



Contrato de Gestão nº 007/2014

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

Relatório de Execução

Competência 08/2015



SUMÁRIO

1 Apresentação	4
2 Produção Assistencial	4
3 Indicadores de Desempenho	5
3.1 Taxa de mortalidade	6
3.2 Taxa de Infecção Hospitalar	6
3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES.....	6
3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH	7
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
8.2 Extratos Bancários.....	17
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	23
8.3.1 – GT.....	23
8.3.2 – UNIDADE.....	45
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	120
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono	135



10 Tributos	173
10.1 Pessoa Física.....	173
10.2 Pessoa Jurídica.....	201
11 Certidões	221
12 Balancete	225



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

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, AGOSTO/2015

ATIVIDADES	ago/15		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	80	92	115%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	139	268%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	76	380%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para AGOSTO/2015, ocorreram 2.096 atendimentos médicos, 494 consultas com o Serviço Social, 121 atendimentos odontológicos, 38 de fisioterapia, 15 de gastroenterologia, 64 de ortopedia, 30 de cardiologia e 04 de ginecologia, totalizando 2.862 atendimentos/mês o que equivale a 92 atendimentos/dia, 3% a mais que o mês anterior, e 74% a mais que AGOSTO/2014.

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 139 saídas com tempo de permanência de 07 dias/mês, enquanto que nas salas de observação semi-intensiva e vermelha, 76 pacientes tiveram alta com tempo de permanência de 07 dias/mês, superando as expectativas.



Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 4.069, sendo os mais frequentes: 2.424 atendimentos de urgência em atenção especializada (60%), 1.033 administração de medicamentos na atenção especializada (25%), e que juntos contabilizam aproximadamente 75% dos procedimentos. Anexo 1

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 1.011 (78% do total de exames), sendo os mais frequentes: 185 hemogramas completos (18%), 109 dosagens de creatinina (11%) e 100 dosagens de uréia (10%). Foram realizadas também 2264 radiografias (20% do total de exames) sendo as mais frequentes: 169 radiografias de tórax (64%), e 11 radiografias de perna (4%), que juntas contabilizam 68% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 2% do total (27 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 1, totalizando 1.302 exames.

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (1.302) e procedimentos (4.069), totalizando desta maneira 5.371 procedimentos. (Anexo 1)

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as considerações apresentadas, para a Competência 08/2015, a unidade UPA atingiu a pontuação 75, com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, AGOSTO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/15			
			Resultado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	7	7%	1,8%	0
		Total de saídas	101			
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	127			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	28	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	28			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x	30	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	30			
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 11 óbitos (02 deram entrada já cadáver e 09 ocorreram na unidade). Dos 09 que ocorreram na unidade, 07 foram posterior a 24h de internação, nos 101 pacientes que estiveram internados e receberam alta, o que corresponde a 7% dos casos, não atingindo a meta. Vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente.

3.2 Taxa de Infecção Hospitalar

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

Denominador: Total de população privada de liberdade internados

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

Neste mês, dos 127 pacientes que estiveram internados, não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, 30 os diagnósticos de infecção ocorreram antes da admissão, alcançando a meta estipulada para o indicador. (Anexo 2)

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 28 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, 30 pacientes tiveram diagnóstico de infecção, e todos no instante da admissão, tendo como foco causas cutâneas (50%), pulmonares (26,8%), gastrointestinais (10%), e outros (13,2%). Do total de pacientes com diagnóstico de infecção, 01 evoluiu para óbito.

4 Considerações Finais

Para a UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 08/2015, a unidade completa Um ano e três meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em maio de 2014.

Nesta competência, a UPA 24h SEAP atingiu um total de 75 pontos e conceito A. Dos 04 indicadores analisados neste mês, 03 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Profissionais cadastrados no CNES 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,

Rubem Cesar Fernandes
DIRETOR EXECUTIVO DA OSS VIVA RIO
Superintendente Adm.
Finanças

5 Anexos

Anexo 1: Procedimentos realizados na unidade, AGOSTO/2015

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	185	18%
DOSAGEM DE CREATININA	109	11%
DOSAGEM DE UREIA	100	10%
DOSAGEM DE POTASSIO	99	10%
DOSAGEM DE SODIO	91	9%
DOSAGEM DE GLICOSE	76	8%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	36	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	35	3%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	35	3%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	32	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	32	3%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	22	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	21	2%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	20	2%
DOSAGEM DE AMILASE	17	2%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	16	2%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	14	1%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	12	1%
DOSAGEM DE TROPONINA	12	1%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	11	1%
DOSAGEM DE CALCIO	9	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	8	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	8	1%
ALBUMINA SORO	6	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	4	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0%
SUBTOTAL (LABORATORIAIS)	1.011	78%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	169	64%
RADIOGRAFIA DE PERNA	11	4%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	10	4%
RADIOGRAFIA DE MAO	10	4%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	7	3%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	6	2%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	6	2%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	5	2%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	4	2%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	4	2%



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

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	1%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	3	1%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	3	1%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	2	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	264	20%
ELETROCARDIOGRAMA	27	2%
TOTAL (EXAMES)	1.302	24%
DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.424	60%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.033	25%
INALACAO / NEBULIZACAO	250	6%
VENTILACAO MECANICA NAO INVASIVA	68	2%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	61	1%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	60	1%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	56	1%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	50	1%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	25	1%
GLICEMIA CAPILAR	9	0%
TAXIMETRIA	9	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	8	0%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	7	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	5	0%
RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0%
OXIMETRIA	1	0%
MONITORIZACAO	1	0%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	4.069	76%
TOTAL GERAL	5.371	



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



Ata de Reunião

DATA: 10/09/2015
HORA: 16:00 h
LOCAL: UPA Gericinó

Participantes: José Perrota Carvalho; Bruno Leandro da Silva Ribeiro;

Aos dez dias do mês de Setembro de dois mil e quinze, às dezesseis horas, reuniram-se junto à sala da Direção da Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas do Gericinó, sito a Estrada General Emílio Maurell Filho número mil e cem, situado em Bangu - Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar, José Perrota Carvalho, Coordenador Médico; Bruno Leandro da Silva Ribeiro, Coordenador de enfermagem; para promover reunião ordinária da referida comissão tendo como pauta a revisão dos prontuários dos apenados em observação com diagnóstico de infecção no mês de Agosto. Nesse período permaneceram em observação nessa unidade cento e vinte e sete apenados, sendo que trinta apresentaram diagnóstico de infecção, tendo como foco causas cutâneas 50% pulmonares 26,8%, Gastrointestinais 10%, óssea 6,6% e urinária 6,6%. Todos os apenados tiveram diagnóstico de infecção na admissão e zero apenados após quarenta e oito horas em observação. Dos apenados com diagnóstico de infecção, um evoluiu 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 pelos membros acima nominados e referenciados.

José Perrota de Carvalho _____

Bruno Leandro da Silva Ribeiro _____

9



6 Recursos Financeiros

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

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA - UPA GERIATRIA		agosto/2015
OS RESPONSÁVEL - VIVARIO		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.109.124,73
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		4.447,00
Outras Receitas		418,34
B - TOTAL DE RECEITAS		4.865,34
DESPESAS		
Pessoal		864.957,10
Material de Consumo		71.309,06
Serviços de Terceiros		122.261,75
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		21,94
Despesas Bancárias		384,50
Outras Despesas Operacionais		82.941,44
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.141.875,79
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)- (C)		972.114,28
D - SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		971.114,28
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)		972.114,28



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Agosto/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 67,66% 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 78,86% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.687.643,23 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

PROFISSIONAL	QUANTIDADE
Maqueiro	1
Auxiliar Administrativo	1

9.



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

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

Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

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

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

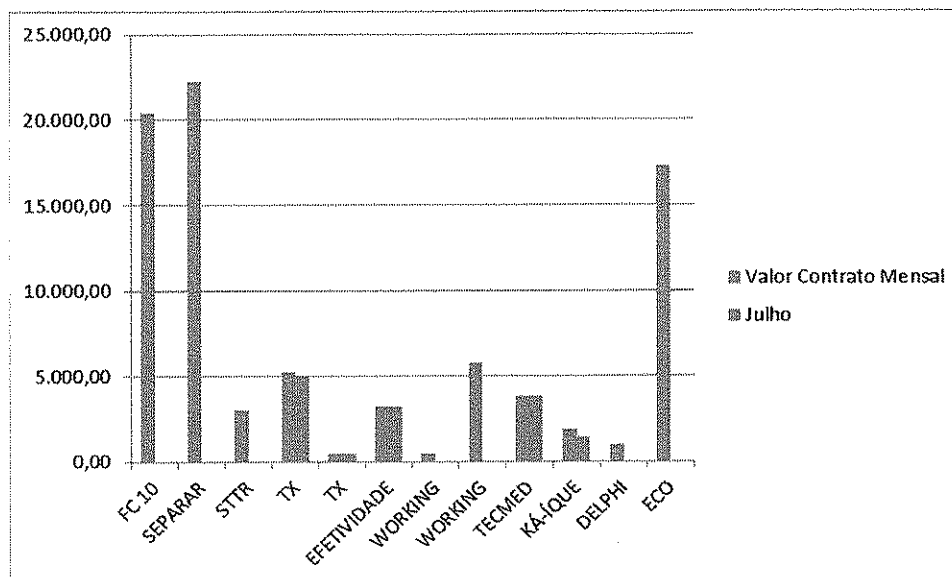
9.



- 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	Valor Pago
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.

9



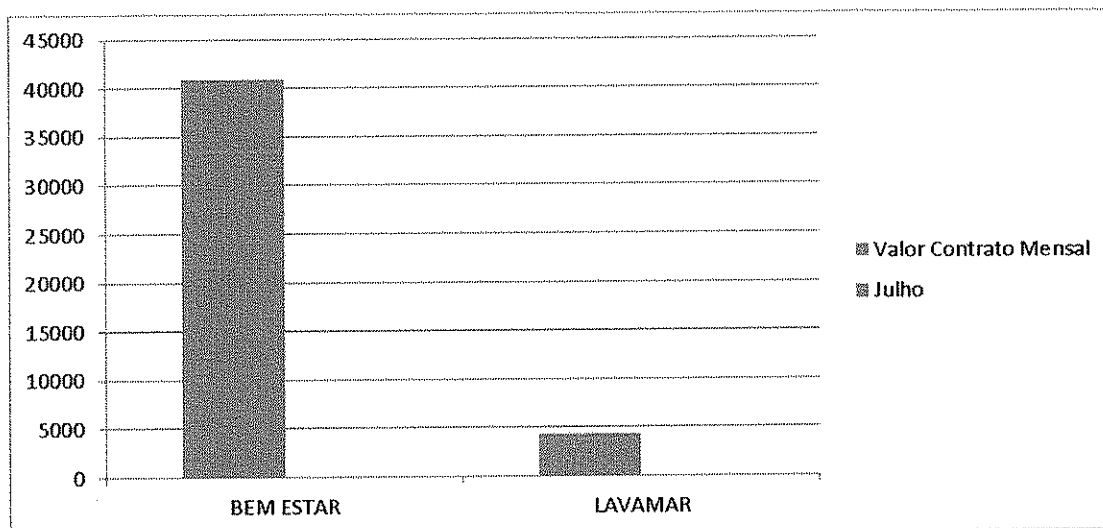
- Serviços com Custos Variáveis

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.

Valores Variáveis			
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.



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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
VIVARIO (CNPJ: 000.342.941/0001-28)
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 08/08/2015 - 12h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00914 0004213-7	287.374,79	287.374,79

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR				1.264.444,81
03/08/2015	RENDIMENTOS				1.265.087,57
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	308024	1.542,78		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	387605		-347,12	1.265.040,45
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
04/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-80.170,52	1.202.461,93
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-614.089,58	587.772,55
05/08/2015	ESTORNO IR FONTE*	4135	739,77		588.512,32
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	507138	7.483,17		605.095,49
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	506112		-1.093,71	584.311,78
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4130		-2.267,87	581.023,91
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-9.332,76	561.681,12
06/08/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	814	843.878,82		1.425.370,04
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-14.324,50	1.411.045,54
07/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-58.189,48	1.312.856,08
10/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-0,33	1.312.855,75
14/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.439,46	1.311.422,29
17/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-159.196,53	1.158.228,26
18/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-449,35	1.155.776,91
20/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-150.134,91	1.005.582,00
21/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-184,50	1.005.397,50
24/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-22,75	1.005.394,75
26/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-8.176,13	987.188,62
26/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-13.780,52	963.399,30
27/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-8.577,91	974.816,28
30/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-23,00	974.792,48
31/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-3.679,21	971.113,28
Total			853.444,62	-1.148.278,15	971.113,28

Os dados acima são somente base de dados e não refletem a situação atual da conta.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-63.113,67	-63.113,67
08/08/2015	RENDIMENTOS				-63.744,59
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	507511	4.308,97		
	RENDIMENTOS*	506674	2.473,43		-56.271,07
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	510198		-883,10	-57.254,17
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	610191		-559,52	-57.813,69
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			6.842,80	-64.683,49	-57.813,69



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.042/0001-00
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 06/09/2015 - 12h53

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004128-9 | Entre: 01/09/2015 e 31/09/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base: 08/09/2015 às 12h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 06.924.341/0001-28
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENÍCIO LEOCADIO
Data da operação: 08/08/2015 - 15:26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	267.371,79	267.371,79

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre: 01/08/2015, e 31/08/2015:

