vnh3eSLX pR5bULeR k4w4kEY Pw2bW'S Sa*4kE3 kXuQd4dC j2Nuhfsc bCR1t4v0 Y7i*730* Kk3QasF 4ZZLHUF IRCB6810 7qVMCSnE Rq1VH7FZ 45gyYFzf ILRAWeg Nv5BjFw xradP6UK YF2a0001 00616000 06000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 6383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 3099</p>
<p>Canais de Atendimento: 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Canais de Atendimento e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Dúvidas? Consulte o site: www.bradesco.com.br</p>	

212

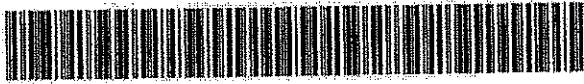


1ª Via

Aprovado pela INRFB nº 739/2007

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2015
1 QUINZ JULHO 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	164.872,62
<p>DARF válido para pagamento até 31/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	164.872,62

85600001648-0 72620064521-6 21003439410-1 00159525196-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela INRFB nº 739/2007

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2015
1 QUINZ JULHO 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	164.872,62
<p>DARF válido para pagamento até 31/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	164.872,62

85600001648-0 72620064521-6 21003439410-1 00159525196-6 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.

LAIS

Suap



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

30/07/15 12:42:29
 Pág: 1
 Data: 30/07/15
 Saldo em Aberto:

Atchm 14

1-7

Vencimento

VIVARIO
 Analítico CP em Aberto c/Vct
 Unidade de Medida (Proprio)

Atual

8 - 14

Data Vct: SP

Referência do Doc. Cl. Inim. Cl. Lem. Cl. Imp. 10000

Dt. Fatura

Nº da Fatura

VIVARIO

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Inim.	Cl. Lem.	Cl. Imp.	Data Vct: SP	Unidade de Medida (Proprio)	Atual	Vencimento	Saldo em Aberto
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002606											
00948200	16/06/15	10000 PV	15001651	10000 002			31/07/15 H	10066000		3,75	3,75
00948200	16/06/15	10000 PV	15001651	10000 003			31/07/15 H	10066000		14,55	14,55
00948200	16/06/15	10000 PV	15001651	10000 004			31/07/15 H	10066000		4,85	4,85
00948600	16/06/15	10000 PV	15001656	10000 002			31/07/15 H	10066000		32,80	32,80
00948600	16/06/15	10000 PV	15001656	10000 003			31/07/15 H	10066000		151,40	151,40
00948600	16/06/15	10000 PV	15001656	10000 004			31/07/15 H	10066000		50,47	50,47
										257,22	257,22
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860											
00600900	06/05/15	10000 PV	15001263	10000 002			31/07/15 H	10066000		144,17	144,17
00600900	06/05/15	10000 PV	15001263	10000 003			31/07/15 H	10066000		665,40	665,40
00600900	06/05/15	10000 PV	15001263	10000 004			31/07/15 H	10066000		221,60	221,60
										1.031,17	1.031,17
ECC EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SENS959											
00100500	17/04/15	10000 PV	15001460	10000 002			31/07/15 H	10066000		112,36	112,36
00100500	17/04/15	10000 PV	15001460	10000 003			31/07/15 H	10066000		516,60	516,60
00100500	17/04/15	10000 PV	15001460	10000 004			31/07/15 H	10066000		172,87	172,87
										803,83	803,83
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR42458											
01444300	26/06/15	10000 PV	15001721	10000 002			31/07/15 H	10066000		1,40	1,40
01444300	26/06/15	10000 PV	15001721	10000 003			31/07/15 H	10066000		6,48	6,48
01444300	26/06/15	10000 PV	15001721	10000 004			31/07/15 H	10066000		2,16	2,16
										10,04	10,04
										2.102,46	2.102,46
										2.102,46	2.102,46



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Consulta emissão de comprovantes

03/08/2015 09:31:18


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2015 - AUTOMENDIMENTO - 09.31.19
 0697600087 - SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-8 CONTAS: 412.004-3
 RG: ARRECADADOR
 CRC 001 - 0087 - CATETE RJ
 CODIGO DE BARRAS 85600001649 72620064521
 21003439410 00159525196
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2015
 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 164.872,62
 DOCUMENTO: 073101
 AUTENTICACAO SISBB: 1.2FE.D2F.A0A.2E6.C9F

<https://aani.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=1af195bf95e796e14561a316cdc5...> 03/08/2015