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4213	62.178,52		63.179,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	814521		-11.889,71	51.289,81
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814568		-26.287,86	25.002,01
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814573		-13,91	25.015,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814761		-7.068,98	17.946,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814872		-25.740,24	1,00
	VIVA RIO				
04/08/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4213	614.609,96		614.610,96
	TRANSF CC PARA CC PJ	814423		-613.247,46	1.363,50
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814682		-1.441,02	1,00
	VIVA RIO				
05/08/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4213	9.332,79		9.333,79
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81406		-9.051,98	282,73
	TRANSF CC PARA CC PJ	8421071		-281,79	1,00
	MICHELLE MELO PEIXOTO				
06/08/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4213	14.324,50		14.325,50
	TED DIF TITUL CC H BANK	8810324		-3.091,86	11.233,64
	DEST. EFETIVIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814110		-4.221,74	7,00
	VIVA RIO				
	DOC TED INTERNET	8810324		-7,00	1,00
	TED INTERNET				
07/08/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4213	98.189,48		99.181,08
	TRANSF CC PARA CC PJ	814322		-3.288,74	95.892,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814381		-8.281,76	87.610,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814715		-7.125,57	80.484,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814618		-64.184,50	16.300,41
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814589		-16.388,01	1,00
	VIVA RIO				
10/08/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4213	6,33		7,33
	TRANSF CC PARA CC PJ	814312		-1,00	1,00
	VIVA RIO				
11/08/2015	TED TRANSF ELET DISPON	8812828	5.155,85		5.156,85
	PEMET VIVA RIO				
12/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	814323	8.102,53		13.259,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814760		-5.152,55	8.106,83
	VIVA RIO				
13/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	814408		-143,25	7.963,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814482		-484,28	7.479,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814697		-286,86	7.192,44
	VIVA RIO				
18/08/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4213	1.495,44		5.697,00
	TARIFA BANCARIA	30615		-52,70	5.644,30
	Cesta Empresarial				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814823		-2.100,00	3.544,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814884		-3.521,31	1,00
	VIVA RIO				
17/08/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4213	155.186,03		156.187,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	814828	2.100,00		158.287,03
	VIVA RIO				
	PAGFOR DOC SD L	814117		-5.754,52	152.532,51
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	814117		-156.946,84	1.585,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	814432		-1.404,87	1,00
	VIVA RIO				
18/08/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4213	449,26		460,35
	TRANSF CC PARA CC PJ	814483		-206,10	254,25
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814954		-73,47	68,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-07,78	1,00
19/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902	387,46		388,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608		-368,76	29,70
20/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	150.194,81		150.224,81
	DEP. IDENT. DPDS-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-33,50	150.188,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA, ELETRICA	866510		-16.877,87	133.308,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058		-1.588,93	131.708,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103		-600,00	131.048,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200		-45.377,07	85.671,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231		-83.424,76	2.246,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532		-2.240,89	5,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-4,48	1,00
21/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	104,50		195,50
	TRANSF PDOS DOC-E H BANK DEST MULTIPEL PAPELARIA LTDA - E	8913269		-186,00	8,90
	DOC/IED INTERNET DOC INTERNET	8913268		-7,80	1,00
24/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	22,75		23,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814119	30,69		54,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3785732	72		-33,80	30,84
	TRANSF PDOS DOC-E H BANK DEST SERGIO SANTOS BARRETO DA CR	8448188		-21,24	8,90
	DOC/IED INTERNET DOC INTERNET	8448188		-7,90	1,00
25/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	8.178,13		8.178,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814370		-8.178,13	1,00
26/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	13.793,32		13.794,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231		-6,41	13.787,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565		-614,15	13.273,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424		-2.333,78	10.439,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874		-2.219,72	8.220,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814900		-6.683,81	1.636,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814543		-1.635,85	1,00
27/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	8.577,01		8.578,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 2768744	73		-6.883,40	1.694,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188		-119,19	1.575,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915		-1.574,42	1,00
28/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	23,80		24,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3799470	74		-23,80	1,00
31/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	3.079,21		3.080,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302		-3.601,46	78,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-77,76	1,00
Total			1.157.234,17	-1.157.234,17	1,00

Os dados acima são como base 09/08/2015 às 12h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
04/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	63.113,87		63.114,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-6,41	63.108,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814731		-60.316,40	2.792,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648		-1.513,25	1.278,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814888		-1.000,18	278,62
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3491778		-277,62	1,00



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

Totál	63.113,87	-63.113,87	1,00
-------	-----------	------------	------



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



Extrato Mensal / Por Período:

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0001-00
Nome do usuário: ELISON LUIZ BENICIO LEGADIO
Data da operação: 08/08/2015 - 12h52

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004128-9 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2015	SALDO ANTERIOR				843.878,92
08/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-843.878,92	0,00
Total			0,00	-843.878,92	0,00

Os dados acima têm como base 08/08/2015 às 12h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – Sede

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0018 - V.11.82.39.7
LADBEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN GT UPA GERICINO / VIVA RIO Emissão: 01/09/2015 5:10:36 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2015 - 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	378,08	51.756,30	0003	INSS	47	126,97	3.961,46
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,28	22,97	0004	IRRF	35	131,30	6.319,81
0041	FERIAS NO MES	4	4,48	1.620,32	0030	IRRF FERIAS	3	3,16	519,62
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	1,02	215,06	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	1.885,20
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	4,48	540,11	0098	INSS FERIAS	4	1,78	60,80
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	1,02	71,69	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,64	4,59
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	443,51	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6	31,85	1.122,06
0097	INSALUBRIDADE	7	0,00	94,95	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	266,67
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.713,79	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	22	0,00	1.421,25
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	13	0,00	2.399,00					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	15,54					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	180,44					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO V3	2	0,00	238,50					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	16	0,00	2.793,33 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	1,18	556,19 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,58 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	1,18	185,39 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	47	126,97	3.961,46 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	1,78	60,80 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	2	0,64	4,59 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	16	0,00	2.793,33 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	1,20	208,63 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	17	0,00	2.805,94 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	33	0,00	1.384,67 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	51	0,00	606,72 B					

Proventos	59.979,26	Descontos	15.561,46	Líquido	44.417,80
FGTS Dep.	4.834,92	INSS Segurado	4.022,26	Base Sal. Fam.	7.732,80
FGTS 13° Dep.	1,83	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	53.367,21
FGTS Dep. (SEFIP)	4.834,92	Base INSS	60.230,68	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1,83	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	3.003,37
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	6.396,36	BASE PIS	443.192,91
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	4.431,92
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	60.439,31	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13°	22,97	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	208,63	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	60.439,31	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	22,97	Base INSS Ñ Exp. Risco	60.230,68		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	60.230,68	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	22,97				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	46	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	51	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 AGOSTO/2015

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0019 - V.11.82.39.7

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 01/09/2015 5:10:36 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 08/2015 - 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	378,08	51.756,30	0003	INSS	47	126,97	3.961,46
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,28	22,97	0004	IRRF	35	131,30	6.319,81
0041	FERIAS NO MES	4	4,48	1.620,32	0030	IRRF FERIAS	3	3,16	519,62
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	1,02	215,06	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	1.885,20
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	4,48	540,11	0098	INSS FERIAS	4	1,78	60,80
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	1,02	71,69	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,64	4,59
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	443,51	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6	31,85	1.122,06
0097	INSALUERIDADE	7	0,00	94,95	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	266,67
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.713,79	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	22	0,00	1.421,25
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	13	0,00	2.399,00					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	15,54					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	180,44					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO V3	2	0,00	238,50					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	16	0,00	2.793,33 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	1,18	556,19 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,58 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	1,18	185,39 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	47	126,97	3.961,46 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	1,78	60,80 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	2	0,64	4,59 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	16	0,00	2.793,33 B					
0321	BASE DE PGTS DE APASTADOS	1	1,20	208,63 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	17	0,00	2.805,94 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	33	0,00	1.384,67 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	51	0,00	606,72 B					

Proventos	59.979,26	Descontos	15.561,46	Líquido	44.417,80
FGTS Dep.	4.834,92			Base Sal. Fam.	7.732,80
FGTS 13° Dep.	1,83			Base IRRF	53.367,21
FGTS Dep. (SEFIP)	4.834,92			Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1,83			Base IRRF Férias	3.003,37
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	4.022,26	BASE PIS	443.192,91
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	60.230,68		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00		
Base FGTS	60.439,31	Base INSS Ac. Teto	6.396,36		
Base FGTS 13°	22,97	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	208,63	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	60.439,31	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	22,97	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	60.230,68	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	22,97	Base INSS Ñ Exp. Risco	60.230,68		
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	46	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	51	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 AGOSTO/2015

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0020 - V.11.82.39.7

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 01/09/2015 5:10:36 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 08/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X					
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0										
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X			X	X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0						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					
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										
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X		X					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X		X					
0515	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO V3	0	0	X	X	X		X					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X				X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X								
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0										
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B 315	0	X									
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81	X									
0004	IRRF	4	83										
0030	IRRF FERIAS	30	83										
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0098	INSS FERIAS	82	80										
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0										
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0										
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0										
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0										
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B 315	0										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78										

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



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

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0021 - V.11.02.39.7

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 01/09/2015 5:10:36 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 08/2015 - 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 = Sim

Imprime Eventos Zerados = Não

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

Imprimir por = Centro de Custo

Ordenar por Seção = Não

Filtro Centro de Custo = 10066995



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

8.3.1 – Unidade

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA		Página: 0062 - V.11.82.39.7				
LADREIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			UPA GERICINO / VIVA RIO		Emissão: 01/09/2015 4:18:34 PM				
00.343.941/0001-28			Comp: 08/2015 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 1				
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	164	4.626,10	410.562,32	0003	INSS	168 1.636,89 41.508,95		
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	79,00	3.069,03	0004	IRRF	91 1.643,40 69.980,26		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	30,00	2.888,49	0006	VALE TRANSPORTE	49 294,00 3.348,60		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	200,00	19.307,58	0011	INSS 130. SALARIO	10 92,00 1.933,66		
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	640,00	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	3 0,00 107,59		
0041	FERIAS NO MES	5	112,97	19.449,56	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1 20,00 277,62		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	16,98	4.904,35	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2 0,00 73,91		
0048	130. SALARIO RESCISAO	10	71,00	16.982,79	0030	IRRF FERIAS	3 63,68 5.251,57		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	10	0,00	7.466,09	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5 0,00 25.628,17		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3	0,00	295,60	0049	IRRF 130. SALARIO	2 30,00 204,51		
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	112,97	6.483,19	0098	INSS FERIAS	5 45,47 1.525,71		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	16,98	1.634,78	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	10 0,00 58.341,54		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	10	48,00	2.331,11	0163	ATRASO	45 107,33 3.346,04		
0094	GRATIFICACAO	25	0,00	40.702,69	0182	FALTAS (EM HORAS)	6 151,98 2.730,75		
0097	INSALUBRIDADE	172	0,00	29.402,62	0196	INSS FERIAS PROX MES	3 24,00 66,43		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.490,24	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2 44,00 2.044,00		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	79,00	345,38	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2 0,00 47,60		
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	27,00	2.599,64	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1 0,00 319,76		
0215	ATESTADO MEDICO	6	48,00	2.801,49					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	40,00	204,47					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	135	5.809,88	32.342,86					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	180,44					
0424	DEV. DESC INDEVIDO C/INCIDEN	1	0,00	9,71					
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	6	0,00	1.397,80					
0454	SALDO DE SALARIO	10	86,00	7.313,30					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62					
0486	GRATIF COORDENACAO	3	0,00	5.078,48					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	31	0,00	46.773,58					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	4.000,00					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	156	0,00	50.468,08					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	5	5,00	830,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	4	5,00	720,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	17	36,00	15.380,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	12	16,00	6.504,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	2	0,00	330,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	288,85					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	4	0,00	404,51					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	4	0,99	1.755,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	2	0,00	630,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	3	0,00	1.400,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	1	0,00	720,00					
0726	ADICIONAL NOTURNO (VALOR)	1	0,00	64,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	10	21,00	841,13					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	141,51					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	298,92					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	10	0,00	2.301,49					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	10	0,00	916,49					
0026	FGTS QUITACAO	9	72,00	565,82 E					
0028	FGTS ARTIGO 22	9	360,00	10.810,51 E					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	15	0,00	6.484,77 E					
0031	FGTS 130. RESCISAO	9	72,00	1.535,70 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	49	0,00	6.610,20 E					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	9	0,00	24.924,73 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	48,36	5.939,24 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	15	0,00	87.087,94 E					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	121,10 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	13	48,36	1.979,75 E					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	76,67 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	168	1.636,89	41.508,95 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	45,47	1.525,71 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	10	92,00	1.933,66 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	3	24,00	66,43 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	12	99,00	699,25 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	99,00	699,25 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	49	0,00	6.610,20 E					
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	1	4,00	385,13 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	10	80,00	22.386,26 E					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	3.290,00 E					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	330,00 E					
9904	GRATIFICACAO	1	0,00	360,57 E					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	178	0,00	7.157,67 E					
Proventos				757.575,08	Descontos		216.736,67	Líquido	540.838,41
FGTS Dep.				55.967,71	INSS Segurado		45.667,57	Base Sal. Fam.	268.847,03
FGTS 13° Dep.				1.612,37	Estorno INSS		6.076,79	Base IRRF	621.764,79
FGTS Dep. (SEFIP)				55.401,89	Base INSS		699.222,11	Base IRRF 13°	20.155,03
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				76,67	Base INSS 13°		20.155,03	Base IRRF Férias	38.411,12
FGTS Rescisão (SEFIP)				121,10	Base INSS Ac. Teto		214.001,39	BASE PIS	768.713,74
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				76,67	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS	7.687,18
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				699.607,24	Base INSS 20 Anos		0,00		
Base FGTS 13°				20.155,03	Base INSS 13° 20 Anos		0,00		
Base FGTS Afast.				385,13	Base INSS 25 Anos		0,00		
Base FGTS (SEFIP)				692.533,86	Base INSS 13° 25 Anos		0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)				958,43	Base INSS Ñ Exp. Risco		699.222,11		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		20.155,03		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE				0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS Ativos				687.019,38	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS 13° Ativos				0,00					
Base FGTS Demitidos				8.587,21					
Base FGTS 13° Demitidos				20.155,03					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				1.513,83				Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				958,43					
Ativos				158	Demitidos		10	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar				0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio	0
Férias				5	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencdo	0
Outros				1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funcs				179	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA VIVA RIO Página: 0064 - V.11.82.39.7
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO Emissão: 01/09/2015 4:18:34 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

TOTAL GERAL			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	164	4.626,10	410.562,32	0003	INSS	168	1.636,89	41.508,95
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	79,00	3.069,03	0004	IRRF	91	1.643,40	69.980,26
0024	FERIAS INDEVIDAS	1	30,00	2.888,49	0006	VALE TRANSPORTE	49	294,00	3.348,60
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	200,00	19.307,58	0011	INSS 130. SALARIO	10	92,00	1.933,66
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	640,00	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	3	0,00	107,59
0041	FERIAS NO MES	5	112,97	19.449,56	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	277,62
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	16,98	4.904,35	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	73,91
0048	130. SALARIO RESCISAO	10	71,00	16.982,79	0030	IRRF FERIAS	3	63,68	5.251,57
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	10	0,00	7.466,09	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	25.628,17
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3	0,00	295,60	0049	IRRF 130. SALARIO	2	30,00	204,51
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	112,97	6.483,19	0098	INSS FERIAS	5	45,47	1.525,71
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	16,98	1.634,78	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	10	0,00	58.341,54
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	10	48,00	2.331,11	0163	ATRASSO	45	107,33	3.346,04
0094	GRATIFICACAO	25	0,00	40.702,69	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	151,98	2.730,75
0097	INSALUERIDADE	172	0,00	29.402,62	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	24,00	66,43
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.490,24	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2	44,00	2.044,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	79,00	345,38	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	27,00	2.599,64	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	319,76
0215	ATESTADO MEDICO	6	48,00	2.801,49					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	40,00	204,47					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	135	5.809,88	32.342,86					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	180,44					
0424	DEV. DESC INDEVIDO C/INCIDEN	1	0,00	9,71					
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	6	0,00	1.397,80					
0454	SALDO DE SALARIO	10	86,00	7.313,30					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62					
0486	GRATIF COORDENACAO	3	0,00	5.078,48					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	31	0,00	46.773,58					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	4.000,00					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	156	0,00	50.468,08					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	5	5,00	830,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	4	5,00	720,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	17	36,00	15.380,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	12	16,00	6.504,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	2	0,00	330,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	288,85					
0717	INSALUERIDADE S/ SALARIO MAT	4	0,00	404,51					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	4	0,99	1.755,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	2	0,00	630,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	3	0,00	1.400,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H PDS	1	0,00	720,00					
0726	ADICIONAL NOTURNO (VALOR)	1	0,00	64,00					
0742	MEDIA S/ INSALUERIDADE S/ 13	10	21,00	841,13					
0793	MEDIAS S/ INSALUERIDADE S/ F	1	0,00	141,51					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	298,92					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	10	0,00	2.301,49					
0869	MEDIAS S/ INSALUERIDADE S/ F	10	0,00	916,49					
0026	FGTS QUITACAO	9	72,00	565,82	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	9	360,00	10.810,51	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	15	0,00	6.484,77	B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	9	72,00	1.535,70	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	49	0,00	6.610,20	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	9	0,00	24.924,73	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	48,36	5.939,24	B				
0072	EASE DE CALCULO INSS OUTRO E	15	0,00	87.087,94	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	121,10	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	13	48,36	1.979,75	B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	76,67	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	168	1.636,89	41.508,95	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	45,47	1.525,71	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	10	92,00	1.933,66	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	3	24,00	66,43	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	12	99,00	699,25	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	99,00	699,25	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	49	0,00	6.610,20	B				
0321	EASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	4,00	385,13	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	10	80,00	22.386,26	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	3.290,00	B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	330,00	B				
9904	GRATIFICACAO	1	0,00	360,57	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	178	0,00	7.157,67	B				

Proventos	757.575,08	Descontos	216.736,67	Líquido	540.838,41
FGTS Dep.	55.967,71			Base Sal. Fam.	268.847,03
FGTS 13° Dep.	1.612,37			Base IRRF	621.764,79
FGTS Dep. (SEFIP)	55.401,89			Base IRRF 13°	20.155,03
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	76,67			Base IRRF FÉrias	38.411,12
FGTS Rescisão (SEFIP)	121,10	INSS Segurado	45.667,57	EASE PIS	768.713,74
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	76,67	Estorno INSS	6.076,79		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	699.222,11		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	20.155,03		
Base FGTS	699.607,24	Base INSS Ac. Teto	214.001,39		
Base FGTS 13°	20.155,03	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	385,13	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	692.533,86	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	958,43	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	687.019,38	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco	699.222,11		
Base FGTS Demitidos	8.587,21	Base INSS 13° N Exp. Risco	20.155,03		
Base FGTS 13° Demitidos	20.155,03	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.513,83	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	958,43				

Ativos	158	Demitidos	10	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	AF. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	5	AF. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	179	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0



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

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Comp: 08/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0066 - V.11.82.39.7
Emissão: 01/09/2015 4:18:34 PM
Centro de custo: 10066000 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X				
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
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	X		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X		X	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70								X	X	
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X	X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X	
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X			X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X			X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X				
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	X	X	X		X				
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X		X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0424	DEV. DESC INDEVIDO C/INCIDEN	7	0	X	X	X							
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X				
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X				
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X				
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	0	0	X	X	X			X				
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X				
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	0	X	X	X			X				
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X				
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X				
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X				
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X				
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X			X				
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	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 PDS	0	0	X	X	X			X				
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X			X				
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H PDS	0	0	X	X	X			X				
0726	ADICIONAL NOTURNO (VALOR)	0	0	X	X	X			X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X	
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0										
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0										
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0										
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X				X			
0072	EASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0										
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80										
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80										
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0										
0321	EASE DE FGTS DE AFASTADOS	E 315	0			X							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0										
9904	GRATIFICACAO	E 0	0										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		---- 13o.-----		-PLR-	
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81	X										
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X										
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIEO	43	81											
0049	IRRF 130. SALARIO	49	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	0		X	X	X		X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0											



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0067 - V.11.82.39.7
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 01/09/2015 4:18:34 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

0026	FGTS QUITACAO	E	26	81																
0028	FGTS ARTIGO 22	E	28	83																
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29	0																
0031	FGTS 130. RESCISAO	E	31	81																
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32	0																
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E	33	0																
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E	44	0																
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181	0																
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E	73	81																
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E	78	0																
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E	133	81																
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81																
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80																
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E	91	81																
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E	137	80																
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E	138	80																
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E	131	80																
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0																
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	E	315	0																
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E	330	6																
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E	331	6																
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0																
9904	GRATIFICACAO	E	0	0																
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78																

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 PIR

g



VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0068 - V.11.82.39.7

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 01/09/2015 4:18:34 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 08/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10066000 - 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 = Sim

Imprime Eventos Zerados = Não

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

Imprimir por = Centro de Custo

Ordenar por Seção = Não

Filtro Centro de Custo = 10066000



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIATRO		agosto/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Resumo do Contábil		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		7.590.721,73
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Reembolso de Despesas		
Outras Receitas		418,34
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.487.697,85
Despesas CUSTEIO		
Benefícios		6.931,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-2.479,93
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Materiais de Consumo (4)		175.380,51
Serviços de Terceiros (5)		122.261,75
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		83.325,94
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.330.984,69
Despesas INVESTIMENTO		
Móveis e Utensílios		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.330.984,69
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		7.747.434,89

9.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÁTRICO

agosto/2015

RESPONSÁVEL: VIVARIO

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	864.957,10
01.01	SALÁRIO	598.112,20
01.01.01	FOLHA NORMAL	572.484,03
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	25.628,17
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	6.931,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.931,00
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	259.913,90
01.03.01	FGTS	59.263,74
01.03.02	IRRF	76.250,42
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.231,90
01.03.04	RESCISÕES	75.527,88
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.639,96
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	71.309,06
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	38,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	38,50
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

9



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

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	69.493,48
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	38.064,06
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	31.429,42
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	1.777,08
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.777,08
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.261,75
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.056,72
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.056,72
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	30.713,96
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.960,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.685,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.068,96
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	21.148,63
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	21.148,63
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

9.



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

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	3.084,86
03.13.01	INTERNET	3.084,86
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	419,65
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	419,65
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	28.297,93
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	28.297,93
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	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00

J.



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

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	21,94
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	21,94
05.07.01	CORREIO	21,94
6	DESPESAS BANCÁRIAS	384,50
06.01	TARIFAS	384,50
06.01.01	TARIFAS	384,50
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	82.941,44
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	82.941,44
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	82.941,44

9.



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

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
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		1.141.875,79

9.



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

UNIDADE GERENCIADA-UBA GERIUNO			agosto/2015
RESPONSÁVEL: VIVARIO			
CONCLUIÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 024			
CONTA CORRENTE N°: 0213-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: agosto/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2015 a 31/08/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			971.114,28
A3 - TOTAL			971.115,28
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			971.115,28

UNIDADE GERENCIADA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									
UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
Não houve aquisição de bem									

UNIDADE GERENCIADA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									
UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
Não houve Investimento									

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

9.



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

Descrição	Valor	Unidade	Data	Valor	Data	Valor
Locação de Impressoras e Multifuncionais	01.513.667/0001-50	Unidade	01/01/2015	31/03/2016	1860,00	2.625,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	32.280.604/0001-25	01/01/2015	31/03/2016	485,00	0,00
Limpeza	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/03/2016	47442,71	0,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	10.363.753/0001-15	01/02/2014	31/03/2016	20371,73	16.877,97
Vigilância	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/03/2016	44676,00	0,00
Lavanderia	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/03/2016	8600,00	0,00
Lavanderia	28.770.709/0001-95	01/02/2015	31/03/2016	4.300,00	0,00
Sistema UPA 24H	39.185.269/0001-25	01/02/2014	31/03/2016	10000,00	0,00
Gestão Estratégica de Custos	58.921.792/0001-17	01/01/2015	31/03/2016	10475,00	0,00
Coleta de Resíduos	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/03/2016	8647,20	0,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	40.179.871/0001-39	01/01/2015	31/03/2016	3000,00	0,00
Alimentação	73.702.649/0001-28	Refeição	01/01/2015	31/03/2016	61590,00	0,00
Manutenção de Rolo-X	32.280.604/0001-25	01/01/2015	31/03/2016	5.183,75	0,00
Localização de Computadores	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2016	5750,00	5.060,00
Ambulância	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/03/2016	29500,00	0,00
Laboratório Análises Clínicas	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/03/2016	TABELA SUS	37.540,00
Gases Médicinas	03.184.220/0001-10	01/01/2015	31/03/2016	22180,00	20.815,93
Motociclista Mensageiro	13.743.519/0001-01	01/01/2015	31/03/2016	701,80	0,00
Localização de TV	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2016	480,00	160,00
Transporte	02.570.702/0001-36	01/01/2015	31/03/2016	6468,00	17.707,56
Extintores	10.247.303/0001-67	01/01/2015	31/03/2016	0,00
Internet/Link Dedicado	00.125.127/0001-37	01/05/2014	31/03/2016	3235,30	3.084,86
Treinamento de Médicos	04.036.913/0001-19	01/01/2015	31/03/2016	9005,04	0,00
Manutenção de Gerador	05.251.945/0001-08	01/09/2013	31/03/2016	1.500,00	0,00
Armazenamento	12.117.414/0002-65	01/10/2013	30/09/2015	24720	5200,57
Exames Clínicos Ocupacionais	01.685.893/0001-19	01/10/2013	30/09/2015	1000	0,00
TOTAL						195.071,89

9.



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

Assistente de Farmacêutico	411010	Assistente de Farmacêutico	1	CLT	40	1617,85	717,19	2.335,04	2.335,04
Assistente Social	251805	Assistente Social	2	CLT	24	2888,49	1.290,47	4.168,96	8.337,92
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	40	1253,97	555,88	1.809,85	1.809,85
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	40	1253,97	555,88	1.809,85	1.809,85
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	2	CLT	44	1050,37	465,63	2.020,21	2.020,21
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	44	1050,37	465,63	1.516,00	3.032,00
Auxiliar de Farmácia	515210	Auxiliar de Farmácia	1	CLT	44	1050,37	465,63	1.760,18	1.760,18
Auxiliar de Farmácia	515210	Auxiliar de Farmácia	1	CLT	44	1050,37	465,63	1.778,58	1.778,58
Auxiliar de Farmácia	515210	Auxiliar de Farmácia	1	CLT	44	1050,37	465,63	1.316,00	1.316,00
Auxiliar de Farmácia	515210	Auxiliar de Farmácia	1	CLT	44	1050,37	465,63	1.375,38	1.375,38
Auxiliar de Farmácia	515210	Auxiliar de Farmácia	1	CLT	44	1050,37	465,63	1.641,98	1.641,98
Auxiliar de Farmácia	515210	Auxiliar de Farmácia	1	CLT	44	1050,37	465,63	1.677,38	1.677,38
Auxiliar de Farmácia	515210	Auxiliar de Farmácia	1	CLT	44	1050,37	465,63	1.751,18	1.751,18
Cirurgião Dentista	23280	Cirurgião Dentista	1	CLT	20	2607,92	1.156,09	3.764,01	3.764,01
Cirurgião Dentista	23280	Cirurgião Dentista	1	CLT	20	2607,92	1.156,09	3.951,93	3.951,93
Coordenador de Enfermagem	142105	Coordenador de Enfermagem	1	CLT	40	7044,22	3.122,70	10.486,92	10.486,92
Enfermeiro	23305	Enfermeiro	37	CLT	24	2888,40	1.280,47	4.168,86	154.251,43
Farmacêutico	23305	Farmacêutico	1	CLT	40	5215,85	2.312,19	7.528,04	7.528,04
Fisioterapeuta	23805	Fisioterapeuta	2	CLT	40	1303,97	578,05	1.882,02	3.764,04
Fisioterapeuta	23805	Fisioterapeuta	2	CLT	40	2807,92	1.156,09	3.764,01	7.528,02
Gerente Administrativo	142105	Gerente Administrativo	1	CLT	40	3725,60	1.551,56	5.377,16	5.377,16
Maquero	515110	Maquero	2	CLT	44	1050,37	465,63	1.516,00	3.032,00
Maquero	515110	Maquero	1	CLT	44	1050,37	465,63	1.575,38	1.575,38
Médico	225125	Médico	1	CLT	44	1050,37	465,63	1.585,28	1.585,28
Médico	225125	Médico	2	CLT	8	4721,95	2.093,24	6.815,20	6.815,20
Médico	225125	Médico	16	CLT	24	3282,37	2.910,15	9.474,92	9.474,92
Médico	225125	Médico	1	CLT	24	6584,75	2.910,15	9.474,92	9.474,92
Médico	225125	Médico	1	CLT	36	9847,12	4.355,23	14.212,35	14.212,35
Médico	225125	Médico	2	CLT	48	13123,50	5.820,31	18.949,81	18.949,81
Médico (C)	225125	Médico (C)	2	CLT	38	14589,21	6.458,53	21.027,74	21.027,74
Médico (A)	225125	Médico (A)	2	CLT	42	11488,31	5.092,77	16.581,08	16.581,08
Médico (A)	225125	Médico (A)	1	CLT	54	16411,99	7.275,44	23.687,43	23.687,43
Médico Gastroenterologista	225125	Médico Gastroenterologista	1	CLT	8	4721,95	2.093,24	6.815,20	6.815,20
Médico Ginecologista	225125	Médico Ginecologista	1	CLT	8	4721,95	2.093,24	6.815,20	6.815,20
Médico Ortopedista	225125	Médico Ortopedista	1	CLT	8	4721,95	2.093,24	6.815,20	6.815,20
Médico Urologista	225125	Médico Urologista	1	CLT	8	4721,95	2.093,24	6.815,20	6.815,20
Médico Ultrassonografista	225125	Médico Ultrassonografista	1	CLT	8	4721,95	2.093,24	6.815,20	6.815,20
Nutricionista	232710	Nutricionista	1	CLT	16	2086,34	924,87	3.011,21	3.011,21
Nutricionista	232710	Nutricionista	1	CLT	24	3129,51	1.387,81	4.516,82	4.516,82
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	47	CLT	24	1271,0	493,64	1.626,74	76.458,94
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	12	CLT	24	1271,0	493,64	1.626,74	1.626,74
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	24	1271,0	493,64	1.626,74	1.626,74
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	3	CLT	24	1271,0	493,64	1.626,74	1.626,74
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	4	CLT	24	1271,0	493,64	1.626,74	1.626,74
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	24	1271,0	493,64	1.626,74	1.626,74
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	24	1271,0	493,64	1.626,74	1.626,74
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	24	1271,0	493,64	1.626,74	1.626,74
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	24	1271,0	493,64	1.626,74	1.626,74
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	24	1271,0	493,64	1.626,74	1.626,74
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	24	1271,0	493,64	1.626,74	1.626,74
Técnico em Radiologia	324115	Técnico em Radiologia	6	CLT	40	1444,38	640,29	2.084,67	2.084,67
Técnico em Radiologia	324115	Técnico em Radiologia	1	CLT	24	2044,74	908,43	2.951,17	17.707,04
Técnico em Saúde Bucal	324115	Técnico em Saúde Bucal	1	CLT	24	1444,38	640,29	2.084,67	2.084,67
Técnico em Saúde Bucal	324115	Técnico em Saúde Bucal	1	CLT	40	1444,38	640,29	2.084,67	2.084,67

2.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇÃO					Agosto/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Roteio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Roteio	Observação
Empréstimo Consignado (Sede/Julho)	R\$ 288,02	100,00%	R\$ 288,02	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Agosto)	R\$ 1.106,67	4,00%	R\$ 44,27	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Andre Luiz Da Silva Pereira. Agosto de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Agosto)	R\$ 16.127,47	5,18%	R\$ 835,41	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Caroline Carvalho Caçador. Agosto de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Agosto)	R\$ 17.132,08	5,18%	R\$ 887,44	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Edson Luiz Benicio Leocadio. Agosto de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Agosto)	R\$ 2.951,86	4,00%	R\$ 118,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Luciana Fernandes dos Santos. Agosto de 2015.
FGTS sobre folha (Sede/Julho)	R\$ 4.905,76	100,00%	R\$ 4.905,76	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Julho de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 42.199,06	100,00%	R\$ 42.199,06	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Julho de 2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 4.145,17	100,00%	R\$ 4.145,17	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Julho de 2015.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 613,31	100,00%	R\$ 613,31	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 7.174,34	100,00%	R\$ 7.174,34	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2015.
IRPJ (Sede/Julho)	R\$ 127,50	3,52%	R\$ 4,49	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Julho de 2015.
1ª Quinzena do IRPJ (Sede/Julho)	R\$ 395,25	3,52%	R\$ 13,91	Números de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do IRPJ do mês de Julho de 2015.