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 09:12 Nº de controle: 959187153852107343 Documento: 0814503</p>	
<p>Na Empresa:</p> <p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 080.243.944/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.240,89 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recibo imposto 20072015</p>	
<p>Autenticação</p> <p>0vkiy0g1g rjzr2jhuK rKUNENK* q1f0r3j9: 5xds*1Lc 22F833P? NET922jNY 8ncs16p4 MEE80dDa cu05wP4t: 91FYVNR8 1P1DPw8: 14*HTVGS. 2Up0c3CY 0B1z*Np4 x8Ygt0JL 20z1Cu0R qpin4w8b ib0LTRI xAPRE1wE F7737p6 N0U8Np6S 00814000 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 6099</p>
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados</p>
<p>Desatendimentos, Recuperações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site: Site: Bradesco</p>	

145



	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015
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			5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
			6 - VALOR DO INSS	13.445,34
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
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.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	13.445,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1712a-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015
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			5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
			6 - VALOR DO INSS	13.445,34
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
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.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	13.445,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1712a-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

10066000
R\$ 2.240,89



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

APURAÇÃO: JUNHO/15 - INSS PJ (VENC. - 20 JULHO/15)										
UNIDADE	PROG	PLANO	PROG	PLANO	PROG	PLANO	PROG	PLANO	PROG	PLANO
973	FC 10	10.363.753.0001-15	20.371.73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	10061820
	FC 10	10.363.753.0001-15	20.371.73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	10061820
975	FC 10	10.363.753.0001-15	20.371.73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	10062538
	FC 10	10.363.753.0001-15	20.371.73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	10062538
974	FC 10	10.363.753.0001-15	20.371.73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	10063559
	FC 10	10.363.753.0001-15	20.371.73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	10063559
976	FC 10	10.363.753.0001-15	20.371.73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	10064560
	FC 10	10.363.753.0001-15	20.371.73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	10064560
977	FC 10	10.363.753.0001-15	20.371.73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	10065561
	FC 10	10.363.753.0001-15	20.371.73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	10065561
978	FC 10	10.363.753.0001-15	20.371.73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	10066000
	FC 10	10.363.753.0001-15	20.371.73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2.240,89	10066000
TOTAL GUIA									13.445,34	13.445,34
									122.230,38	13.445,34



[bb.com.br]

Página 7 de 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.25.27
0097600087 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-9
CODIGO DO PAGAMENTO: 2631
COMPETENCIA: 06/2015
IDENTIFICADOR: 10363753000115
DATA DO PAGAMENTO: 20/07/2015
VALOR DO INSS: 13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA: 0,00
VALOR TOTAL: 13.445,34
DOCUMENTO: 072008
AUTENTICACAO SISBB: 6.E5D.CEC.86D.216.484

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.25.27
0097600087 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO: 2631
COMPETENCIA: 06/2015
IDENTIFICADOR: 10363753000115
DATA DO PAGAMENTO: 20/07/2015
VALOR DO INSS: 13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA: 0,00
VALOR TOTAL: 13.445,34
DOCUMENTO: 072008
AUTENTICACAO SISBB: 6.E5D.CEC.86D.216.484

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


Transação efetuada com sucesso por: J1323448 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=6db6c75704b6b7e986f5122f9445...> 20/07/2015



Banco Bradesco S/A

148

	
Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 21/07/2015 - 15h37 Nº de controle: 27610405236420349 Documento: 0514335	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0084213-7 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\$ 1.459,30 Data de débito: 21/07/2015 Descrição: recup darr	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<p align="center">Autenticação</p> M4c2QGSu kUEG0gRS .AbL0ZKgu: A1jv7XIN #39W02K #L0nucy #sm3qGd: kyllSmexK CH7S6kFZ #m4nCSsI x#3RBy5e #jvaPyeI: #z110gq 7eV*8UXU WgB6kGSE #Y0P8E3 ATAXxJC8 PQevGASo j3#5k3uI cp#kubT1 7*#R0YqH #0uq0wa 08814009 6108C042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Cancelamentos, Redimações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Dados telefônicos consulte o site www.bradesco.com.br	



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRPJ 1708 JUNHO 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
DARF válido para pagamento até 21/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	143,06
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.495,41

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

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRPJ 1708 JUNHO 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
DARF válido para pagamento até 21/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	143,06
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.495,41

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

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


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

Guia
PAGA EM
21/07

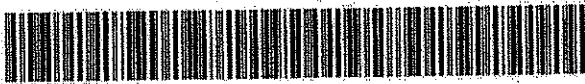


1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE: VIVA RIO</p> <p>IRPJ: 1708 06/2015</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.352,35


85640000433-4 52350064520-6 11003439410-3 00117085181-8 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



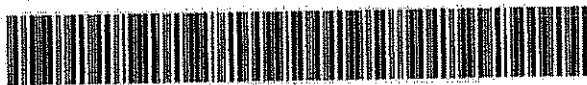
colar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE: VIVA RIO</p> <p>IRPJ: 1708 06/2015</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.352,35

85640000433-4 52350064520-6 11003439410-3 00117085181-8 **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.