9.



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

Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 57.807,50	4,90%	R\$ 2.833,78	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Setembro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 40.669,50	4,02%	R\$ 1.635,65	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Setembro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 43.200,02	5,14%	R\$ 2.219,72	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Setembro de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Junho)	R\$ 16.618,91	3,40%	R\$ 564,75	Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Julho de 2015
Despesa com IPTU (Sede/Junho)	R\$ 14.007,70	3,40%	R\$ 476,02	Números de funcionários	Despesas de IPTU na Sede competência Julho de 2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Junho)	R\$ 82.844,36	3,40%	R\$ 2.815,26	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo na Sede competência Julho de 2015
Internet (Sede/Junho)	R\$ 8.307,57	3,40%	R\$ 282,30	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Julho de 2015
Referente a telefonia (Sede/Junho)	R\$ 4.583,77	3,40%	R\$ 155,77	Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Julho de 2015.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 15.815,80	3,40%	R\$ 537,46	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Julho de 2015
Materias (Sede/Junho)	R\$ 10.488,60	3,40%	R\$ 356,43	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Junho de 2015
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 21.752,05	3,40%	R\$ 739,19	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Julho de 2015
Água (Sede/Junho)	R\$ 3.070,28	3,40%	R\$ 104,34	Números de funcionários	Consumo de água na Sede competência Julho de 2015
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 146.312,53	3,40%	R\$ 4.972,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Julho de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Junho)	R\$ 28.430,00	3,40%	R\$ 966,12	Números de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Julho de 2015
Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/Agosto)	R\$ 14.040,56	3,52%	R\$ 494,23	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos, competência de Agosto de 2015.
Serviços na Area Digital (Sede/Julho)	R\$ 7.977,25	3,52%	R\$ 280,80	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Julho de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Julho)	R\$ 70.768,47	2,11%	R\$ 1.494,67	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Maio)	R\$ 1.945,31	3,78%	R\$ 73,47	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2015.



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

Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Maio)	R\$ 1.794,78	3,78%	R\$ 67,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Agosto)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Agosto de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Agosto)	R\$ 715,14	16,67%	R\$ 119,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Agosto de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Agosto)	R\$ 182,22	3,52%	R\$ 6,41	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro, Agosto de 2015.
Contribuição Sindical (Sede/Julho)	R\$ 2,62	100,00%	R\$ 2,62	Números de funcionários	Referente a contribuição sindical dos funcionários da Sede competência Julho de 2015.
TOTAL	R\$ 691.586,29		R\$ 82.941,44		

2.

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

Dr. Mauro Tenenbaum

CRM 52-31131-8
CARDIOLOGIA - CLÍNICA MÉDICA

Dr. Mauro Tenenbaum

*Atestado de que fui
CTHABIIH VAGA de 01 mês
de 10/11/2011 até 10/11/2012*

Atestado

Mauro Tenenbaum
Dr. Mauro Tenenbaum
Cardiologista / O. Médica
CRM 52-31131-8

Rua Conde de Bonfim, 369/408 - Tijuca - RJ - Tel.: (21) 2288-6998 / 2570-2415
Rua Santa Luz, 210 - Vista Alegre - RJ - Tels.: (21) 3382-8822 / 3352-6755 / 2481-3484
Est. de Jacarepaguê, 7656 - Sala 311 - Tels.: (21) 3486-1606 / 3486-1586

Emergência
Tel.: (21) 99248-2518

9.



RUA ANTÔNIO BASÍLIO, 400 E 613
CEP 20511-190 - TIJUCA - RJ

TEL.: CLIN. 2136-6560
HOSP. 2112-2200
FISIO. 2288-6709

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que:

Carla Zainotti

se encontra sob nossos cuidados médicos, devendo permanecer afastado(a) de suas atividades habituais por 01 (um) dia(s), a contar desta data.

Rio, 28 / 08 / 15

Ass.: _____

[Signature]
DR. VIVIANO
MATEO
MED. STOMATOLOGIA

ITEM - 14

[Handwritten mark]



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

UNIDADE: UPA - SEAP

NOME: Carla Fainotti RG: _____

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de
trabalho que a funcionária
aqui entreguei o original
de seu atestado médico à
SEAP. Conferir a existência
de uma cópia.


DR. ZÉLIO ZACARIA DE CARVALHO
MÉDICO ASSISTENTE

DATA: 25, 08, 2015

MÉDICO - ASSINATURA - CARIMBO

9.



FRATURAS • RAIOS X • FISIOTERAPIA

RUA ANTÔNIO BASÍLIO, 400 E 613
CEP 20511-190 - TIJUCA - RJ

TEL.: CLIN. 2136-6550
HOSP. 2112-2100
FISIQ. 2288-6709

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que:

Carla Zanetti

se encontra sob nossos cuidados médicos, devendo permanecer
afastado(a) de suas atividades habituais por 10 (dez) dias,
a contar desta data.

Rio. 18 08 15

por Clare Pockmann da Silva
Médico
Ortopedia e traumatologia
CRM: 52.31420-2

ITEM - 14

G



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 15/08/15 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Cremilda Rocha Gonçalves
matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: Karina E. S. Costa

Nome legível: Karina E. S. Costa

Assinatura: [Assinatura]

Entregue por:

Nome legível:

Assinatura:

Cremilda Rocha Gonçalves
[Assinatura]

[Assinatura]



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



Rio e Janeiro 04/08/2015

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que a colaboradora Cremilda Rocha Gonçalves
deverá ficar afastada das suas atividades laborais por 07 (sete) dias a partir
de 04/08/2015 devido a quadro CID 10 Z. 20.9.

Ione de Souza Ferreira
Médica do Trabalho
CRM - 5234904/8

Ione de Souza Ferreira
Médica do Trabalho
CRM: 5234904/8

Rua do Russel, 76 - Glória, Cep: 22210-010
Rio de Janeiro, Brasil
Tel.: (55 21) 2565-3750
CNPJ: 00.343.941/0001-28
www.vivario.org.br



Clinica Ortopédica Bangu



Associação de
Clínicas e
Consultórios
Ortopédicos do
Estado do
Rio de Janeiro

Atestado

Atesto para os devidos fins que o(a) Sr(a).
CRISTIANE REGINA GOULART DE OLIVEIRA, prontuário
número 83212, necessita de três (03) dias de afastamento do
trabalho, para submeter-se a tratamento médico.

Rio de Janeiro, 05 de Agosto de 2015

Dr. Valdir Lima de Almeida
Especialista
SBOCOT - SBOCOT
2015-2017
Médico

Fisioterapia - RPG - Pilates - Raios X - Convênios

Rua Silva Cardoso, 111 - Tel.: (21) 3332-3587 - Bangu - Cep: 21810-030 - Rio de Janeiro - RJ
e-mail: cobangu@ig.com.br

9.



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 22/08/15 às 15 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) EDIR PEREIRA LAPORTE matricula 52373, o atestado que segue digitalizado abaixo:

RIO
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 42.468.732/0001-48

SUS
União
Brasil

ATESTADO

Nome	EDIR PEREIRA LAPORTE	
CPF		
Data de Nascimento		
Unidade de Saúde	C. M. S. ADELINO SIMOES	
Descrição	<p>ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O USUARIO ACIMA MENCIONADO, NECESSITA DE (02) DOIS DIAS DE AFASTAMENTO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA, POR MOTIVO DE SAUDE</p>	

RIO DE JANEIRO, 07 de Agosto de 2015

[Handwritten Signature]
Assinatura e Carimbo do Profissional

Recebido por: Denise dos S. de Sá
Nome legível: Denise Administrativa
Assinatura: *[Handwritten Signature]*
UPA Garcia

Entregue por:
Nome legível: EDIR PEREIRA LAPORTE
Assinatura: Edir Pereira Laporte

[Handwritten mark]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 02/09/15 às 09:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Elaine Cristina A. O. Rodrigues matrícula 12345, o atestado que segue digitalizado abaixo:

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

ATESTADO MÉDICO

NOME: Elaine Cristina A. O. Rodrigues

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

POR 01 (uma) DIAS A CONTAR DO DIA
01/09/15

VILA MILITAR, RJ, 1 DE setembro DE 2015.

ASSINATURA E CARIMBO
DO MÉDICO

Recebido por: [Signature]
Nome legível: [Name]
Assinatura: 12039

Entregue por: [Signature]
Nome legível: Elaine Cristina A. O. Rodrigues
Assinatura: [Signature]



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

9.

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 19/08/15 às 12:14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Erica de Vasconcelos Ballina
matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

HOSPITAL ESPANHOL

RECETUÁRIO

Erica Ballina

Declaro: Para todos fins que
a paciente supra citada Erica
permanecerá 19 dias por 02 (dois)
diás montado 14 dias de mas
atividades.

Ana Maria Ballina
Carimbo e Assinatura
CRM 0230148/RS
19/08/15

Rua Riachuelo, 302, Centro, CEP: 20.230-013; tel. 21.2158.9000 - fax 21.2156.9112
sebh@hospitalespanhol.com.br * www.hospitalespanhol.com.br

Recebido por:

Nome legível: Kimara E.S. Costa

Assinatura: [Assinatura]

Entregue por:


Nome legível: Erica de Vasconcelos Ballina

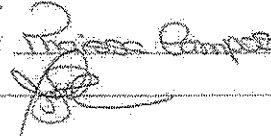
Assinatura: [Assinatura]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 25/08/15 às 11 :00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Beliza Cristina da Silva Nello matrícula 20 228, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <p>GERAL</p>	
ATESTADO MÉDICO	
ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR(A) <u>Beliziana Grahnon</u>	
d.a. <u>25.08.2015</u>	IDENT. OU REGISTRO
FOI ATENDIDO(A) <u>NO NIFUN DA CLÍNICA VIVARIO</u>	CLÍNICA OU SERVIÇO
DO <u>1156</u>	HOSPITAL - AMBULATÓRIO
NO DIA <u>24, 09, 15</u> AS <u>8</u> HORAS, NECESSANDO DE <u>5</u>	
<u>1</u> DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.	
CID _____	LOCAL E DATA <u>21/08/15</u>
	ASSINATURA DO MÉDICO (PONTUADO)
	(CONTÉM O CONTEÚDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM(MO)).
<p><small>Nota - Este atestado é válido para finalidades previstas na ART. 27 do CLMS, apresentando pelo menos o nº 33.972 de 23/01/04, a inscrição CFM - 115084 e será expedido para justificativa de 1 (um) dia de afastamento do trabalho.</small></p>	
<p><small>BPSF - APV - 05/2013 - GERAL - Alexsandro Medeiros - Rua Saldanha Cabral, 116 - Saia 01 - CEP: 20.211-903 - CPF: 00.251.640311-32</small></p>	

Recebido por:
Nome legível: Thaysa Campos
Assinatura: 

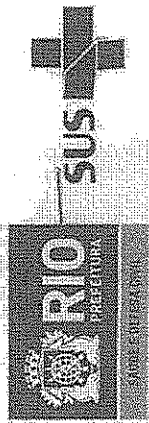
Entregue por:
Nome legível: Beliza Cristina da S. Nello
Assinatura: 

9



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 07/08/15 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Luís Roberto da Silva Almeida
matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:



UNIDADE: CER UPA
NOME DA UNIDADE: UPA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente

LUIS ROBERTO DA SILVA ALMEIDA

DAVI NICKSON

estive nesta Unidade de Saúde no dia

07/08/15 e necessita de

05 dias de repouso

Luís Roberto da Silva Almeida
Médico

ASSINATURA E CARIMBO

Recebido por: _____ Entregue por: Luís Roberto da Silva Almeida
Nome legível: Luís Roberto da Silva Almeida Nome legível: _____
Assinatura: _____ Assinatura: _____

9



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



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 21/08/15 às 08:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Iza Nazareth Azeiteiro
matricula 12292, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Nome legível:

Assinatura:

Entregue por:

Nome legível:

Assinatura:



Padre Miguel Hospital de Clínicas		Dra. Manica Brito Valente - CRM 52.520985 Responsável Técnica	DATA: 18/08/2015 HORA: 12:07 IMP. POR: AMANDA FONSECA
PACIENTE:	0001036922 IZA NAZARETH QUINTAS	DT. NASC.:	23/04/1982 - 33 Anos - SEXO:
ATENDIMENTO:	00585738 Ambulatorio	DATA/HORA:	18/08/2015 - 10:47
RESPONSÁVEL:	IZA NAZARETH QUINTAS	ESPECIALIDADE:	
MÉDICO:	AMANDA S FONSECA	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, 18/08/2015 , e que:

- Encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades pelo período de 180 dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, constatada neste atendimento, que o (a) impeça de
CORRESPONDENTE A LICENÇA MATERNIDADE

Autorizo registrar o CID: SIM NÃO

CID(s):

Amanda
SRA. AMANDA FONSECA
Ginecologia - Obstetria
CRM 52.83252-9

Dr.(a). AMANDA S FONSECA
CRM: 52832529



Padre Miguel Hospital de Clínicas		Dra. Monica Brito Valente - CRM 52 520985 Responsável Técnica		DATA: 08/08/2015
				HORA: 11:54
				IMP. POR: SSARMENTO
PACIENTE:	0001028922 IZA NAZARETH QUINTAS	DT. NASC.:	23/04/1982 - 33 Anos	SEXO:
ATENDIMENTO:	00572398 Urgencia	DATA/HORA:	08/08/2015 - 11:08	
RESPONSÁVEL:	IZA NAZARETH QUINTAS	ESPECIALIDADE:		
MÉDICO:	SORAIA MÁRIA SARMENTO DIAS	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, 08/08/2015 , e que:

- Encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades pelo período de 01 dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, constatada neste atendimento, que o (a) impeça de

Autorizo registrar o CID: SIM NÃO

CID(S): R11- NÁUSEA E VÔMITOS

Soraia Maria Sarmiento Dias
Dra. Soraia Maria Sarmiento Dias
CRM 52613141

Dr.(a). SORAIA MARIA SARMENTO DIAS
CRM: 52613141

A.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome <i>Juliana Santana Lacerda</i>	
CPF	Data de Nascimento
Unidade de Saúde	

Descrição

Atividade realizada em parceria com a UPA do bairro, realizando uma reunião com o Conselho, para avaliação de trabalho.

Co: A04

Realizado em 02/08/2015

RIO DE JANEIRO, de _____ de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional

Q.



Dr. Jorge Fernando M. de Oliveira
CRM-RJ: 32-36388-7


Dra. Juliane Moleto de Siqueira
CRM-RJ: 32-59722-6

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente **Jose Perrota de Carvalho**
esteve sob meus cuidados nesta data, devendo se ausentar de suas
atividades para tratamento por (dois) 2 dias.

Rio de Janeiro, 10/08/2015

Dra. Juliane Moleto de Siqueira


CRM-RJ: 32-59722-6
CPF: 371.248.341-83

Av. Nossa Sra. de Copacabana, 1052, gr. 501 e 502 - Rio de Janeiro/RJ - CEP 22060-002
Tel.: (21) 2521-1914 / 2521-1336 - Fax: (21) 2287-4449

www.nocio.com.br





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 02/09/15 às 09:23 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Jose Flavio C. Da Amaral
matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIR, QUE DIA(A) 02 DE Sete
Jose Flavio C. Da Amaral IDENT. OU REGISTRO
FOI ATENDIDO(A) EM Unidade de Saúde CLÍNICA OU SERVIÇO
DO Unidade de Saúde HOSPITAL - AMBULATORIO
NO DIA 30/08/15 AS 10 HORAS, NECESSITANDO DE 03 DIAS
POR EXTENSO

DIAS DE TERÇO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CIE _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
Jose Flavio C. Da Amaral
Dr. Flavio C. Da Amaral
Ouro Preto - Minas Gerais
CRM 57.956/02

ASSINATURA DO MÉDICO FUNDIÓLOGO
(CARIMBO CONTERO NOME COMPLETO E REGISTRO, SERVIÇO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES
PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRE-
TO Nº 88.212 DE 23/01/84 E SERÁ EXPEDIDO PARA
JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO
TRABALHO.

Recebido por: _____ Entregue por: _____
Nome legível: _____ Nome legível: Jose Flavio C. Da Amaral
Assinatura: _____ Assinatura: Jose Flavio C. Da Amaral

7.



Martecor

H O S P I T A L



ICO

ATESTADO MÉDICO

que abaixo assino, pelo

Atesto que o paciente Luiz Roberto de Oliveira,
foi atendido na Emergência deste Hospital no dia 10/08/15 às 19:42,
necessitando ficar afastado de suas atividades para repouso e tratamento
médico por 01 (um) dias a contar de hoje.

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

Marie Lúcia de Paiva
Médico
CRM SP 10685

Assinatura e carimbo do Médico

Recebido por:

Nome legível: EDIR P. LAPORTE

Assinatura: Edir P. Laporte

Entregue por:

Nome legível: Luiz Roberto de Oliveira

Assinatura: Luiz Roberto de Oliveira

2.



Hospital Unimed

Unimed | A
Petrópolis

Rua dos Expedicionários, 144 - Bingen - Petrópolis - RJ

AMBULATÓRIO MÉDICO

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Segurado Felício Rufino dos

CHAGAS portador da Carteira profissional nº _____

Série _____, necessita de 01 (1 lim) dias de Por extensão

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

CID nº _____

A. Vinícius Fraga
Hospital Ambulatório

Petrópolis 28/08/15
Localidade e Data

[Assinatura]
Assinatura do Médico - CRM Nº _____

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

HU-Contrato 1340-15/14-2014

Q.



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



Rio e Janeiro 10/08/2015

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que a colaboradora Marcelle Aires Muniz
deverá ficar afastada das suas atividades laborais por 15(quinze) dias a
partir de 06/08/2015 devido a quadro CID 10 O 03.9

Ione de Souza Ferreira
Médica do Trabalho
CRM - 5234904/8

Ione de Souza Ferreira
Médica do Trabalho
CRM: 5234904/8

Rua do Russel, 76 Glória Cep: 22210-010
Rio de Janeiro, Brasil
Tel: (55 21) 2556-3750
CNPJ: 00.343.041/0001-28
www.vivario.org.br



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

		DATA: 26/08/2015
		HORA: 12:28
		IMP. POR: JCALHEIROS
PACIENTE:	0001328915 MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS.	DT. NASC.: 16/05/1964 - 51 ANOS SEXO:
ATENDIMENTO:	00593714 Internacao A7705	DATA/HORA: 24/08/2015 - 09:29
RESPONSÁVEL:	MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	ESPECIALIDADE:
MÉDICO:	GEORGIA CRISTINA ALLAN DE OLIVEIRA SILVA	MATRICULA: 973409878
CONVÊNIO:	AMIL PLANO: BLUE PLUS 300 APT	SENHA GUIA: 201500415354
Identificação de Risco/Precaução /Alergia	Identificação de Risco/Precaução /Alergia	Identificação de Risco/Precaução /Alergia

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS

foi atendido(a) neste hospital em, 24/08/2015 , e que:

- Encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades pelo período de 14 dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, constatada neste atendimento, que o (a) impeça de

Autorizo registrar o CID: SIM NÃO

CID(S): K359- APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO.

Dr. (a) JOÃO PABLO FIORAVANTI CALHEIROS
CRM: 52742910



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 25/08/15 às 10:02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Maria Aparecida dos Santos Tavares
matricula 12359, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: _____ Entregue por: _____
Nome legível: Luiz Carlos de Azevedo Nome legível: Maria Aparecida dos S. Tavares
Assinatura: _____ Assinatura: _____

G.



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



Av. Cesário de Melo, 3434, Campo Grande - Rio de Janeiro - Cep: 23050-102
Tel: 2408-8700

Atestado Médico

Atesto para fins trabalhistas e/ou escolares que:

Marcos Apóstolo de Nascimento necessita de 02 (dois) dias
de licença médica, a partir do dia 23/08/15.

Rio de Janeiro, 23/08/15

Q.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14/08/2015 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARTA VIANA DA SILVA matrícula 12339, o atestado que segue digitalizado abaixo:

SECRETARIA DE SAUDE
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - RJ

HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS - A PEDIDO QUE O(A) SR(A) MARTA VIANA DA SILVA

FOI ATENDIDO(A) DE

DO RS

NO DIA 12/8/15 AS 02 HORA, NECESSITANDO DE 5

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID CINCO

Assinatura do Paciente ou Responsável
Marta Viana da Silva

Assinatura do Médico / Odontológico
Dr. Daniel dos S. da Silva
CRM 32.236.72

(Carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLPS APROVADA PELO DECRETO Nº 80.312 DE 23/01/84. E RESOLUÇÃO CFM 80/84 E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

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

Daniel dos S. da Silva
Gerente Administrativo
LPA Garcia

Entregue por: Marta V. da Silva
Assinatura: [Assinatura]

9.



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 07/08/15 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Daniela Martins da Fonseca matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:



UNIDADE: CER UPA em

NOME DA UNIDADE: _____

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente

Daniela Martins da Fonseca

estive nesta Unidade de Saúde no dia

5, 8, 15 e necessita de 5 dias de repouso

Clinidia Nogueira
Médica
CRM 52.1300-8

ASSINATURA E CARIMBO

Recebido por: _____

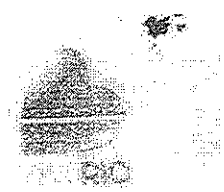
Nome legível: _____

Assinatura: _____

Entregue por: _____

Nome legível: Daniela Martins da Fonseca

Assinatura: _____



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 24/08/15 às 10:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rodolfo Russo de Regende matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

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

UNIDADE: _____
NOME: Rodolfo Russo de Regende RG: _____

Atestado

Atento que o penitente Rodolfo Russo de Regende, após exame físico, necessita de repouso por 05 dias

Atenciosamente

[Signature]
Médico - Assinatura - Carimbo

DATA: 21/08/2015

Recebido por: _____ Entregue por: _____
Nome legível: DAIR DEAIR Nome legível: Rodolfo Russo de Regende
Assinatura: [Signature] Assinatura: [Signature]

2.



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



NOME DO PACIENTE
RODOLFO RUSSO DE REZENDE

HORA DO REGISTRO
10:26

Atestado de Afastamento

Atesto que o(a) paciente RODOLFO RUSSO DE REZENDE examinado por mim nesta data, encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades por 05 dia(s) a partir de hoje.

Nova Iguaçu, 21 de agosto de 2015.


ROBERTO SENNE DE ARRUDA
CRM 52111981 RJ

Dr. Roberto S. Arruda
Ortopedia - Traumatologia
CRM 5211198-1

9.



Dr. João Moreira

DOENÇAS DAS VIAS URINÁRIAS
CLÍNICA MÉDICA
CRM 82.26.347-6

ATENDIDO

ESTE, PAISOS DEVIDOS
FELIZ QUE A PACIENTE SE
POSSA BENEFICAR DA FARMACIA,
FOI ATENDIDO E MEDICADO
POR ALGUNS DEVIDOS FELIZ
EM RESPOSTA OS CUIDADOS.

18/8/15


Dr. João Moreira
Médico
CRM 82.26.347-6

Rua Santos Molinário, nº 124 - Centro - Nilópolis
(Rua em frente ao Vianense)
Tel.: (21) 3760-3333 / 2791-0431

9.



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
Formulário: ATESTADO MÉDICO

Unidade de Saúde: MEAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR.(A) Marcelo Vitor
afirma de medicina Nº DOC. DE IDENTIDADE _____

FOI ATENDIDO (A) ortopedia CLÍNICA OU SERVIÇO _____

DO MEAS HOSPITAL-AMBULATÓRIO _____

NO DIA 06, 8, 15 AS 10:00 HORAS, NECESSITANDO DE 05 (05)
POR EXTENSO.

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA _____

(CID: _____)

Me 06/8/15
LOCAL E DATA

[Signature]
ASSINATURA E CARIMBO

FOR 2.23-012, V.01 Vigência: 10/2013

9.



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



HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DEL-REI - PERMANÊNCIA

nome:

NOME: *Sandra Regina Queiroz de Araujo*

*Muito que recente superada
encontra-se sem condições para
atividades laborativas por motivo
de saúde, necessitando de (1) (um)
dia de repouso diário durante*

DATA: *08.08.15*

[Signature]
GRUPO ASSEMBLEIA CAPS/MS



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 13/08/2015 às 12:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) DANIELA REGINA OLIVEIRA DE MANTO
matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

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



UNIDADE: Administrativa

NOME: Daniela Regina Oliveira de Manto

A este nome foi trabalhado por a ser
com esse nome operada as suas
atividades trabalhadas por 15 (quinze) dias
a contar da data de hoje

ADPO, FMSO

Daniela G. Vieira
Médico
CRM 153367/5

MÉDICO - ASSINATURA - CARIMBO

DATA 13/8/15

Recebido por: _____ Entregue por: _____
Nome legível: Daniela Regina Oliveira de Manto Nome legível: Daniela Regina Oliveira de Manto
Assinatura: Assinatura:



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



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

UNIDADE: _____

NOME:

Saudo Regine Queiroz de Araujo

USO INT

ORTEXE _____

Tomar 4 comp 1 dia

DATA

13/08/15

MÉDICO - ASSINATURA - CARIMBO



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

UNIDADE: _____

NOME: Saudhe Regina Buzano
de Araujo

USO INT

① Rifampicina 150
Isomaxide 75
Pinezimide 400
Etambutol 275

Tomar 4 comp/dia

DATA 13.08.15

MÉDICO - ASSINATURA - CARIMBO



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



PRONTO ATENDIMENTO DA BARRA
AVENIDA AVENIDA DAS AMERICAS, 777, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - Tel: (21)
24839400

Dados do Paciente: Paciente: THAISSA WAELTI DA SILVA Data de Nascimento: 14/12/1989 Sexo: Feminino Prontuário: 000481038	Dados do Atendimento: Data: 10/08/2015 Hora: 12:18 Registro: 2096891 Convênio: UNIMED RIO/FICH
---	---

Atestado Médico

Atestamos para fins Trabalhistas que o Paciente em questão,
esteve nesta unidade na data acima citada,
necessitando permanecer afastado de suas atividades de Trabalho,
por 3 dia(s).

10 de Agosto de 2015

SILVIA HELENA PINTO HOMEM SANTOS

CRM 812790-RJ



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 10/08/15 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Alina Cristina Fontana Guimarães
matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

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

UNIDADE: UPP


NOME: Alina Cristina Fontana Guimarães

Atestado médico

Atesto que a servidora foi que
a partir de hoje, encontra-se inapto
para o trabalho devido a uma
doença de caráter transitório
por 07 (sete) dias.

DATA: 15/08/15

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO



Recebido por: _____ Entregue por: _____
Nome legível: Karina E. S. Costa Nome legível: _____
Assinatura: _____ Assinatura: Alina Cristina



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/08/2015 - 11h13 Nº de controle: 799397406719926733 Documento: 0814947			
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\$ 77,76 Data de débito: 31/08/2015 Descrição: REC DESP SENALBA 07/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em Instantes.				
Autenticação				
ddL@JkAE YoZTY??K jt2eqyVI C6Bx@3nJ wngyLlC@ TJAajXYX RDYUkRpC qqVFj1q? wEKm13@i ubx98ks* Gv7vtUGX TB9JxElko jPQInHp5 KBqsQsAJ @naysiRM w7D6#AXu hwVJZ6Fu 12tqy3M zVhea*4d Fb3hJPT1 P184sA3Z ?0saTP2Q 00014000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte a site. Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PLANILHA MENSAL FECHADA - JULHO 2015

SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	DESC UNIDADE PAGTO	CONTR SINDICAL
UPA IRAJÁ	10061820	UPA - IRAJÁ	335,91
GT UPA IRAJA	10061995	GT UPA IRAJA	2,63
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	UPA - Ilha Governador	35,01
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2,62
UPA ENGENHO NOVO	10063559	UPA - Engenho Novo	150,28
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	2,63
UPA MARE	10064560	UPA - Maré	350,12
GT UPA MARE	10064995	GT UPA MARE	2,62
UPA PENHA	10065561	UPA - Penha	801,16
GT UPA PENHA	10065995	GT UPA PENHA	3,29
UPA GERICINO	10066000	UPA - BANGÚ	75,14
GT UPA GERICINO	10066995	GT UPA GERICINO	2,62
SAUDE MENTAL	10070103	CAPS MIRIAN MAKEBA	423,99
Sede Gloria	10180999	Manutenção	169,81
VARIAVEL	10199920	VARIAVEL	150,75
Sede Gloria	11227971	EDUCAÇÃO - ADM	40,00
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	256,54
CAP 2.1	12021011	CAP 2.1	1.425,82
GT 2.1	12021995	GT 2.1	9,19
CAP 3.1	12031001	CAP 3.1	2.028,16
GT 3.1	12031995	GT 3.1	19,04
CAP 3.3	12033189	CAP 3.3	1.491,14
GT 3.3	12033995	GT 3.3	92,06
UPA ROCINHA	12051000	UPA ROCINHA	199,12
GT UPA ROCINHA	12051574	GT UPA ROCINHA	2,63
UPA ALEMAO	12052000	UPA Alemão	391,75
			8.464,03

9.