20/07

Seap



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

17/07/15 10:19:06
 Pág. 1
 Data: 17/07/15

VIVARIO
 Analítico CIP em Aberto à Vet

R04423B

Nº da Fatura	Df. Fatura	Ci. Tip. Doc.	Retribuição da Doc.	Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Saldo em Aberto
VIVARIO									
10000									
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. 1005860									
00593000	07/04/15	10000 PV	15000898	10000 005	20/07/15 H	10056000	332,70		332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. 1005860									
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA. 1006470									
00094680	06/07/15	10000 PV	15000639	10000 006	20/07/15 H	10066000	305,56		305,56
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA. 1006470									
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008978									
00002300	18/05/15	10000 PV	15001293	10000 005	20/07/15 H	10066000	600,00		600,00
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008978									
PVAZ CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA. 1015502									
00091400	14/03/15	10000 PV	15001166	10000 006	20/07/15 H	10066000	20,77		20,77
00007900	05/03/15	10000 PV	15001201	10000 006	20/07/15 H	10066000	87,80		87,80
00069700	07/05/15	10000 PV	15001312	10000 008	20/07/15 H	10066000	87,80		87,80
PVAZ CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA. 1015502									
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 030342									
00207100	09/05/15	10000 PV	15001265	10000 005	20/07/15 H	10066000	24,65		24,65
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 030342									
VIVARIO									
10000									
Tl. Geral									
							24,65		24,65
							1.459,30		1.459,30
							1.459,30		1.459,30



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

[DD.com.br]

Página 1 de 1



DARF

21/07/2015 16:26:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTORTENDIMENTO - 16.24,08
0087600087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-5 CONTA: 432.004-3

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

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2015
PERIODO DE APURACAO 30/06/2015
NUMERO DO CPNJ 09.343.941/0901-28
CODIGO DA RECEITA 1798
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 43.352,35
VALOR DA MULTA 143,06
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 43.495,41

AUTENTICACAO SISBB: E-EDI:049.276.57F.10C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Const/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072101


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5026331f90e22d9e3eec0bc54345...> 21/07/2015



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1


 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/07/2015 - 16h35 Nº de contrato: 26351632(412751999) Documento: 0814078</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 060.343.541/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 5.131,36 Data de débito: 23/07/2015 Descrição: recup diar</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p> N0H2YD1I 3S4f5G7u s5ccg9M exAnD0r0 FEM95ZC 3JWUba6 KBLJ08w PC3In7PU Y45rCneJ xVqanSVB 5UeGur0h DMd9mE2 n0Rta0q to5Kj5*5 dioxLPq 2VjDVk8g zoutLCIE rAfyOeMa 6xWjndg khroOIEl h0IR71j0 20waF8EX 00814009 06000042 </p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800.704.8183</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800.722.0099</p>
<p>Ouvidoria: 0800.727.9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.</p>	<p>Canal de Atendimento: Respostas e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Denuncie telefonicamente o site: Fale Conosco.</p>

154

Dento



Aprovado pela IN/RF nº 756/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF 2 QUINZ JUNHO 15 DARF válido para pagamento até 15/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.474,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.474,29

8563000904-5 74290064519-0 61003439410-2 00159525181-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

Aprovado pela IN/RF nº 756/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF 2 QUINZ JUNHO 15 DARF válido para pagamento até 15/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.474,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.474,29

8563000904-5 74290064519-0 61003439410-2 00159525181-8 **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.

SEAP



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

14/07/15 11:11:47
 Pág. 1
 Data 14/07/15

VIVARIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vcd.