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



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical
Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 31/08/2015	Exercício 2015	
Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7		
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO		Número 182	Complemento 001	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 20630-015	Cidade / Município Niterói	UF RJ
Dados do Contribuinte				
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO		CPF / CNPJ / Código do Contribuinte 00.243.941/0001-28		
Endereço LADEIRA DA GLORIA		Número 99	Complemento PARTE	
CEP 22211-120	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município RIO DE JANEIRO	UF RJ	Código Atividade 943
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição		
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento 3464,03		
Capital Social - Empresa 0,00		Nº Empregados Contribuintes 63		(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento 0,00		Total Remuneração - Contribuintes 253917,98		(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 13340		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		
104-0		10499.70823 04917.700348 39410.001430 2 65370000846403		
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 3464,03	Data do Vencimento 31/08/2015	Exercício 2015
Autenticação mecânica				

CAIXA		104-0	10499.70823 04917.700348 39410.001430 2 65370000846403		
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária		Vencimento 31/08/2015			
Cedente SENALBA		Agência/Código Cedente			
Data do Documento 31/07/2015	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 31/07/2015	
Nosso Número 003439410001					
Uso do Banco EXERC 2015	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções: BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		(-) Desconto/Abatimento			
VENCIMENTO EM 31/08/2015		(-) Outras Deduções			
		(+) Mora/Multa			
		(+) Outros Acréscimos			
		(=) Valor Cobrado			
Sacado: VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120					
Sacador/Avalista: Código de Barras					
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica					



9.



[bb.com.br]

Página 1 de 1




Cobrança / Títulos

31/08/2015 12:24:36

31/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:24:36
908700687 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1049970823049177003483941000143026537000646403
NR. DOCUMENTO 83.103
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.454,03
NR. AUTENTICACAO F.82E.6C5.88B.02A.D19

Transação efetuada com sucesso por: J1923448 EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO.



	<p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/08/2015 - 12:55 Nº de controle: 23500371949190483 Documento: 0814816</p>
	<p>Net Empresa</p>
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 64.169,50 Data de débito: 07/08/2015 Descrição: recup fcts</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p>Autenticação</p> <p>071H0u2c bEEwtNqo ks7k3jj* X0iD0ayo 8u*az6HP u5fVgR33 QAW71U6j AKUFTr2N 8Kuo8twd 18k92E3j g0FyuNF: t33wPnRR daGOW:7A 7*17pi2u UNNK:FEM JAsCCFNk 86galIV B2Acyk2u Ayk=LTGG yRUG88gk jV8U6j6j BbhatP7y 00814000 06000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones: consulte o site Pelo Cliente.</p>

16

a.



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2015 - 17:02:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.859.915,20	06-QTDE TRABALHADORES 6046	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.588.793,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.588.793,21
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015

858000158871 932101791505 807583050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2015 - 17:02:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.859.915,20	06-QTDE TRABALHADORES 6046	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.588.793,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.588.793,21
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015

858000158871 932101791505 807583050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



9.



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

FGTS JULHO 2015 VIVA RIO - PGTO 07/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 191.988,04
12021995	GT 21	R\$ 9.783,46
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 201.771,50
10031000	CAP_31	R\$ 384.711,69
10031995	GT 31	R\$ 19.714,06
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 404.425,75
10033000	CAP_33	R\$ 368.378,43
10033995	GT 33	R\$ 20.320,28
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 388.698,71
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 66.605,31
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 4.213,35
TOTAL RESUMO		R\$ 70.818,66
10062558	UPA_Ilha	R\$ 69.298,93
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 4.071,09
TOTAL RESUMO		R\$ 73.370,02
10061820	UPA_Irajá	R\$ 66.386,45
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 4.241,15
TOTAL RESUMO		R\$ 70.627,60
10064560	UPA_Mare	R\$ 64.011,40
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 4.205,99
TOTAL RESUMO		R\$ 68.217,39
10065561	UPA_Penha	R\$ 54.558,63
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 4.637,04
TOTAL RESUMO		R\$ 59.195,67
10066000	UPA_Gericino	R\$ 59.263,74
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 4.905,76
TOTAL RESUMO		R\$ 64.169,50
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 42.710,13
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 2.842,67
TOTAL RESUMO		R\$ 45.552,80
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 47.344,93
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ 2.646,49
TOTAL RESUMO		R\$ 49.991,42
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 9.225,39
TOTAL RESUMO		R\$ 9.225,39
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 32.935,38
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 2.964,84
TOTAL RESUMO		R\$ 35.900,22
TOTAL:		R\$ 1.541.964,63

VALOR TOTAL	R\$ 1.588.795,21
-------------	------------------

VALOR TOTAL DO FGTS	R\$ 1.588.795,21
---------------------	------------------

Q.



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

FGTS JULHO 2015 VIVA RIO - PGTO 07/08/2015		
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\$ 3.401,60
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	
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\$ 1.371,72
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.038,21
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\$ 6.018,52
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 1.882,41
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	R\$ -

9.



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

11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$	-
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$	-
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.882,41
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\$	793,06
11333000	VIVA FAVELA	R\$	-
21227921	Educação	R\$	-
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	727,27
11227971	Educação	R\$	277,45
TOTAL RESUMO		R\$	1.797,78
Jovem Aprendiz			
11400473	JA Transocean	R\$	165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	204,84
11400478	JA Pan Marine	R\$	93,54
11400481	JA - QUEIROZ GALVÃO	R\$	630,12
11400492	JA - Terrapleno	R\$	271,44
11400547	INTERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
11400550	JÁ - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	330,02
11400557	Grupo NOV	R\$	142,34
11400560	Norskan Offshore Ltda	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.838,01
Serviços Macaé 11400200			
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$	208,14
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\$	512,57
Projetos Conta Específica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	15.833,09
11253000	Fazendinha Miguel Peetra		316,16
11253566	Fazendinha PADF	R\$	324,85
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	6.290,95
11405424	Casa CEG	R\$	84,82
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
11333315	VF Petrobrás	R\$	-
11409552	Fundação Bio - Rio		171,15
11332521	Haiti_Aquí	R\$	-
11408213	PC - SESI	R\$	85,36
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	9.764,96
11409559	AMPLA	R\$	1.808,85
TOTAL RESUMO		R\$	34.680,19
TOTAL RESUMO		R\$	
TOTAL		R\$	46.828,58

9.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

10/08/2015 15:09:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 15.09.24
0087600087 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800015887-1 93210179150-5
80758305080-6 03439410001-2
Data do pagamento 07/08/2015
CPF/CNPJ/CEL/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 07/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2015
VALOR DEPOSITO 1.588.793,21
Valor Total 1.588.793,21
DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: A.94A.93E.33B.AF5.C77

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Bradesco
Net Empresa

Transação Realizada com Sucesso

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 20/08/2015 - 14h24
Nº de controle: 243140733742230633 | Documento: 0814200

68

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004213-7 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Conta de crédito: Agência: 814 | Conta: 4349-4 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: VIVA RIO
Valor: R\$ 45.377,07
Data de débito: 20/08/2015
Descrição: INSS FOLHA JULHO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

yDEP?zSv ngJrbYOC q8iKWAYK 27M7h*F7 Cv3QnZh? 9m6MFuVz pPW8UXzB kyxXm836
6#G?aaD7 7F?xFH7C 2e8DLCNY yt5p*DrP AoNijKB9 pK@7iCDE: gz95*c7s #SVL8ozW
xAK5KJFn BUPYAJYJ IkKXmOsp WNF1TVSo tPMAZLFt bRIaOv6S 00814000 00000042

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

A.



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

SE AP

INSS JULHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/08/2015

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 140.959,55
12021995	GT 21	R\$ 5.589,49
12021903	V3_CAP_21	
TOTAL RESUMO		R\$ 146.549,04
10031000	CAP_31	R\$ 306.309,81
10031995	GT 31	R\$ 17.068,14
10031903	V3_CAP_31	
TOTAL RESUMO		R\$ 323.377,95
10033000	CAP_33	R\$ 322.567,55
10033995	GT 33	R\$ 17.378,00
10033903	V3_CAP_33	
TOTAL RESUMO		R\$ 339.945,55
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 52.028,71
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 2.965,73
TOTAL RESUMO		R\$ 54.994,44
10062558	UPA_Ilha	R\$ 49.724,43
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 3.469,60
TOTAL RESUMO		R\$ 53.194,03
10061820	UPA_Irajá	R\$ 54.952,27
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 3.476,22
TOTAL RESUMO		R\$ 58.428,49
10064560	UPA_Mare	R\$ 55.676,92
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 3.589,89
TOTAL RESUMO		R\$ 59.266,81
10065561	UPA_Penha	R\$ 47.944,59
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 4.141,88
TOTAL RESUMO		R\$ 52.086,47
10066000	UPA_Gericino	R\$ 41.231,90
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 4.145,17
TOTAL RESUMO		R\$ 45.377,07
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 34.979,96
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 2.472,07
TOTAL RESUMO		R\$ 37.452,03
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 26.290,63
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 2.546,26
TOTAL RESUMO		R\$ 28.836,89
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 53.105,73
10070104	CREAS ITINERANTE	
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ 1.576,79
TOTAL RESUMO		R\$ 54.682,52
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 10.310,96
TOTAL RESUMO		R\$ 10.310,96
TOTAL		R\$ 1.264.502,25

VALOR TOTAL	R\$	1.307.845,29
--------------------	-----	---------------------

GUIA	R\$	1.307.845,29
-------------	-----	---------------------

R\$

A.



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

INSS JULHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS 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\$ 4.204,89
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\$ 1.676,86
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ -
10249999	Licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ 151,67
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 6.105,59
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 177,24
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 177,24
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11252970	Segurança Pública	R\$ 99,10
11252200	Proj. Fazendinha	R\$ -
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 256,50
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ 347,44
11252549	Australia AID	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 703,04

Q.



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

Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	R\$ -
11333200	VF Serviços	R\$ -
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 1.000,00
11333264	VF KIRKENS	R\$ 752,37
11333000	VIVA FAVELA	R\$ -
21227921	Educação	R\$ -
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)	R\$ -
11227971	Educação	R\$ 312,11
TOTAL RESUMO		R\$ 2.064,48
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 281,65
11400478	JA Pan Marine	R\$ 93,54
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 825,44
11400486	JA Vigo	R\$ -
11400490	JA - BJ	R\$ -
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 291,92
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	R\$ -
11400550	JA- WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 453,77
11400557	Grupo NOV	R\$ 160,13
11400560	Norskan Offshore Ltda	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.272,16
Serviços Macaé		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 167,43
11400545	VIVA CRED RJ	R\$ -
11400546	JÁ-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RIO	R\$ 251,15
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$ 1217,15
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	R\$ -
11400507	Serviços -JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 286,18
TOTAL RESUMO		R\$ 1.921,91
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 15.443,94
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 5.980,60
11405424	Casa CEG	R\$ 84,81
11412536	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 192,54
11332521	Haiti Aqui	R\$ -
11408213	PC - SESI	R\$ 85,35
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11410558	Rios da Serra	R\$ 6.666,81
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$ -
11409559	AMPLA	R\$ 1.644,57
TOTAL RESUMO		R\$ 30.098,62
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 43.343,04


9.




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

06/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	07/2015
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.307.845,29
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.307.845,29
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	07/2015
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.307.845,29
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.307.845,29
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

A330211356223239007
21/08/2015 14:15:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.06
008760087 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 1.307.845,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.307.845,29
DOCUMENTO: 082613
AUTENTICACAO SISBB: A.767.E98.8BB.D06.201

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.06
008760087 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: VIVA RIO
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 1.307.845,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.307.845,29
DOCUMENTO: 082613
AUTENTICACAO SISBB: A.767.E98.8BB.D06.201

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

9.



	
<p>Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 14h11 Nº de controle: 547302347461151633 Documento: 0614231</p>	
<p>Net Empresa:</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 83.424,76 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: IRRF FOLHA 07/2015</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p> :uu?uEAXÉ i6abbA7W P1yx3HEci Dk?FNGRH n6?IGxgM 6*MX2ekYM A*8tEn59 2ML5xPCE Stwu2hCC Tgfv7zmo dd6lragB dyvnuhKD 9B48=2G9 G42tgBV5 CH7H9b6z X84QowIQ xXRCot9 x2K2gQAY *NgU4?m njrtUnF2 ThrUSheo 8T0aH84I 41317041 94527124 </p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383</p>	<p>Atendimento Auditivo ou de Pálea: 0800 722 6999</p>
<p>Duvidoria: 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site. Fale conosco.</p>

69

9.



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

IRRE JULHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/08/2015			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$	288.861,45
12021995	GT_21	R\$	16.708,08
12021903	V3_CAP_21		
TOTAL RESUMO		R\$	305.569,53
10031000	CAP_31	R\$	420.277,92
10031995	GT_31	R\$	29.704,53
10031903	V3_CAP_31		
TOTAL RESUMO		R\$	449.982,45
10033000	CAP_33	R\$	464.937,38
10033995	GT_33	R\$	32.145,39
10033903	V3_CAP_33	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	497.082,77
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$	82.675,57
10063995	GT_UPA Engenho	R\$	7.818,95
TOTAL RESUMO		R\$	90.494,52
10062558	UPA_Ilha	R\$	90.242,78
10062995	GT_UPA Ilha	R\$	5.733,00
TOTAL RESUMO		R\$	95.975,78
10061820	UPA_Irajá	R\$	81.686,52
10061995	GT_UPA Irajá	R\$	6.441,16
TOTAL RESUMO		R\$	88.127,68
10064560	UPA_Mare	R\$	81.688,43
10064995	GT_UPA Mare	R\$	6.376,06
TOTAL RESUMO		R\$	88.064,49
10065561	UPA_Penha	R\$	59.180,44
10065995	GT_UPA Penha	R\$	6.359,56
TOTAL RESUMO		R\$	65.540,00
10066000	UPA_Gericino	R\$	76.250,42
10066995	GT_UPA Gericino	R\$	7.174,34
TOTAL RESUMO		R\$	83.424,76
12051000	UPA_Rocinha	R\$	45.494,98
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$	3.722,75
TOTAL RESUMO		R\$	49.217,73
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$	45.573,77
12052995	GT_ALEMÃO	R\$	4.307,94
TOTAL RESUMO		R\$	49.881,71
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	32.816,01
10070104	CREAS ITINERANTE		
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$	5.671,80
TOTAL RESUMO		R\$	38.487,81
10199920	VARIAVEL_920	R\$	5.491,90
TOTAL RESUMO		R\$	5.491,90
TOTAL:		R\$	1.907.341,13
VALOR TOTAL		R\$	1.932.311,90
GUIA		R\$	1.932.311,90

Q.



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

IRRF JULHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS 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\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 1.065,19
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\$ 351,44
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\$ 95,25
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ -
10249999	Licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.511,88
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
Segurança		
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 438,90
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ 11,52
11252549	Australia AID	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 450,42

9



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

Educação		
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ -
11333264	VF KIRKens	R\$ 1.169,96
11227971	Educação	R\$ 69,02
TOTAL RESUMO		R\$ 1.238,98
Jovem Aprendiz		
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 47,11
11400550	JA- WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 274,39
11400557	Grupo NOV	R\$ -
11400560	Norskan Offshore Ltda	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 321,50
Serviços Macaé 11400200		
11400200	Diversos - Macae(JÁ serviços)	R\$ 61,75
11400507	JÁ Serviços	R\$ 109,23
TOTAL RESUMO		R\$ 170,98
Serviços Macaé		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 61,28
11400545	VIVA CRED RJ	
11400546	JÁ-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RIO	R\$ 91,93
11400200	J.A. SERVIÇOS	0
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	
11400507	Serviços -JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 153,21
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 4.213,11
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 7.340,98
11405424	Casa CEG	R\$ -
11412536	Campanha de Drogas	
11333315	VF Petrobrás	
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 100,19
11332521	Haiti_Aqui	R\$ -
11408213	PC - SESI	R\$ -
10070101	PCA Alcool e Drogas	
11410558	Rios da Serra	R\$ 7.433,12
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	
11409559	AMPLA	R\$ 2.036,40
TOTAL RESUMO		R\$ 21.123,80
TOTAL		R\$ 24.970,77




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

17/08/2015

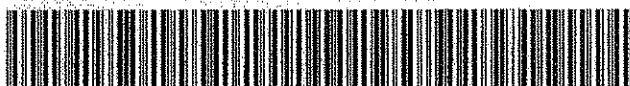
DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	1.932.311,90
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.932.311,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SisatWeb versão 1.4.61.6001 17/08/2015 16:14:58	

85690019323-1 11900064523-2 21003439410-1 00105615212-5

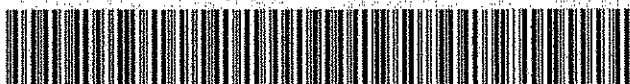


Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	1.932.311,90
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.932.311,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SisatWeb versão 1.4.61.6001 17/08/2015 16:14:58	

85690019323-1 11900064523-2 21003439410-1 00105615212-5



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

Q.



[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

A33O21135823239010
21/08/2015 14:24:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 14.24.27
0097600687 SEGUNDA VIA 0009



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0097-6 CONTA: 412.004-3
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CAETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85690019323 11900064523
21003439410 00195615212
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.832.311,90
DOCUMENTO: 082012
AUTENTICACAO SISBB: 9.F83.E30.1F0.SAC.ESE

Transação efetuada com sucesso por: JAZ16193 RENATO FERREIRA COSTA.

A.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/08/2015 - 10h53 Nº de controle: 926557554575475623 Documento: 0814370			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 8.178,13 Data de débito: 25/08/2015 Descrição: PIS JUL/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação				
TKUt6#62 g5mA2@r8 YS28jgyW c3CZVnL2 vQRg3VZj k8bDyBA* ksUt6pPG fPGEEfVr WtxYdn6v 7J3mG#f? F@OTsJdK: TYLjw6ty w8PZHxjY T3*MsJqL N6fntiap g?F3IxVN jyNAi1Hs S25mcs6d HbJw#VAK: 31hA#wv6 oQnn3dMO 78gaPv8y 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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


PIS - Período de Apuração - Julho/2015		
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	PIS
ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	11272436	R\$ 235,30
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 2.138,21
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559	R\$ 246,09
CASA CEG	11405424	R\$ 10,60
ESPACO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 786,37
FUNDAÇÃO BIO RIO	11409552	R\$ 21,39
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 1.221,82
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10130950	R\$ 0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10133999	R\$ 717,95
MANUTENÇÃO	10180999	R\$ 0,00
EDUCAÇÃO - ADM	11227971	R\$ 0,00
SEG. PUBLICA - ADM	11252970	R\$ 0,00
FAVELA TEM MEMÓRIA	11332337	R\$ 90,91
VOLUNTARIADO	10261999	R\$ 0,00
SERVIÇOS - J.A BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	11400507	R\$ 26,02
SOC. HIPICA BRASILEIRA	11400540	R\$ 15,22
J.A. NOBLE BRASIL	11400475	R\$ 25,61
J.A PAN MARINE	11400478	R\$ 11,69
J.A QUEIROZ GALVÃO	11400481	R\$ 78,76
J.A SEADRIL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	11400546	R\$ 22,83
J.A SERVIÇOS	11400200	R\$ 129,78
J.A TERRAPLENO	11400492	R\$ 33,93
J.A TRANSOCEAN	11400473	R\$ 20,71
J.A WEATHERFORD	11400550	R\$ 41,25
NOV MISSION DO BRASIL	11400557	R\$ 17,79
P.C SESI	11408213	R\$ 10,67
PROJETO FAZENDINHA	11253566	R\$ 80,12
VARIÁVEL	10199920	R\$ 1.153,18
VF KIRKENS	11333264	R\$ 99,13
CAP 2.1	10021000	R\$ 24.240,72
GT 2.1	12021995	R\$ 1.222,06
CAP 3.1	10031000	R\$ 48.557,01
GT 3.1	12031995	R\$ 2.496,10
CAP 3.3	12033000	R\$ 46.416,46
GT 3.3	12033995	R\$ 2.538,73
SAÚDE MENTAL	10070100	R\$ 5.917,96
GT SAÚDE MENTAL	10070999	R\$ 330,80
GT UPA ALEMAO	12052995	R\$ 370,31
UPA ALEMAO	12052000	R\$ 4.131,39
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 526,36
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 8.509,98
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 613,31
UPA GERICINO	10066000	R\$ 7.564,82
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 508,57
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 8.784,45
GT UPA IRAJA	10061995	R\$ 529,83
UPA IRAJÁ	10061820	R\$ 8.608,49
GT UPA MARE	10064995	R\$ 525,44
UPA MARE	10064560	R\$ 8.032,47
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 579,35
UPA PENHA	10065561	R\$ 6.820,85
GT UPA ROCINHA	10051995	R\$ 355,18
UPA ROCINHA	10051000	R\$ 5.418,04
TOTAL		R\$ 200.834,01

9.



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

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007 1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2015
VIVA RIO 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	200.834,01
PIS FOLHA REF 01/7/2015 A 31/7/2015	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/08/2015	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	10 VALOR TOTAL	200.834,01
NÃO RECEBER COM RASURAS		
Auto Atendimento Versão 4.91.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3		

85660002008-0 34010064523-3 71003439410-0 00183015212-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

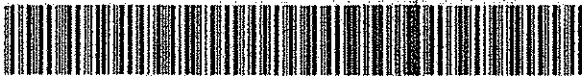


contar nesta folha

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2015
VIVA RIO 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	200.834,01
PIS FOLHA REF 01/7/2015 A 31/7/2015	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/08/2015	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	10 VALOR TOTAL	200.834,01
NÃO RECEBER COM RASURAS		
Auto Atendimento Versão 4.91.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3		

85660002008-0 34010064523-3 71003439410-0 00183015212-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta folha

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

9.



Emissão de comprovantes

A33N2611358D4066007
26/08/2015 11:53:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.55.28
008760087 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85660082008 34010064523
71003439410 00183015212
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2015
PERIODO DE AFORAÇO
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 200.834,01
DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 3.536.282.48E.426.592

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

9.



		Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/08/2015 - 11h09 Nº de controle: 515251099595151423 Documento: 0814652	
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\$ 1.441,92 Data de débito: 04/08/2015 Descrição: consignados mensal			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
k2i8C3RQ cBEvVZs dQqIAC06 4vrd6E*X ECU7A7Kh GttéviE Swzn2w3e hJe*2?dD x*suE0qD YQghgu6o q24daJNK **2B04YI GwOúZn?7 nA9HgIpi S1b07tqB HVe0X0I dKEzFvEB *azEENZI i0Rq2Nsh OZlp5VbR wfsnyrzN buQsF9?x 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Falta de Audição: 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.		Denúncias telefônicas consulte o site Fale Conosco.	

08

9.



CONSIGNADO MENSAL - JULHO/2015	
AMPLA	R\$ 1.507,12
CAP 2.1	R\$ 32.613,88
CAP 3.1	R\$ 111.501,03
CAP 3.3	R\$ 96.331,82
CASAS VIVA	R\$ 2.874,78
ECE	R\$ 2.192,00
J.A. MACAÉ	R\$ 743,77
RIOS DA SERRA	R\$ 1.547,57
SAÚDE MENTAL	R\$ 5.130,66
SEDE	R\$ 1.928,47
UPA ALEMÃO	R\$ 2.151,73
UPA ENG NOVO	R\$ 14.313,14
UPA ILHA	R\$ 12.939,06
UPA IRAJÁ	R\$ 18.211,47
UPA MARÉ	R\$ 18.228,94
UPA PENHA	R\$ 8.767,55
UPA ROCINHA	R\$ 13.731,22
UPA SEAP	R\$ 1.441,92
VARIÁVEL	R\$ 3.254,91
VIVA FAVELA	R\$ 977,62
	R\$ 350.388,66


9.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 3 de 7

	
<p>Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 11:05 Nº de controle: 23162896390081940 Documento: 0814532</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004233-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.342.963/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004340-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.240,89 Data do débito: 20/08/2015 Descrição: INSS FJ 07/2015</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p align="center"> <small> NTJLAb14 CTRKFPns ppYBApYK Nñbepjrh ucFspjLA noKLaRab C9EN7jUK Ru422VTF wco7AndE jshkqj3ia wVBI +02 DñHFFrhe YKSSZUDA c42Dwa7E8 wSc8vAP2 INTDUCV e7Hwa7vK tdka7K0t 4JL04N67 H307p2iw Mm7Luph8 PzkaFOBC 41317041 94820140 </small> </p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria</p>	<p>Nº Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0559</p> <p>Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Condições, Respostas e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Denúncias recebidas consulte o site Fale Conosco.</p>	

70


Q.




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

18/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	07/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120	6 - VALOR DO INSS	13.445,34	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	13.445,34	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	07/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120	6 - VALOR DO INSS	13.445,34	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	13.445,34	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10066000

R\$ 2.240,89

SEAP

9.



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

VIVARIO									
APURACAO: JULHO/15 - INSS PL (VENC: 20 AGOSTO/15)									
NR.º	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CATEGÓRICA	INSS (11%)	MULTIPLICADOR	TOTAL QUANTO	TOTAL QUANTIA	CÓDIGO	UNID. MG
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	10061820
987	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	22.612,62	2.240,89	2631	10061820
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	10062558
989	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	22.612,62	2.240,89	2631	10062558
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	10063559
988	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	22.612,62	2.240,89	2631	10063559
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	10064560
990	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	22.612,62	2.240,89	2631	10064560
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	10065561
991	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	22.612,62	2.240,89	2631	10065561
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	10066000
992	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	22.612,62	2.240,89	2631	10066000
TOTAL GUBA									13.445,34
									122.230,38
									13.445,34

A.



Emissão de comprovantes

A336201532871384083
20/08/2015 17:42:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTODEBITAMENTO - 17.42,05
009760087 - SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 10363753000115
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 13.445,34
DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: E.782.574.015.4AA.789

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTODEBITAMENTO - 17.42,05
009750087 - SEGUNDA VIA 0003
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 07/2015
IDENTIFICADOR 10363753000115
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 13.445,34
DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: E.782.574.015.4AA.789

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

9.



 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 14/08/2015 - 11h01 Nº de controle: 414573617760979563 Documento: 0814986	
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 beneficiário: VIVA RIO Valor: R\$ 3.521,31 Data de débito: 14/08/2015 Descrição: recup imposto darf	
Autenticação 3ih2jse7 xVCh1Stq wLDjxCR MSRSBKaR #stAQz4B zLL2N16W p1M3Fjm C5HCz0iK c169PPFR LKXtZERT 5*XRuLO RHCORjVI DR7g5HNI SCPr51K Tq07p8S zDBSKXRC z8yBfz4d hzaou631 zyKy3CqY yB+1vyR hXK22h5a 0yTaKGSy 0091C000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Condições, Redomações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

27

9.




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

13/08/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via

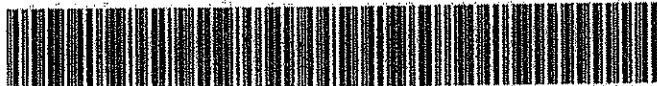
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/08/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	148.830,93
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	148.830,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO

Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ
NÃO RECEBER COM RASURAS


SisatWeb versão 1.4.61.6001 13/08/2015 17:56:29

85680001488-3 30930153522-0 61003439410-2 00159525212-1



Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

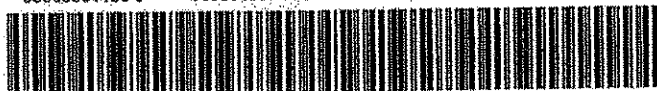
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/08/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	148.830,93
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	148.830,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO

Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ
NÃO RECEBER COM RASURAS

SisatWeb versão 1.4.61.6001 13/08/2015 17:56:29

85680001488-3 30930153522-0 61003439410-2 00159525212-1



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

400

Seap





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

13/08/15 16:58:59
Pag. 1
Data 13/08/15

VIVA RIO
Analítico CPF em Aberto d' Vct

RD4423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência de Doc.	Cl. Item	Data Vct SP	Unidade de Negociação (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	9 - 14	
VIVA RIO									
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
00957500	01/07/15	10000 PV	15001836	10000 002	17/08/15 H	10066000	3,15	3,15	3,15
00957500	01/07/15	10000 PV	15001836	10000 003	17/08/15 H	10066000	14,55	14,55	14,55
00957500	01/07/15	10000 PV	15001836	10000 004	17/08/15 H	10066000	4,85	4,85	4,85
00956500	01/07/15	10000 PV	15001839	10000 002	17/08/15 H	10066000	32,80	32,80	32,80
00956500	01/07/15	10000 PV	15001839	10000 003	17/08/15 H	10066000	151,40	151,40	151,40
00956500	01/07/15	10000 PV	15001839	10000 004	17/08/15 H	10066000	50,47	50,47	50,47
							257,22		257,22
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470									
00096500	11/05/15	10000 PV	15001219	10000 003	17/08/15 H	10066000	132,42	132,42	132,42
00096500	11/05/15	10000 PV	15001219	10000 004	17/08/15 H	10066000	611,15	611,15	611,15
00096500	11/05/15	10000 PV	15001219	10000 005	17/08/15 H	10066000	203,72	203,72	203,72
							947,29		947,29
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470									
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958									
00884300	02/07/15	10000 PV	15001750	10000 003	17/08/15 H	10066000	19,50	19,50	19,50
00884300	02/07/15	10000 PV	15001750	10000 004	17/08/15 H	10066000	90,00	90,00	90,00
00884300	02/07/15	10000 PV	15001750	10000 005	17/08/15 H	10066000	30,00	30,00	30,00
							139,50		139,50
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958									
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008978									
00804300	11/06/15	10000 PV	15001445	10000 002	17/08/15 H	10066000	280,00	280,00	280,00
00804300	11/06/15	10000 PV	15001445	10000 003	17/08/15 H	10066000	1.200,00	1.200,00	1.200,00
00804300	11/06/15	10000 PV	15001445	10000 004	17/08/15 H	10066000	400,00	400,00	400,00
							1.880,00		1.880,00
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008978									
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 1030342									
00211900	08/06/15	10000 PV	15001773	10000 002	17/08/15 H	10066000	22,32	22,32	22,32
00211900	08/06/15	10000 PV	15001773	10000 003	17/08/15 H	10066000	103,01	103,01	103,01



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

13/08/15 10:56:59
Pág. 2
Data: 13/08/15

VIVA RIO
Analítico CP em Aberto cr Vet

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vet. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	8 - 14	
VIVA RIO									
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA(030342)									
00211900	08/08/15	10000 PV	15001773	10000 004	17/08/15 H	10066000	34,34		34,34
00215000	01/07/15	10000 PV	15001867	10000 002	17/08/15 H	10066000	22,03		22,03
00215000	01/07/15	10000 PV	15001867	10000 003	17/08/15 H	10066000	101,70		101,70
00215000	01/07/15	10000 PV	15001867	10000 004	17/08/15 H	10066000	33,90		33,90
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA(030342)							317,30		317,30
VIVA RIO							3.521,31		3.521,31
Tl. Gerbil:							3.521,31		3.521,31

9.