Referência do Doc.
 Cl. Item
 10000

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Cl. Item	Data Vcd. SP	Unidade de Medição (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						1-7	8-14	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-1002606								
00923000	04/05/15	10000	PV 15001252	10000	002	15/07/15	H	32,80
00923000	04/05/15	10000	PV 15001252	10000	003	15/07/15	H	151,40
00923000	04/05/15	10000	PV 15001252	10000	004	15/07/15	H	50,47
00923600	04/05/15	10000	PV 15001258	10000	002	15/07/15	H	3,15
00923600	04/05/15	10000	PV 15001258	10000	003	15/07/15	H	14,55
00923600	04/05/15	10000	PV 15001258	10000	004	15/07/15	H	4,85
								257,22
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-1002606								
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005860								
00593000	07/04/15	10000	PV 15000839	10000	002	15/07/15	H	144,17
00593000	07/04/15	10000	PV 15000839	10000	003	15/07/15	H	665,40
00593000	07/04/15	10000	PV 15000839	10000	004	15/07/15	H	221,80
								1.031,37
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005860								
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1009470								
00094600	06/04/15	10000	PV 15000839	10000	003	15/07/15	H	132,42
00094600	06/04/15	10000	PV 15000839	10000	004	15/07/15	H	611,15
00094600	06/04/15	10000	PV 15000839	10000	005	15/07/15	H	203,72
								947,29
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1009470								
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008950								
00853500	21/05/15	10000	PV 15001281	10000	003	15/07/15	H	19,50
00853500	21/05/15	10000	PV 15001281	10000	004	15/07/15	H	50,00
00853500	21/05/15	10000	PV 15001281	10000	005	15/07/15	H	30,00
								139,50
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008950								
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008970								
00023000	18/05/15	10000	PV 15001283	10000	002	15/07/15	H	260,00
00023000	18/05/15	10000	PV 15001283	10000	003	15/07/15	H	1.200,00



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

Nº da Fatura:	DL Fatura	Ci	Tip Doc	Referência do Doc	Ci Item	Data Vot	SP	Unidade de Serviço (projetos)	Atual	Vencimento	B-14	Acima 14	Saldo em Aberto
R04423B								VIVA RIO					14/07/15 11:11:47 Pág. 2 Data: 14/07/15 Saldo em Aberto
000002300	18/05/15	10000	PV	15001203	10000	004	H	10066000	400,00	1.850,00			400,00 1.850,00
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008978													
PVAZ CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
00091400	14/05/15	10000	PV	15001166	10000	003	H	10066000	9,00	9,00			9,00
00091400	14/05/15	10000	PV	15001166	10000	004	H	10066000	41,54	41,54			41,54
00091400	14/05/15	10000	PV	15001166	10000	005	H	10066000	13,85	13,85			13,85
00087800	05/05/15	10000	PV	15001201	10000	003	H	10066000	38,05	38,05			38,05
00087800	05/05/15	10000	PV	15001201	10000	004	H	10066000	175,60	175,60			175,60
00087800	05/05/15	10000	PV	15001201	10000	005	H	10066000	58,53	58,53			58,53
00089700	07/05/15	10000	PV	15001312	10000	003	H	10066000	38,05	38,05			38,05
00089700	07/05/15	10000	PV	15001312	10000	004	H	10066000	175,60	175,60			175,60
00089700	07/05/15	10000	PV	15001312	10000	005	H	10066000	58,53	58,53			58,53
PVAZ CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989													
00028000	25/08/15	10000	PV	15001487	10000	002	H	10066000	21,03	21,03			21,03
00028000	25/08/15	10000	PV	15001487	10000	003	H	10066000	97,06	97,06			97,06
00028000	25/08/15	10000	PV	15001487	10000	004	H	10066000	32,35	32,35			32,35
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989													
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 1030342													
00207100	09/05/15	10000	PV	15001205	10000	002	H	10066000	16,88	16,88			16,88
00207100	09/05/15	10000	PV	15001205	10000	003	H	10066000	49,30	49,30			49,30
00207100	09/05/15	10000	PV	15001205	10000	004	H	10066000	15,43	15,43			15,43
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 1030342													
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP 002458													
01400600	07/05/15	10000	PV	15001173	10000	002	H	10066000	2,18	2,18			2,18



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tr. Doc.	Cl. Item	Data Vat. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Venda em Aberto		
						Atual	Vencimento	Saldo
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. EPP042458 VIVA RIO 10000 Tr. Gerat. 10000								
014009800	07/08/15	10000 PV	15001173	15/07/15	10066000	10,05		10,05
014009800	07/08/15	10000 PV	15001173	15/07/15	10066000	3,35		3,35
						15,58		15,58
						5,086,58		5,086,58
						5,086,58		5,086,58