Emissão de comprovantes

18/08/2015 11:39:53

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.55
0087600987 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
RG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 65560001488 30930153522
61063439410 00156525212
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2015
PERIODO DE APORCACAO
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 148.830,93

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISEB: 4.899.B31.DD6.D7F.B12

Transação efetuada com sucesso por: 30498442 RUBEM CESAR FERNANDES.


9.



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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	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	20/08/2015
IRPJ 072015 - 1708	07 VALOR DO PRINCIPAL	75.671,70
DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
Auto Atendimento Versão 4.91.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	75.671,70

85620000756-0 71700064523-3 21003439410-1 00117085212-1


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



colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	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	20/08/2015
IRPJ 072015 - 1708	07 VALOR DO PRINCIPAL	75.671,70
DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.91.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	75.671,70

85620000756-0 71700064523-3 21003439410-1 00117085212-1

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.

Suap

A.



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Proprio)	VIVA RIO Analítico CIP em Aberto a Vct	Atual	Vencimento	B - 14	Acima 14	19/08/15 9:51:57		
												Pag. 1	Saldo em Aberto	
													19/08/15	9:51:57
													Data	19/08/15
006608900	08/05/15	10000 PV	15001263	10000 005	20/08/15 H	10066000		332,70					332,78	
													332,70	332,70
00096500	11/05/15	10000 PV	15001219	10000 006	20/08/15 H	10066000		305,58					305,58	
													305,58	305,58
00100500	17/04/15	10000 PV	15001460	10000 005	20/08/15 H	10066000		259,30					259,30	
													259,30	259,30
00003000	11/06/15	10000 PV	15001445	10000 005	20/08/15 H	10066000		600,00					600,00	
													600,00	600,00
00219000	08/06/15	10000 PV	15001773	10000 005	20/08/15 H	10066000		51,50					51,50	
00215000	01/07/15	10000 PV	15001867	10000 005	20/08/15 H	10066000		50,85					50,85	
													102,35	102,35
													1.599,93	1.599,93
													1.599,93	1.599,93

Q.



Emissão de comprovantes

A335201532871384095
20/08/2015 17:58:25


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.58.26
0087600087 - SEGUNDA VIA. 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85620000756 71700064523
21003439410 00117086212
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
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 75.671,70
DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: F.886.CEC.063.A58.976

Transação efetuada com sucesso por: JA216199 RENATO FERREIRA COSTA.



	
<p>Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data de operação: 20/08/2015 - 10h48 Nº de controle: 23102890599082643 Documento: 0814103</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.944/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 660,00 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: INSS PI 07/2015</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>Rfde2UJF g*OIN829 JdGREoKA 278idvfc 8YKowBDE Gev7oJ9l bjhqd*6v 8KdIMzHg SSCra6oy tfoG2weH 0x6G3kJD 8278vakm unMJRY8 vsfF2bii 1T?AxxwY QcZnARz Lh*02H8b 2070*7AS nVQ2C6c qXW2XwN KtL3a8JF Svka888p 41317641 96825160</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8382</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0098</p>
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Conhecimento, reclamações e informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>	

67



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

18/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

	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	07/2015
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	10.659,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	10.659,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2015
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	10.659,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	10.659,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

10066,00
R\$ 660,00

SEAP

9.



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

APURAÇÃO - JULHO/15 - INSS DE (VENC. 20 AGOSTO/15)									
NUM.	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CÁLCULO	INSS (14%)	MULTIPLICADOR	ROTATIVIDADE	CODIGO	UNID.	NG.
8898	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	1.481,51	-	-	2631	12071000	12071000
			10.441,00	1.481,51	-	-	2631	12071000	12071000
8897	STTR	40.179.871/0001-39	25.413,00	2.795,43	-	-	2631	12031000	12031000
			25.413,00	2.795,43	-	-	2631	12031000	12031000
8896	STTR	40.179.871/0001-39	23.246,00	2.557,06	-	-	2631	12033000	12033000
			23.246,00	2.557,06	-	-	2631	12033000	12033000
8899	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	99,00	-	-	2631	12031000	12031000
			900,00	99,00	-	-	2631	12031000	12031000
8913	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	99,00	-	-	2631	12032000	12032000
			900,00	99,00	-	-	2631	12032000	12032000
8906	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	-	2631	10061820	10061820
			3.000,00	330,00	-	-	2631	10061820	10061820
8842	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	-	2631	10061820	10061820
			3.000,00	330,00	-	-	2631	10061820	10061820
8902	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	-	2631	10064560	10064560
			3.000,00	330,00	-	-	2631	10064560	10064560
8838	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	-	2631	10064560	10064560
			3.000,00	330,00	-	-	2631	10064560	10064560
8903	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	-	2631	10062558	10062558
			3.000,00	330,00	-	-	2631	10062558	10062558
8839	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	-	2631	10062558	10062558
			3.000,00	330,00	-	-	2631	10062558	10062558
8904	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	-	2631	10065559	10065559
			3.000,00	330,00	-	-	2631	10065559	10065559
8840	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	-	2631	10065559	10065559
			3.000,00	330,00	-	-	2631	10065559	10065559
8905	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	-	2631	10065561	10065561
			3.000,00	330,00	-	-	2631	10065561	10065561
8841	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	-	2631	10065561	10065561
			3.000,00	330,00	-	-	2631	10065561	10065561
8907	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	-	2631	10066000	10066000
			3.000,00	330,00	-	-	2631	10066000	10066000
8843	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	-	2631	10066000	10066000
			3.000,00	330,00	-	-	2631	10066000	10066000
TOTAL GRIA									10.659,00



GPS (Guia da Previdência Social)

20/08/2015 11:53:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.26
008760087 0009

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 40179871000139
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 10.659,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 10.659,00

DOCUMENTO: 082009
AUTENTICACAO SISBB: F.1BF.982.F4D.FDE.ECF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.26
008760087 0009

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 40179871000139
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 10.659,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 10.659,00

DOCUMENTO: 082009
AUTENTICACAO SISBB: F.1BF.982.F4D.FDE.ECF



***** VIA CONTRIBUENTE *****

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/08/2015 - 15h11 Nº de controle: 253992811149914503 Documento: 0814312	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6,33 Data de débito: 10/08/2015 Descrição: Iás		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
hdboYSxk 2tgXyDjV oDqzJxjY vUIzgf#C 2@R3vES5 WVMOnSB6 Ihxhadbw 44nNEZiy oQTdPvRb Rpjtzevo yzOqDb9d VjLKOSQ@ NxFYIz88 Xh7Wbby* hKtz*FSO lUoRdBx8 lupS8vQ9 CQVL@RMM 4#5w14#1 t2Mj7fz* e4RMMQTH rU2aJQHd 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones. consulte o site Fale Conosco.






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

10/08/2015

Usuário: 00.343.941/0001-28 - NFS-e - NOTA CARIÓCA - 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 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/08/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 3.235.453,53 Base de Cálculo = R\$ 3.235.453,53 Valor ISS = R\$ 127.838,67 Valor Principal a Pagar = R\$ 127.838,67 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 127.838,67		04. COMPETÊNCIA	07 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003897127
		06. VALOR DO TRIBUTO	127.838,67
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/08/2015		09. VALOR TOTAL	127.838,67

81610001278 9 38673659201 8 50810129000 7 00038971277 9



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 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/08/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 3.235.453,53 Base de Cálculo = R\$ 3.235.453,53 Valor ISS = R\$ 127.838,67 Valor Principal a Pagar = R\$ 127.838,67 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 127.838,67		04. COMPETÊNCIA	07 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003897127
		06. VALOR DO TRIBUTO	127.838,67
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/08/2015		09. VALOR TOTAL	127.838,67

81610001278 9 38673659201 8 50810129000 7 00038971277 9

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.

SEMP

9



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

Nº da Fatura	DI Fatura	CI	Tp Doc.	Referênci do Doc. Ci Iscm	Data Vct. SP	VIVA RIO Análise CIP em Aberto c/ Vct	Vencimento	Atual	Acum 14	10/08/15 11:00:21	
										Pág.	Saldo em Aberto
							1 - 7				1
							8 - 14				
VIVA RIO											
0305980	16/06/15	10000	PV	15007809 10000 002	10/08/15	H	10066000	6,33			6,33
DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO LTDA											
								6,33			6,33
DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO LTDA											
								6,33			6,33
VIVA RIO											
TI. Geral:											
								6,33			6,33

J.P.A.S.

9.



Emissão de comprovantes

11/08/2015 11:06:50


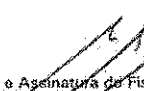
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.061.50
0087600087 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81610001278-9 38673658201-8
50810129000-7 00038971277-9
Data do pagamento 10/08/2015
Valor Total 127.838,67
DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: B.86F.8C6.DE5.739.CE4

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

9.



11 Certidões

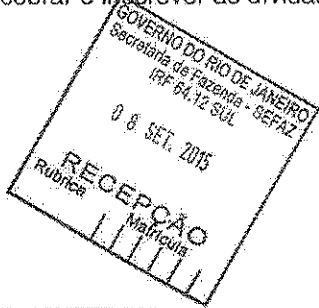
 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 8245926366 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 24580/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 GLÓRIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1997, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p style="text-align: center;"><i>Rio de Janeiro, 2 de SETEMBRO de 2015.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>HORA: 12:39</i></p> <p style="text-align: center;">  Abuleto Alencar Arruda Fiscal de Rendas Matr. 107267058-2 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </p> <p style="text-align: center;">OBSERVAÇÕES</p> <p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>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.</i></p>		



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 08/09/2015 - 15:24:11

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2015/0022574-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL	VIVA RIO
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 08/09/2015 AS 15:24:48 VÁLIDA ATÉ: 06/03/2016</p> <p style="text-align: right;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: GERCELINA CONCEICAO SANTOS MIZUTORI Matrícula: 0294642-4 </p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

9.

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: 15/09/2015 a 14/10/2015

Certificação Número: 2015091500580847174939

Informação obtida em 25/09/2015, às 17:09:49.

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



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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DíVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido 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.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: K4GV.6210.V070.9641

Esta certidão tem validade até 15/02/2016, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 18/08/2015 às 14:37:01.0, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dívida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 24/08/2015 às 09:54:19.7



12 Balancete

BALANCETE	DATA: 31/08/2015			
	jul-15	ago-15	ago-15	ago-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	11.585.798,59	1.614.918,28	-(1.315.440,72)	11.885.276,15
CIRCULANTE	11.585.798,59	1.614.918,28	-(1.315.440,72)	11.885.276,15
CAIXA	1.000,00	-	-	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.108.124,73	4.865,34	-(1.141.875,79)	971.114,28
OUTROS CREDITOS	4.590.204,98	-	-	4.590.204,98
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	4.632.754,80	1.482.832,51	-	6.115.587,31
ESTOQUES	253.714,08	127.220,43	-(173.564,93)	207.369,58
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
PASSIVO	-(11.585.798,59)	1.141.875,79	-(1.441.353,35)	-(11.885.276,15)
CIRCULANTE	-(3.995.076,86)	1.141.875,79	-(1.284.662,13)	-(4.137.863,20)
CONTAS A PAGAR	0,00	21,94	-(21,94)	-
MATERIAL DE CONSUMO	-(239.855,78)	71.309,06	-(129.036,01)	-(297.582,73)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(344.806,20)	122.261,75	-(122.261,75)	-(344.806,20)
SALARIOS E BENEFICIOS	-(572.484,03)	579.415,03	-(550.091,03)	-(543.160,03)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(129.992,61)	197.205,06	-(252.787,45)	-(185.575,00)
PROVISÕES	-(2.651.598,53)	88.337,01	-(147.138,01)	-(2.710.399,53)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(56.339,71)	83.325,94	-(83.325,94)	-(56.339,71)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-(7.590.721,73)	-	-(156.691,22)	-(7.747.412,95)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	11.301.797,57	-	1.482.832,51	12.784.630,08
OUTRAS RECEITAS	30.136,56	-	418,34	30.554,90
RECEITAS FINANCEIRAS	64.914,69	-	4.447,00	69.361,69
TOTAL RECEITAS	11.396.848,82	-	1.487.697,85	12.884.546,67
DESPESAS				
PESSOAL	-(6.659.574,38)	-(950.016,49)	-	-(7.609.590,87)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.029.230,22)	-(122.261,75)	-	-(1.151.491,97)
MATERIAL DE CONSUMO	-(754.360,17)	-(175.380,51)	-	-(929.740,68)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	(,00)
SERVIÇOS PUBLICOS	-(328,74)	-(21,94)	-	-(350,68)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-	-	(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(388.211,64)	-(83.325,94)	-	-(471.537,58)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(10.988,00)	-	-	-(10.988,00)
TOTAL DESPESAS	-(8.842.893,15)	-(1.331.006,63)	-	-(10.173.699,78)
RESULTADO MENSAL			156.691,22	
RESULTADO ACUMULADO	7.590.721,73			7.747.412,95

Nota - valor da receita do mês estimado

Reconheço com exatidão as demonstrações acima

(Assinatura)

Alcides de Oliveira e Silva
Responsável pelo Controle Financeiro
CNPJ nº 15.769.016

(Assinatura)