VIVA RIO
Análise C/P em Aberto d/V4

14/07/15 11:11:47
Pag. 3
Data 14/07/15
Saldo em Aberto



Consulta emissão de comprovantes

17/07/2015 11:06:20


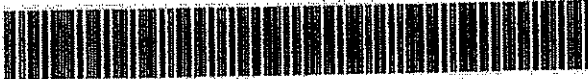
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 11.06.21
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85630000904 74290064319
61003439410 00159525181
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2015
PERIODO DE ABRACAO
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 90.474,29
DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: F.087.021.6FE.077.691

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



1ª Via



Aprovado pela RURFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.474,29
<p>CSRF 2 QUINZ JUNHO/15</p> <p>DARF válido para pagamento até 15/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.474,29
	<p>85630000904-5 74290064519-0 61003439410-2 00159525181-8</p> 	
<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>		

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela RURFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.474,29
<p>CSRF 2 QUINZ JUNHO/15</p> <p>DARF válido para pagamento até 15/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.474,29
	<p>85630000904-5 74290064519-0 61003439410-2 00159525181-8</p> 	
<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>		

cortar nesta linha

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





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

UNIDADE	CONTEÚDO	UNIDADE	CONTEÚDO	UNIDADE	CONTEÚDO
Saúde	2.1	13,00%	R\$	51,38	
Saúde	3.1	28,95%	R\$	114,42	
Saúde	3.3	27,53%	R\$	108,81	
Saúde	ROCIINHA	2,71%	R\$	10,71	
Saúde	UPA/ALEMÃO	2,71%	R\$	10,71	
Saúde	UPA Engenho	3,91%	R\$	15,45	
Saúde	UPA Ilha	3,91%	R\$	15,45	
Saúde	UPA Itaja	3,74%	R\$	14,78	
Saúde	UPA SEAP	3,52%	R\$	13,91	
Saúde	UPA Penha	3,91%	R\$	15,45	
Saúde	UPA Maré	3,91%	R\$	15,45	
Saúde	Saúde Mental	2,20%	R\$	8,70	
Saúde	Total	100%	R\$	395,25	

MODEN 14/76




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

Projeto	UPA de Referência	%	Valor de Referência	Valor Realizado
Saúde	UPA Engenho	16,67%	R\$ 30,89	
Saúde	UPA Ilha	16,67%	R\$ 30,89	
Saúde	UPA Itaja	16,67%	R\$ 30,89	
Saúde	UPA SEAP	16,67%	R\$ 30,89	
Saúde	UPA Penha	16,67%	R\$ 30,89	
Saúde	UPA Maré	16,67%	R\$ 30,89	
	Total	100%	R\$ 185,32	

EFETIVIDADE 274/282



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco: Data da operação: 10/07/2015 - 15h33 Nº de controle: 900590462904822263 Documento: 0814912	131
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 613,01 Data de débito: 10/07/2015 Descrição: ISS 10/07/2015		
Autenticação		
W4sY2vdY BF0vEbhd @Jkkk*ko *#R5YffH CBIKAQR 8g1JdyXg eu0*@Fr? E2UTXDtq IZ*ehFap 9SRrx*nU YG#xpvu0 4tbRA@rq VLXB9ELB 11rIf##f3 #BHcsr#s wwpkju?h Jqzzfe8Q ayl5ww4c v8AtKqoS n7AD8Ptk zop2M@G* OXgaKwOR 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800.704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800.722.0099
Ouvidoria	0800.727.9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco




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

10/07/2015

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


1ª V.I.A. - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM	01. RECEITA	129-5
	RIO	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/07/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.511.586,52 Base de Cálculo = R\$ 1.511.586,52 Valor ISS = R\$ 61.109,90 Valor Principal a Pagar = R\$ 61.109,90 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 61.109,90		04. COMPETÊNCIA	06 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003815875
		06. VALOR DO TRIBUTO	61.109,90
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	61.109,90


BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/07/2015

81670000611 6 09903659201 4 50710129000 9 00038158750 0

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)



2ª V.I.A. - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM	01. RECEITA	129-5
	RIO	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/07/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.511.586,52 Base de Cálculo = R\$ 1.511.586,52 Valor ISS = R\$ 61.109,90 Valor Principal a Pagar = R\$ 61.109,90 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 61.109,90		04. COMPETÊNCIA	06 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003815875
		06. VALOR DO TRIBUTO	61.109,90
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	61.109,90

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/07/2015

81670000611 6 09903659201 4 50710129000 9 00038158750 0

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

Sr(a). Contribuinte;

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

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

613,01

Seap





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

Nº do Documento	Nome Alfa	Nº da Fatura	Tipo Doc.	Unidade Negócios	Cia. Doc.	Valor em Aberto
15001166	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	00091400	PV	10066000	10000	27,69
15001201	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	00087800	PV	10066000	10000	292,66
15001312	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	00089700	PV	10066000	10000	292,66
						613,01



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Emissão de comprovantes

17/07/2015 14:33:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 14.33.09
0067600067 - SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-S CONTA: 412.004-3

Convenio BCB
Codigo de Barras: 61670000611-6 09903559201-4
50710129000-9 00838158750-0
Data do pagamento 10/07/2015
Valor Total 61.109,90

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: 6.59A.BB1.4C4.8C8.41D

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=07c1ba1db269fc2f3170aa210269...> 17/07/2015



11 Certidões



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 16:07:26 do dia 05/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2015.

Código de controle da certidão: **69BD.7A6E.4010.9383**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **73974/2015**, que no período de **1977** até **18/08/2015**, **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.dividaatva.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **K4GV.5210.1070.9541**

Esta certidão tem validade até: **15/02/2016**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em: **19/08/2015** às **14:37:01.0**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.


Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27, Terrep. Centro

Emitida em **24/08/2015** às **09:54:19,7**



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 9151127471
	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

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


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

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a partir da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1497, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 20 de **FEVEREIRO** de 2015.

HORA: 15:17


 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas
 OBSERVAÇÃO: A Fidedignidade desta Certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

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

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

S/SEI



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: 08/08/2015 a 06/09/2015

Certificação Número: 2015080802103128262114

Informação obtida em 17/08/2015, às 17:17:50.

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



12 Balancete

UPA ILHA DO GOVERNADOR

	Jun-15	Jul-15	Jul-15	Jul-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	12.766.244,41	11.012.268,66	(6.733.038,35)	17.045.474,72
CIRCULANTE	12.766.244,41	11.012.268,66	(6.733.038,35)	17.045.474,72
CAIXA	1.000,00			1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.591.103,80	6.322.995,50	(6.453.281,07)	3.460.818,23
OUTROS CRÉDITOS	8.858.270,77	4.375.600,00		13.234.470,77
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	0,00			0,00
ESTOQUES	315.269,84	313.673,16	(279.757,28)	349.185,72
NÃO CIRCULANTE	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
	0,00			
PASSIVO	(12.766.244,41)	3.975.279,25	(8.254.509,56)	(17.045.474,72)
CIRCULANTE	(10.462.670,30)	3.873.213,13	(8.254.509,56)	(14.843.966,73)
CONTAS A PAGAR	(51.223,24)	28.153,30	(28.153,30)	(51.223,24)
MATERIAL DE CONSUMO	(770.794,26)	426.151,93	(329.823,25)	(674.465,58)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.031.830,42)	528.173,68	(418.821,36)	(922.478,10)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	(654.966,13)	697.844,00	(685.690,95)	(642.813,08)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	(230.832,70)	207.269,85	(194.778,69)	(218.341,54)
PROVISÕES	(3.307.541,05)	103.638,40	(190.015,50)	(3.393.918,14)
OUTROS CONTAS A PAGAR	(93.750,00)	86.449,91	(86.449,91)	(93.750,00)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	(4.321.732,51)	1.795.532,06	(6.320.776,60)	(8.846.977,05)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	(2.303.574,10)	102.066,12		(2.201.507,99)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	10.478.133,11		1.795.532,06	12.273.665,17
OUTRAS RECEITAS	20.569,95		2.000,00	22.569,95
RECEITAS FINANCEIRAS	28.688,87		218,90	28.907,77
TOTAL RECEITAS	10.527.391,93		1.797.750,96	12.325.142,89
DESPESAS				
PESSOAL	(6.622.142,47)	(1.070.485,14)		(7.692.627,61)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.806.428,17)	(418.821,36)		(2.225.249,53)
MATERIAL DE CONSUMO	(1.606.956,02)	(295.907,37)		(1.902.863,39)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-		(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	(172.531,57)	(28.153,30)		(200.684,87)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(586.489,05)	(86.449,91)		(672.938,96)
DESPESAS INVESTIMENTO	-	-		(,00)
TOTAL DESPESAS	(10.808.479,70)	(1.899.817,08)		(12.708.296,77)
RESULTADO MENSAL			(102.066,12)	
RESULTADO ACUMULADO	2.303.574,10			2.201.507,99

Mercado Municipal de São Paulo
 Associação Municipal de São Paulo
 SPC nº 11.119.000-8

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima