

UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Contrato de Gestão nº 007/2014

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

VIVARIO
Relatório de Execução

Competência 09/2015



Sumário

1. Apresentação	4
2. Produção Assistencial	4
3. Indicadores de Desempenho	6
3.1 Taxa de mortalidade	7
3.2 Taxa de Infecção Hospitalar	7
3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	8
3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH	8
4. Considerações Finais	9
5. Anexos	10
Anexo 1:	10
Anexo 2:	12
6 - Recursos Financeiros	13
6.1 Fluxo de Caixa	13
6.2 Despesas Realizadas	14
6.3 Conciliação Bancária	14
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	14
7 - Relatório Administrativo	14
7.1 Aquisição de Bens Duráveis	14
7.2 Aquisição de Outros Investimentos	14
7.3 Recursos Humanos	15
7.4 Serviços de Terceiros Contratados	16
8 - Anexo B	18
8.1. - Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	18
8.2 Extratos Bancários	19
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	23
8.3.1 –GT	23
8.3.2–UNIDADE	40
9 - Contracheques e/ou comprovantes de abono	121
10 - Tributos	150
10.1. Pessoa Física	150
10.2. Pessoa Jurídica	170



11 - Certidões	192
12 Balancete	196

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

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, SETEMBRO/2015

ATIVIDADES	set/15		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	80	91	114%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	59	113%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	21	106%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para SETEMBRO/2015, ocorreram 2.106 atendimentos médicos, 474 consultas com o Serviço Social, 128 atendimentos odontológicos, 27 de fisioterapia, 9 de gastroenterologia, 46 de cardiologia e 09 de ginecologia, totalizando 2.735 atendimentos/mês o que equivale a 91 atendimentos/dia, 4% a menos que o mês anterior, e 18% a mais que SETEMBRO/2014.

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 59 saídas com tempo de permanência de 07 dias/mês, enquanto que nas salas de observação semi-intensiva e vermelha, 21 pacientes tiveram alta com tempo de permanência de 07 dias/mês, superando as expectativas.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 4.165 sendo os mais frequentes: 2.321 atendimentos de urgência em atenção especializada (56%), 995 administração de medicamentos na atenção especializada (24%), e que juntos contabilizam aproximadamente 80% dos procedimentos. Anexo 1

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 1.048 (78% do total de exames), sendo os mais frequentes: 155 hemogramas completos (15%), 120 dosagens de ureia (11%), 107 dosagens de creatinina (10%). Além disso, foram realizadas também 267 radiografias (20% do total de exames) sendo as mais frequentes: 174 radiografias de tórax (65%), e 10 radiografias de antebraço (4%), que juntas contabilizam aproximadamente 70% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 2% do total (25 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 1, totalizando 1.340 exames.

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (1.340) e procedimentos (4.165), totalizando desta maneira 5.505 procedimentos. (Anexo 1)

3. Indicadores de Desempenho

De acordo com as considerações apresentadas, para a Competência 09/2015, a unidade UPA atingiu a pontuação 75, com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, SETEMBRO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/15			
			Resultado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	2	2%	1,8%	0
		Total de saídas	83			
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	102			
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	26	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	26			
Total					75	
Conceito					A	

3.1 Taxa de mortalidade

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

Denominador: Total de saídas

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

No presente mês ocorreram 05 óbitos (02 deram entrada já cadáver e 03 ocorreram na unidade). Dos 03 que ocorreram na unidade, 02 foram posterior a 24h de internação, nos 83 pacientes que estiveram internados e receberam alta, o que corresponde a 3,6% dos casos, não atingindo a meta. Dos 102 pacientes internados em observação, 83 pacientes receberam alta da unidade.

Cabe ressaltar que este indicador não mede o desempenho da gestão da OS, uma vez que a governabilidade do processo de regulação dos pacientes internados não depende da gestão, ou seja, pelo perfil e especificidade de pacientes atendidos no SEAP e seu grau de periculosidade, esse processo torna-se lento e dificultoso, tendo em vista que são poucas as unidades que funcionam para receber transferências, e estas estão atendendo acima da capacidade.

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 102 pacientes que estiveram internados, não ocorreram casos de infecção após 48h de observação. Dos atendidos, 26 tiveram diagnóstico inicial de infecção, ou seja ocorreram antes da admissão, logo este indicador foi alcançado a meta estipulada. (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 que prestam serviço na unidade, são contratados pela OSS VIVARIO e estão com suas informações atualizadas em sistema. Estes 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 26 pacientes tiveram diagnóstico inicial de infecção, ou seja, todos no instante da admissão, tendo como foco causas pulmonares 46,5%, cutâneas 34,6%, óssea 7,6% e 11,3% outros. Dos apenas com diagnóstico inicial de infecção, 01 evoluiu para óbito.



4. Considerações Finais

Para a UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 09/2015, 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.

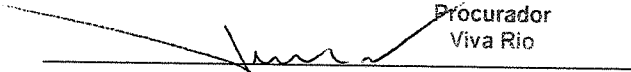
Nesta competência, a UPA 24h SEAP atingiu um total de 75 pontos e conceito A. Dos 04 indicadores analisados neste mês, 03 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Profissionais cadastrados no CNES e Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH, Taxa de Infecção Hospitalar, enquanto o indicador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

Conclui-se que a unidade apesar de sua especificidade, vem mantendo seus resultados. Adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade aos poucos vêm sendo implantadas, de acordo com as necessidades, para que dessa forma se possa melhorar a dinâmica da unidade e a qualidade das informações.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2015.

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Procurador
Viva Rio


José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO



5. Anexos

Anexo 1: Procedimentos realizados na unidade, SETEMBRO/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA SEAP		Setembro/2015	
OS RESPONSÁVEL: OSS VIVA RIO			
PROCEDIMENTOS			
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	155	14,8%	
DOSAGEM DE UREIA	120	11,5%	
DOSAGEM DE CREATININA	107	10,2%	
DOSAGEM DE POTASSIO	93	8,9%	
DOSAGEM DE SODIO	93	8,9%	
DOSAGEM DE GLICOSE	84	8,0%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	45	4,3%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	45	4,3%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	45	4,3%	
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	44	4,2%	
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	39	3,7%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	30	2,9%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	29	2,8%	
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	21	2,0%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	19	1,8%	
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	18	1,7%	
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	15	1,4%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	10	1,0%	
DOSAGEM DE AMILASE	9	0,9%	
DOSAGEM DE CALCIO	8	0,8%	
ALBUMINA SORO	7	0,7%	
DOSAGEM DE MAGNESIO	5	0,5%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	3	0,3%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	3	0,3%	
DOSAGEM DE TROPONINA	1	0,1%	
SUBTOTAL (LABORATORIAIS)	1.048	78%	
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	174	65,2%	
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	10	3,7%	
RADIOGRAFIA DE MAO	10	3,7%	
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	9	3,4%	
RADIOGRAFIA DE PERNA	8	3,0%	
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	7	2,6%	
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	6	2,2%	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	6	2,2%	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	6	2,2%	



RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	1,9%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	4	1,5%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	4	1,5%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	1,5%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	4	1,5%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	3	1,1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,7%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,7%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	1	0,4%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	0,4%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,4%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	267	20%
ELETROCARDIOGRAMA	25	2%
TOTAL (EXAMES)	1.340	24%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.321	55,73%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	995	23,89%
INALACAO / NEBULIZACAO	337	8,09%
GLICEMIA CAPILAR	138	3,31%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	75	1,80%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	72	1,73%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	68	1,63%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	49	1,18%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	37	0,89%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	31	0,74%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	25	0,60%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	6	0,14%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	5	0,12%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	3	0,07%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,02%
OXIMETRIA	1	0,02%
MONITORIZAÇÃO	1	0,02%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	4.165	76%
TOTAL GERAL	5.505	



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

	<h3>Ata de Reunião</h3>	DATA: 07/10/2015 HORA: 10:00 h LOCAL: UPA Gerició
<p>Participantes: José Perrota Carvalho; Bruno Leandro da Silva Ribeiro;</p>		
<p>Aos sete dias do mês de Outubro de dois mil e quinze, às dez horas, reuniram-se junto à sala da direção da Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas do Gerició, sito a Estrada General Emilio Maurell Filho número mil e cem, situado em Bangu - Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar, José Perrota Carvalho, Coordenador Médico; Bruno Leandro da Silva Ribeiro, Coordenador de enfermagem; para promover reunião ordinária da referida comissão tendo como pauta a revisão dos prontuários dos pacientes em observação com diagnóstico de infecção no mês de Setembro. Neste período permaneceram em observação nessa unidade cento e dois apenados, sendo que vinte e seis apresentaram diagnóstico de infecção, tendo como foco causas pulmonares 46,5%, cutâneas 34,6%, óssea 7,6%, outros 11,3%. Vinte e seis apenados tiveram diagnóstico de infecção na admissão e zero 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 por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>		
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 GERICINÓ		Setembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		972.114,28
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		1.642,04
Outras Receitas		166.877,97
B - TOTAL DE RECEITAS		168.520,01
DESPESAS		
Pessoal		760.874,92
Material de Consumo		120.260,94
Serviços de Terceiros		151.433,48
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		676,80
Outras Despesas Operacionais		100.361,80
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.133.607,94
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		7.026,35
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		6.026,35
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)		7.026,35



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Setembro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 67,17% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.687.643,23 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 73,46% 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

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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

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

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

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

Durante o período de setembro, não houve contratação para a unidade.

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento 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 Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

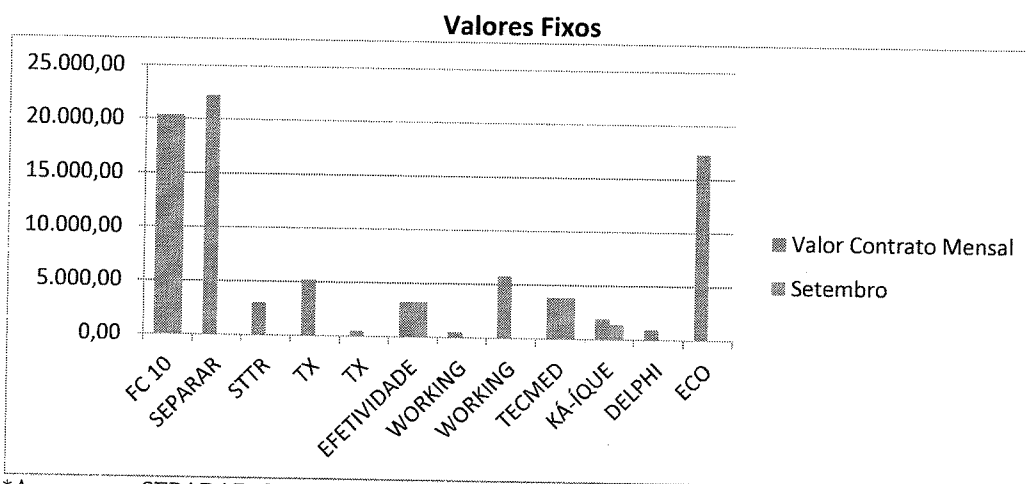
Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento SEAP Bangu tiveram início, em sua maioria, em Abril de 2015.

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

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

- Serviços com custos fixos

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



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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
SEPARAR	Gases	22.180,00	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
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.

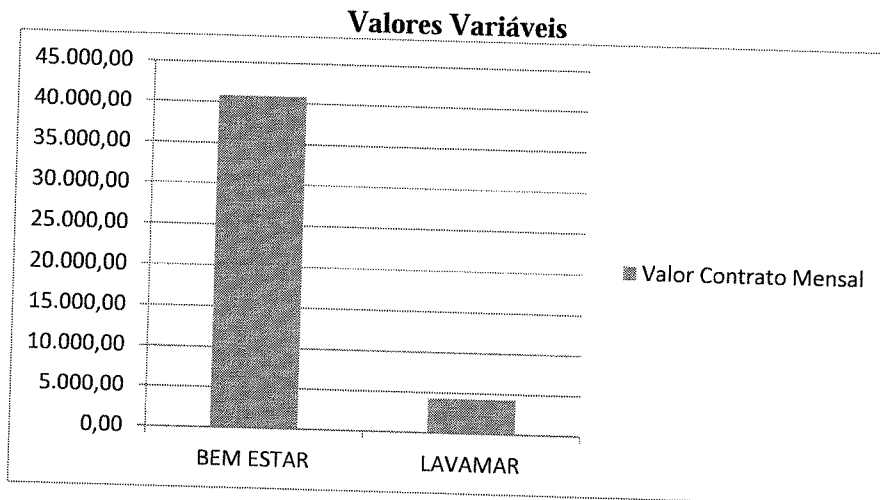
9

- 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.



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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
BEM ESTAR	Laboratório	40.842,00	
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	

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

8 - Anexo B

8.1. - Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 09/10/2015 - 09h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	4.015,59	4.015,59

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				971.113,28
01/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-29.616,42	941.497,86
02/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-596.319,39	345.181,48
04/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-63.113,67	282.067,81
08/09/2015	ESTORNO IR FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	506,39		282.574,00
	ESTORNO IR FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	556,52		283.130,52
	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	507511	4.389,37		287.489,89
	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606674	2.473,43		289.973,32
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	515190		-993,10	288.980,22
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	612191		-656,52	288.323,70
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-2.269,62	286.054,08
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-2.473,43	283.580,65
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-31,00	283.549,65
10/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-3.415,06	280.134,59
11/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-17,66	280.116,93
15/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.799,22	277.317,71
16/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-8,55	277.309,16
17/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.244,20	276.064,96
18/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-138.492,26	137.572,70
21/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-33,60	137.539,10
22/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.125,00	136.414,10
23/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-5.246,69	131.167,41
25/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-73.378,05	57.789,36
28/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-27.759,67	30.029,69
30/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-24.029,69	6.025,35
Total			7.905,71	-972.983,64	6.025,35

Os dados acima têm como base 09/10/2015 às 09h56 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2015	ESTORNO IR FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	32,41		32,41
	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	505996	180,16		212,57
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	500303		-40,53	172,04
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-144,03	28,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.010,76	-2.010,76
Total			212,57	-2.223,33	-2.010,76



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0001-00
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 06/10/2015 - 12h33.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004120-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004128-9 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015.

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/10/2015 às 12h33 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 SETEMBRO/2015

8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – GT

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0014 - V.11.82.39.7
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN GT UPA GERICINO / VIVA RIO Emissão: 30/09/2015 11:32:14 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2015 - 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	35	182,83	34.094,14	0003	INSS	34	61,13	1.995,51
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	1,00	124,84	0004	IRRF	30	79,11	5.935,46
0041	FERIAS NO MES	2	7,60	2.482,72	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,44	12,36
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,54	177,33	0030	IRRF FERIAS	2	5,76	719,82
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,36	112,35	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	2.708,82
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	41,76	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,30	1,79
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	7,60	827,57	0098	INSS FERIAS	2	3,00	115,53
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,54	59,10	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	355,69
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	409,88	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	1,08	2,39
0097	INSALUBRIDADE	7	0,00	76,85	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	0,57	13,67
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	2.152,77	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	1,24
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	12	0,00	1.642,48	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	1,80
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	67,04	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	11	0,00	410,77
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0439	DIF. DE BOLSA ESTUDO	1	0,00	40,33					
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,04	129,83					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	38,94					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	0,47					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	9	0,00	713,82 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	0,30	172,06 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,58 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	0,32	10,38 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	0,30	57,35 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	0,32	8,99 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	34	61,13	1.995,51 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	3,00	115,53 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,44	12,36 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	1,08	2,39 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	9	0,00	713,82 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	1,20	208,63 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	0,40	125,31 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	10	0,00	820,52 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	25	0,00	1.246,90 B					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	11	0,00	717,51 B					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	37	0,00	425,58 B					

Proventos	42.601,61	Descontos	12.274,85	Líquido	30.326,76
FGTS Dep.	3.395,31	INSS Segurado	2.123,40	Base Sal. Fam.	7.781,13
FGTS 13° Dep.	8,98	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	36.686,94
FGTS Dep. (SEFIP)	3.395,31	Base INSS	42.234,51	Base IRRF 13°	112,35
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	8,98	Base INSS 13°	112,35	Base IRRF Férias	3.760,54
FGTS Rescisão (SEFIP)	10,38	Base INSS Ac. Teto	5.609,88	BASE PIS	418.300,01
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	8,98	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	4.183,00
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	42.443,14	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13°	112,35	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	208,63	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	42.443,14	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	112,35	Base INSS Ñ Exp. Risco	42.234,51		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	112,35		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	42.104,68	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	129,83				
Base FGTS 13° Demitidos	112,35				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	129,83			Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	112,35				

Ativos	33	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	37	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 SETEMBRO/2015



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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0015 - V.11.82.39.7
Emissão: 30/09/2015 11:32:14 AM
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	35	182,83	34.094,14	0003	INSS	34	61,13	1.995,51
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	1,00	124,84	0004	IRRF	30	79,11	5.935,46
0041	FERIAS NO MES	2	7,60	2.482,72	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,44	12,36
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,54	177,33	0030	IRRF FERIAS	2	5,76	719,82
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,36	112,35	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	2.708,82
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	41,76	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,30	1,79
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	7,60	827,57	0098	INSS FERIAS	2	3,00	115,53
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,54	59,10	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	355,69
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	409,88	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	1,08	2,39
0097	INSALUBRIDADE	7	0,00	76,85	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	0,57	13,67
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	2.152,77	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	1,24
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	12	0,00	1.642,48	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	1,80
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	67,04	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	11	0,00	410,77
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0439	DIF. DE BOLSA ESTUDO	1	0,00	40,33					
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,04	129,83					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	38,94					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	0,47					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	9	0,00	713,82	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	0,30	172,06	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,58	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	0,32	10,38	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	0,30	57,35	B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	0,32	8,99	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	34	61,13	1.995,51	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	3,00	115,53	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,44	12,36	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	1,08	2,39	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	9	0,00	713,82	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	1,20	208,63	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	0,40	125,31	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	10	0,00	820,52	B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	25	0,00	1.246,90	B				
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	11	0,00	717,51	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	37	0,00	425,58	B				

Proventos	42.601,61	Descontos	12.274,85	Líquido	30.326,76				
FGTS Dep.	3.395,31			Base Sal. Fam.	7.781,13				
FGTS 13° Dep.	8,98			Base IRRF	36.686,94				
FGTS Dep. (SEFIP)	3.395,31			Base IRRF 13°	112,35				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	8,98			Base IRRF Férias	3.760,54				
FGTS Rescisão (SEFIP)	10,38	INSS Segurado	2.123,40	BASE PIS	418.300,01				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	8,98	Estorno INSS	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	42.234,51						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	112,35						
Base FGTS	42.443,14	Base INSS Ac. Teto	5.609,88						
Base FGTS 13°	112,35	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00						
Base FGTS Afast.	208,63	Base INSS 15 Anos	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	42.443,14	Base INSS 13° 15 Anos	0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	112,35	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	42.104,68	Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	42.234,51						
Base FGTS Demitidos	129,83	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	112,35						
Base FGTS 13° Demitidos	112,35	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	129,83	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	112,35								

Ativos	33	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	37	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 SETEMBRO/2015

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0016 - V.11.82.39.7
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/09/2015 11:32:14 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2015 - 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...
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6	X...
0041	FERIAS NO MES	41	0	...	X...	X...	X...	X...
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0	X...
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0	X...	X...	...
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70	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...
0432	BOLSA DE ESTUDO	0	0
0439	DIF. DE BOLSA ESTUDO	0	0
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0	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
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	...	X...	X...
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81
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...
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	B 0	0
9853	VALE TRANSPORTE - 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	ADIC	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81	...	X...
0004	IRRF	4	83
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	...	X...
0030	IRRF FERIAS	30	83
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83
0098	INSS FERIAS	82	80
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0
0456	VALE ALIMENTACAO	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	...	X...	X...	X...
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	...	X...	X...
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81
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...
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	B 0	0
9853	VALE TRANSPORTE - 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 SETEMBRO/2015



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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0017 - V.11.82.39.7
Emissão: 30/09/2015 11:32:14 AM
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 SETEMBRO/2015

8.3.2 – UNIDADE

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA GERIATICO / VIVA RIO Página: 0059 - V.11.82.39.7
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Emissão: 30/09/2015 9:38:07 AM
Centro de Custo: 10066000 - Seção: 1

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	161	4.634,49	415.373,55	0003	INSS	158	1.551,10	41.279,48
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	79,00	2.968,03	0004	IRRF	82	1.500,27	74.535,02
0020	ARREONDAMENTO	1	0,00	225,42	0006	VALE TRANSPORTE	50	300,00	3.483,51
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	7,50	281,78	0011	INSS 130. SALARIO	1	8,00	68,35
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	641,88	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	35,01
0041	FERIAS NO MES	4	93,00	17.269,31	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	285,83
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	27,00	5.439,81	0030	IRRF FERIAS	3	62,50	5.132,13
0045	DIF. FERIAS	1	0,00	2.607,86	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	23.740,54
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	8,00	751,40	0061	IRRF FERIAS	1	7,50	24,35
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	106,61	0098	INSS FERIAS	4	40,00	1.331,60
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	93,00	5.756,44	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	3.809,90
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	27,00	1.813,27	0163	ATRASAO	41	92,26	3.496,26
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	19,41	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	203,00	2.090,23
0094	GRATIFICACAO	25	0,00	41.812,16	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	16,00	74,56
0097	INSALUBRIDADE	163	0,00	28.981,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4	12,00	2.516,09
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.490,24	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	79,00	292,44	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	319,76
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	41,00	3.301,76					
0215	ATESTADO MEDICO	5	34,00	1.898,34					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	132,98					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	134	5.498,79	30.722,23					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	286,20					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	2	0,00	849,00					
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	3	0,00	46,62					
0454	SALDO DE SALARIO	1	5,00	187,85					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.455,20					
0486	GRATIF COORDENACAO	3	0,00	5.490,57					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	29	0,00	47.465,39					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	0,00	2.460,00					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	154	0,00	51.234,03					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	4	4,00	2.660,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	3	3,00	1.460,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	13	33,00	16.900,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	12	15,00	10.688,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	112,71					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	0,00	415,01					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	1.000,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	360,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	2	0,00	10.660,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	83,67					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	5,46					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	32,58					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	26,14 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	724,55 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	12	0,00	5.211,72 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	8,00	68,35 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	50	0,00	6.943,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	1.716,88 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	16,98	4.904,35 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	12	0,00	57.503,22 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	5	16,98	1.634,77 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	158	1.551,10	41.279,48 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	40,00	1.331,60 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	68,35 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	2	16,00	74,56 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	3	24,00	66,43 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	24,00	66,43 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	50	0,00	6.943,00 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	2.888,49 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	3,00	319,82 B					
9904	GRATIFICACAO	1	0,00	360,57 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	166	0,00	6.987,06 B					

Proventos	717.062,10	Descontos	162.270,22	Líquido	554.791,88
FGTS Dep.	56.962,13	INSS Segurado	42.745,86	Base Sal. Fam.	280.615,81
FGTS 13° Dep.	68,35	Estorno INSS	5.586,49	Base IRRF	635.628,39
FGTS Dep. (SEFIP)	56.727,37	Base INSS	709.147,92	Base IRRF 13°	854,48
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	854,48	Base IRRF Férias	37.897,65
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	240.802,19	BASE PIS	763.240,85
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	7.632,43
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	712.036,41	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13°	854,48	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	2.888,49	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	709.101,72	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	709.147,92		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	854,48		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	706.213,23	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	326,83				
Base FGTS 13° Demitidos	854,48				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00			Base IRRF PLR	0,00

Ativos	159	Demitidos	1	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencito	0
Outros	2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	170	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	1
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0060 - V.11.82.39.7
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/09/2015 9:38:07 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	161	4.634,49	415.373,55	0003	INSS	158	1.551,10	41.279,48
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	79,00	2.968,03	0004	IRRF	82	1.500,27	74.535,02
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	225,42	0006	VALE TRANSPORTE	50	300,00	3.483,51
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	7,50	281,78	0011	INSS 130. SALARIO	1	8,00	68,35
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	641,88	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	35,01
0041	FERIAS NO MES	4	93,00	17.269,31	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	285,83
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	27,00	5.439,81	0030	IRRF FERIAS	3	62,50	5.132,13
0045	DIF. FERIAS	1	0,00	2.607,86	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	23.740,54
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	8,00	751,40	0061	IRRF FERIAS	1	7,50	24,35
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	106,61	0098	INSS FERIAS	4	40,00	1.331,60
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	93,00	5.756,44	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	3.809,90
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	27,00	1.813,27	0163	ATRASO	41	92,26	3.496,26
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	19,41	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	203,00	2.090,23
0094	GRATIFICACAO	25	0,00	41.812,16	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	16,00	74,56
0097	INSALUBRIDADE	163	0,00	28.981,00	0320	EMPRESIMO CONSIGNADO	4	12,00	2.516,09
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.490,24	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	79,00	292,44	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	319,76
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	41,00	3.301,76					
0215	ATESTADO MEDICO	5	34,00	1.898,34					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	132,98					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	134	5.498,79	30.722,23					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	286,20					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	2	0,00	849,00					
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	3	0,00	46,62					
0454	SALDO DE SALARIO	1	5,00	187,85					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.455,20					
0486	GRATIF COORDENACAO	3	0,00	5.490,57					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	29	0,00	47.465,39					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	0,00	2.460,00					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	154	0,00	51.234,03					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	4	4,00	2.660,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	3	3,00	1.460,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	13	33,00	16.900,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	12	15,00	10.688,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	112,71					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	0,00	415,01					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	1.000,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	360,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	2	0,00	10.660,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	83,67					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	5,46					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	32,58					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	26,14	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	724,55	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	12	0,00	5.211,72	B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	8,00	68,35	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	50	0,00	6.943,00	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	1.716,88	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	16,98	4.904,35	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	12	0,00	57.503,22	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	5	16,98	1.634,77	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	158	1.551,10	41.279,48	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	40,00	1.331,60	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	68,35	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	2	16,00	74,56	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	3	24,00	66,43	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	24,00	66,43	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	50	0,00	6.943,00	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	2.888,49	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	3,00	319,82	B				
9904	GRATIFICACAO	1	0,00	360,57	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	166	0,00	6.987,06	B				

Proventos	717.062,10	Descontos	162.270,22	Líquido	554.791,88
FGTS Dep.	56.962,13			Base Sal. Fam.	280.615,81
FGTS 13° Dep.	68,35			Base IRRF	635.628,39
FGTS Dep. (SEFIP)	56.727,37			Base IRRF 13°	854,48
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	37.897,65
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	42.745,86	BASE PIS	763.240,85
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	5.586,49		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	709.147,92		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	854,48		
Base FGTS	712.036,41	Base INSS Ac. Teto	240.802,19		
Base FGTS 13°	854,48	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	2.888,49	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	709.101,72	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	706.213,23	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	709.147,92		
Base FGTS Demitidos	326,83	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	854,48		
Base FGTS 13° Demitidos	854,48	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	159	Demitidos	1	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0
Outros	2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	170	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	1
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0061 - V.11.82.39.7
 LADERIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/09/2015 9:38:07 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2 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
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X				
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X		X				
0020	ARREDONDAMENTO	20	0									
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6						X			
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X		X				
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X		X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0						X			
0045	DIF. FERIAS	45	0	X	X			X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70					X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X			X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0					X				
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X	
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				
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	37	0	X	X	X		X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X				
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0									
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X				
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	0	0									
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				
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 FDS	0	0	X	X	X		X				
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X		X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0							X	X	
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0						X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0						X			
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81									
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83									
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0									
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0									
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	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									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81									
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80									
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80									
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0									
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B 315	0		X							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6									
9904	GRATIFICACAO	B 0	0									
9917	BIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78									

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				-FERIAS-		--- 13o ---		-PLR-
				DEB.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81	X								
0004	IRRF	4	83									
0006	VALE TRANSPORTE	6	80									
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X								
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81									
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X								
0030	IRRF FERIAS	30	83									
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81									
0061	IRRF FERIAS	61	83									
0098	INSS FERIAS	82	80									
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81									
0163	ATRASO	10	0		X	X	X	X				
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	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									
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81									
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83									
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0									
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0									
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	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									



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

0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91	81
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B	137	80
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B	138	80
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B	131	80
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B	315	0
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6
9904	GRATIFICACAO	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 SETEMBRO/2015

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0063 - V.11.82.39.7



LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 30/09/2015 9:38:07 AM

00.343.941/0001-28

Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

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 GERICINÓ		Setembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	760.874,92
01.01	SALARIO	566.900,57
01.01.01	FOLHA NORMAL	543.160,03
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	23.740,54
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.135,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.135,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	186.838,75
01.03.01	FGTS	55.479,40
01.03.02	IRRF	77.406,60
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.848,65
01.03.04	RESCISÕES	5.161,64
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.942,46
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	120.260,94
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	809,10
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	809,10
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

9.



02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	112.367,43
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	59.568,18
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	52.799,25
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	7.084,41
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.084,41
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	151.433,48
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.146,40
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.146,40
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	5.355,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.960,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.395,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
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	22.290,03



03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	22.290,03
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	6.320,16
03.13.01	INTERNET	6.320,16
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	6.693,34
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	6.693,34
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	67.088,55
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	67.088,55
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

9.



03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	676,80
06.01	TARIFAS	676,80
06.01.01	TARIFAS	676,80
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	100.361,80
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	100.361,80
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	100.361,80
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		1.133.607,94



UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ			Setembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2015 a 31/07/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			6.025,35
A3 - TOTAL			6.026,35
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)			6.026,35

A.



UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>Setembro/2015</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A - SALDO ACUMULADO ANTERIOR		7.747.412,95
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.482.832,51
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.482.832,51
Resultado de Aplicação Financeira		1.642,04
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		1.642,04
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.484.474,55
Despesas CUSTEIO		
Salários		557.593,80
Benefícios		7.135,60
Encargos e Contribuições		180.735,50
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		43.443,16
Provisões (13º + Férias)		151.135,37
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		940.043,43
Materiais de Consumo (4)		152.391,79
Serviços de Terceiros (5)		63.848,94
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		83.503,23
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.239.787,39
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00

9.



E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.239.787,39
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	7.992.100,11

A



UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											setembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE								
Total					0				0,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Equip. Odontológicos/Equip. Informática/Equip. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ					setembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
Total				0	0 R\$

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

g



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

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Competência
				Data Início	Data Término		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	R\$ 1.860,00	Julho e Agosto de 2015.
Manutenção de Equipamento Otorinolológico	TX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.694/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	R\$ 485,00	Julho de 2015.
Manutenção de Rolo-X	TX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.694/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	R\$ 5.183,75	Julho de 2015.
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.533/0001-15	01/04/2015	01/10/2015	R\$ 20.371,73	Junho, Julho e Agosto de 2015.
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	01/04/2015	31/03/2016	R\$ 4.300,00	Julho de 2015.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS	39.185.269/0001-25	24/09/2014	31/12/2015	R\$ 17.286,81	-
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.178.871/0001-39	01/04/2015	31/03/2016	R\$ 3.000,00	Junho e Julho de 2015.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.809/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	R\$ 5.750,00	-
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/04/2015	31/03/2016	R\$ 40.482,00	Julho de 2015.
Cases Médicinas	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2015	31/03/2016	R\$ 22.180,00	Junho de 2015.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME	13.743.519/0001-01	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 802,05	-
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.809/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	R\$ 480,00	Junho de 2015.
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2015	31/03/2016	R\$ 8.085,00	-
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE DE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/09/2014	R\$ 3.235,30	Agosto e Setembro de 2015.
Armazenamento	PVA X CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/10/2013	29/11/2015	R\$ 24.720,00	Junho e Julho de 2015.
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/07/2015	31/12/2015	R\$ 1.000,00	-
	TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	09.012.353/0001-86	06/02/2015	05/02/2016	R\$ 3.800,00	-
Total						R\$ 163.021,64	R\$ 159.606,75

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



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							setembro/2015
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÓ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Ord. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total R\$							

95



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

OSS RESPONSÁVEL: VIVARIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÁTRICO										setembro/2015	
RH CONTRATADO DA UNIDADE													
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (5)	Benefícios (6)	(R\$)	SALÁRIO TOTAL FOR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (OTDE X SAL. TOTAL)		
Assistente de Paciente	Assistente de Paciente	411010	1	CLT	40	1617,85	717,19	331,33	2666,37	2.666,37	2.666,37		
Assistente Social	Assistente Social	251005	3	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	12.506,87	12.506,87		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	0,00	1.809,85	1.809,85	1.809,85		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	33,56	1.843,41	1.843,41	1.843,41		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	210,36	2.020,21	2.020,21	2.020,21		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1050,37	465,63	244,18	1.760,18	1.760,18	1.760,18		
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	44	1050,37	465,63	263,38	1.779,38	1.779,38	1.779,38		
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	59,38	1.575,38	1.575,38	1.575,38		
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	125,98	1.641,98	1.641,98	1.641,98		
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	222280	1	CLT	20	2807,82	1.156,09	0,00	3.764,01	3.764,01	3.764,01		
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	222280	1	CLT	20	2807,82	1.156,09	187,92	3.951,93	3.951,93	3.951,93		
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	7044,22	3.122,70	0,00	10.166,92	10.166,92	10.166,92		
Enfermeiro	Enfermeiro	222505	31	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	129.237,89	129.237,89		
Enfermeiro	Enfermeiro	222505	1	CLT	40	4914,15	2.134,11	0,00	6.948,26	6.948,26	6.948,26		
Enfermeiro CCH	Enfermeiro CCH	222505	1	CLT	40	5215,85	2.312,19	0,00	7.528,04	7.528,04	7.528,04		
Farmacêutico	Farmacêutico	222405	1	CLT	40	5215,85	2.312,19	0,00	7.528,04	7.528,04	7.528,04		
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	222805	2	CLT	10	1393,97	576,05	0,00	1.882,02	3.764,04	3.764,04		
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	222805	2	CLT	20	2807,92	1.156,09	0,00	3.764,01	7.528,02	7.528,02		
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3725,60	1.651,56	0,00	5.377,16	5.377,16	5.377,16		
Maqueto	Maqueto	515110	2	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	3.032,00	3.032,00		
Maqueto	Maqueto	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	59,38	1.575,38	1.575,38	1.575,38		
Maqueto	Maqueto	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	79,78	1.595,78	1.595,78	1.595,78		
Médico	Médico	222125	2	CLT	12	3282,37	1.453,07	0,00	4.735,44	9.470,88	9.470,88		



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

Médico	Médico	225125	16	CLT	24	5564,75	2.910,15	0,00	9.474,90	151.956,48
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	5564,76	2.910,16	0,00	9.474,92	9.474,92
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	9847,12	4.365,23	0,00	14.212,35	14.212,35
Médico	Médico	225125	2	CLT	48	13128,50	5.920,31	0,00	18.948,81	37.897,61
Médico(A)	Médico (C)	225125	1	CLT	38	14568,21	6.458,53	0,00	21.027,74	21.027,74
Médico(A)	Médico (C)	225125	1	CLT	42	11488,31	5.082,77	0,00	16.571,08	16.571,08
Médico(A)	Médico (C)	225125	1	CLT	42	16930,18	7.505,15	0,00	24.435,33	24.435,33
Médico(A)	Médico (C)	225125	1	CLT	54	16411,99	7.275,44	0,00	23.687,43	23.687,43
Médico(A)	Médico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	4721,95	2.083,24	0,00	6.815,19	6.815,19
Médico(A)	Médico Ortopedista	225125	1	CLT	8	4721,95	2.083,24	0,00	6.815,19	6.815,19
Médico(A)	Médico Ortopedista	225125	1	CLT	8	4721,95	2.083,24	0,00	6.815,20	6.815,20
Médico(A)	Médico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	4721,96	2.083,24	0,00	6.815,20	6.815,20
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	2086,34	924,87	0,00	3.011,21	3.011,21
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	47	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	76.456,94
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	13	CLT	24	1127,10	499,64	0,37	1.627,11	21.152,47
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1127,10	499,64	3,37	1.630,11	1.630,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1127,10	499,64	25,37	1.632,11	4.956,34
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	34,37	1.661,11	6.044,45
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	70,37	1.697,11	1.697,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	96,37	1.723,11	1.723,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	186,37	1.813,11	1.813,11
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	2044,74	906,43	0,00	2.951,17	17.707,00
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1444,38	640,29	56,14	2.140,81	3.660,09
					Total	195.410,19	81.640,97	3.241,82	286.335,06	710.588,93

(1) Utilizar como referência a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PI/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Escargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na linha RH CONTRATADO DA OSS, devem ser apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviços à Unidade.

g



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÁTRICO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bens. Ocupação	QTDDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (5)	Benefícios (6)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL (OSS)	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (OJDEXSALTOTAL)
Administrador	Analista de Gestão de UPA	252105	1	CLT	40	581,12	257,61	44,78	883,51	883,51
Analista de Marketing	Analista de Marketing	142355	1	CLT	40	120,83	57,55	1,80	180,18	180,18
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1072,63	4.554,30	330,00	15.157,93	15.157,93
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1017,08	450,87	44,78	1.512,73	1.512,73
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	1743,18	329,45	17,09	1.086,72	1.086,72
Assessor	Assessor de Regê	241040	1	CLT	40	249,10	828,12	17,09	828,12	828,12
Assessor	Assessor Técnico Farmacêutico	241040	1	CLT	40	561,93	235,97	17,09	853,73	853,73
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	267,25	118,47	70,93	456,65	456,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	1926,00	853,80	789,83	3.148,64	3.148,64
Assistente Administrativo	Assistente de Cerech	411010	1	CLT	40	2169,42	961,70	3.930,95	3.930,95	3.930,95
Assistente Administrativo	Assistente de Cerech	411010	1	CLT	40	22,36	9,91	74,42	106,69	106,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	1289,67	571,71	68,102	2.542,40	2.542,40
Controler	Controler	252210	1	CLT	40	667,27	205,80	17,09	980,16	980,16
Controler	Controler	252210	1	CLT	40	748,89	328,40	17,09	1.086,29	1.086,29
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	613,54	271,98	32,10	917,62	917,62
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	624,07	624,07	44,78	2.076,64	2.076,64
Coordenador Administrativo	Coordenador de Vigilância	142105	1	CLT	40	518,00	229,63	24,71	772,34	772,34
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	155,01	68,72	0,00	223,73	223,73
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	2533,57	1.123,13	17,09	3.673,79	3.673,79
Enfermeiro CCH	Enfermeiro CCH	223805	1	CLT	40	674,61	299,07	44,78	1.018,49	1.018,49
Gerente Administrativo	Gerente de Aquisições e Logística	142105	1	CLT	40	716,30	317,54	17,09	1.050,93	1.050,93
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicação	142105	1	CLT	40	762,37	337,96	17,09	1.117,42	1.117,42
Gerente Administrativo	Gerente de Casos de Pessoas	142105	1	CLT	40	498,83	221,13	25,14	745,10	745,10
Gerente Administrativo	Gerente de Invencao	142105	1	CLT	40	730,02	327,61	17,09	1.083,72	1.083,72
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	462,31	204,94	17,09	684,34	684,34
Gerente Administrativo	Gerente de Sistemas de Informacao	142105	1	CLT	40	752,26	333,48	17,09	1.082,83	1.082,83
Gerente Administrativo	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	872,96	386,98	17,09	1.277,03	1.277,03
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	590,71	261,88	17,09	869,71	869,71
Gerente Administrativo	Gerente de Casos de Pessoas	142105	1	CLT	40	1870,75	829,30	44,78	2.744,83	2.744,83
Médico	Médico	225125	1	CLT	40	725,06	321,09	17,09	1.064,44	1.064,44
Médico(A)	Médico do Trabalho	225125	1	CLT	30	689,65	295,86	17,09	983,60	983,60
Odontólogo	Odontólogo	223710	1	CLT	40	242,42	107,46	28,51	378,39	378,39
Odontólogo	Odontólogo	223710	1	CLT	40	572,24	253,67	17,09	843,00	843,00
Superintendente Administrativo	Superintendente Adm Financeiro Sênior	123105	1	CLT	40	789,97	350,19	17,09	1.157,25	1.157,25
Superintendente Administrativo	Superintendente de Serviço Social	401015	1	CLT	40	677,81	300,47	106,76	1.085,04	1.085,04
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	989,42	425,75	17,09	1.432,26	1.432,26
Total									38.775,97	38.775,97
Total									3.076,58	3.076,58
Total									41.852,55	41.852,55

(2) CLT/PRP

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS, devem ser apresentadas todas as categorias profissionais, com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço à Unidade.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇINÓ							Setembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Ratão das Despesas da Sede da Contratada							
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Ratão		Critério	Observação	
			Valor	Valor			
Empréstimo Consignado (Sede/Agosto)	R\$ 1.122,06	100,00%	R\$ 1.122,06	R\$ 1.122,06	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Agosto de 2015.	
Pagamento de férias (Sede/Setembro)	R\$ 22.839,64	10,16%	R\$ 2.321,60	R\$ 2.321,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Roberto Andrade Simões. Setembro de 2015.	
Pagamento de férias (Sede/Setembro)	R\$ 3.295,60	11,75%	R\$ 387,22	R\$ 387,22	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Cláudia da Silva Vieira. Setembro de 2015.	
FGTS sobre folha (Sede/Agosto)	R\$ 4.837,00	100,00%	R\$ 4.837,00	R\$ 4.837,00	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Agosto de 2015.	
FGTS Rescisório (Sede/Setembro 2015)	R\$ 314,15	4,00%	R\$ 12,57	R\$ 12,57	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Monica Cigliotti Machado. Setembro 2015.	
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 42.994,00	100,00%	R\$ 42.994,00	R\$ 42.994,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Agosto de 2015.	
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.423,80	100,00%	R\$ 1.423,80	R\$ 1.423,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Agosto de 2015.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 4.022,26	100,00%	R\$ 4.022,26	R\$ 4.022,26	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2015.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 604,40	100,00%	R\$ 604,40	R\$ 604,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A) Monica Cigliotti Machado no mês de Setembro 2015.	
TRCT (Sede/Setembro)	R\$ 2.281,44	3,76%	R\$ 85,75	R\$ 85,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A) Marco Antonio Barcelos no mês de Setembro 2015.	
TRCT (Sede/Setembro)	R\$ 8.892,26	4,00%	R\$ 355,69	R\$ 355,69	Números de funcionários	Referente a locação de equipamentos reprodutivos do mês de Agosto de 2015	
Serviços de Equipamento Reprodutivos (Sede/Agosto)	R\$ 175,40	2,84%	R\$ 4,99	R\$ 4,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2015.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 6.906,06	100,00%	R\$ 6.906,06	R\$ 6.906,06	Números de funcionários	Referente ao IRPJ da empresa Woden do mês de Agosto de 2015.	
IRPJ (Sede/Agosto)	R\$ 127,50	3,52%	R\$ 4,49	R\$ 4,49	Números de funcionários	Referente ao IRPJ da empresa Woden do mês de Agosto de 2015.	
IRPJ (Sede/Agosto)	R\$ 185,32	16,67%	R\$ 30,89	R\$ 30,89	Números de funcionários	Referente ao IRPJ da empresa Woden do mês de Agosto de 2015.	
IRPJ (Sede/Agosto)	R\$ 395,25	3,52%	R\$ 13,91	R\$ 13,91	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (retroativo) (Sede), competência Setembro de 2015.	
Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 54.966,00	5,16%	R\$ 2.833,78	R\$ 2.833,78	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Outubro de 2015.	
Vale Refeição (Sede/Outubro)	R\$ 50.166,00	3,09%	R\$ 1.550,93	R\$ 1.550,93	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Outubro de 2015.	
Vale Alimentação (Sede/Outubro)	R\$ 70.960,00	13,57%	R\$ 3.796,53	R\$ 3.796,53	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Outubro de 2015.	



VIVARIO

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

Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 39.084,00	4,12%	R\$ 1.610,69	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (retroativo) (Sede), competência Setembro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 23,80	5,17%	R\$ 1,23	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte do colaborador (A) Ione de Souza Ferreira, Setembro 2015.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 44.019,52	6,00%	R\$ 2.643,14	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Outubro de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Agosto)	R\$ 22.483,94	3,91%	R\$ 879,12	Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Agosto de 2015
Despesa com IPTU (Sede/Agosto)	R\$ 14.007,70	3,91%	R\$ 547,70	Números de funcionários	Despesas de IPTU na Sede competência Agosto de 2015
Pessoal + Encargo (Sede/Agosto)	R\$ 163.980,27	3,91%	R\$ 6.411,63	Números de funcionários	Pessoal + Encargo na Sede competência Agosto de 2015
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 16.615,14	3,91%	R\$ 649,65	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Agosto de 2015
Referente a telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 2.781,73	3,91%	R\$ 108,77	Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Agosto de 2015.
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 5.083,34	3,91%	R\$ 198,76	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Agosto de 2015
Materiais (Sede/Agosto)	R\$ 14.354,83	3,91%	R\$ 561,27	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Agosto de 2015
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 48.959,40	3,91%	R\$ 1.914,31	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Agosto de 2015
Água (Sede/Agosto)	R\$ 8.144,61	3,91%	R\$ 318,45	Números de funcionários	Consumo de água na Sede competência Agosto de 2015
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 188.322,50	3,91%	R\$ 7.363,41	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Agosto de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Agosto)	R\$ 44.905,25	3,91%	R\$ 1.755,80	Números de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Agosto de 2015
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Setembro)	R\$ 14.124,14	3,52%	R\$ 497,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Setembro de 2015.
Serviços na Área Digital (Sede/Julho)	R\$ 3.797,99	3,52%	R\$ 133,69	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Julho de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Setembro)	R\$ 74.632,87	0,94%	R\$ 702,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Setembro)	R\$ 3.052,51	16,67%	R\$ 508,75	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 Setembro de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Setembro)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,20	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 Setembro de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Setembro)	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) Setembro de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Setembro)	R\$ 60,74	3,52%	R\$ 2,14	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro) Setembro de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Setembro)	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) Setembro de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Setembro)	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) Setembro de 2015.
Contribuição Sindical (Sede/Agosto)	R\$ 8.792,13	1,22%	R\$ 107,59	Números de funcionários	Referente a contribuição sindical dos funcionários da Sede competência Agosto de 2015.
TOTAL	R\$ 994.996,33		R\$ 100.361,80		



9 - **Contracheques e/ou comprovantes de abono**

ATESTADO ODONTOLÓGICO

Paciente: **THAISSA WAELTI DA SILVA CAMPOS - RG:**

Endereço: ...

Telefone: 21988269432

Atesto a pedido do paciente, para fins de dispensa de esforço físico, junto à empregadora, que o Sr(a) **THAISSA WAELTI DA SILVA CAMPOS**, portador(a) do RG nº , foi examinado(a), enquadrando-se no CID 10.K01 necessitando conseqüentemente de OITO (08) dias de repouso para sua convalescença.

I. Início do atestado: 04 / 09 / 15.

II. Término do atestado: 11 / 09 / 15.

Rio de Janeiro, 04/09/2015

CONSULTÓRIO
CRO:

*Dr. Heber Carlos Passunha
Clínica e Traumatologia
CRO- RJ nº 12.124*

Recebi o original em 04/09/2015, e fui orientado sobre a necessidade de repouso e recomendado também da possibilidade do conhecimento da minha condição médica através do CID10.K01.____, incluído no atestado médico por minha solicitação.



Hospital Vital

NOME: Camila de Oliveira Pereira

DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

Declaro, para os devidos fins e a pedido, que a Sr (a) Camila de Oliveira Pereira, com quadro de PNEUMONIA, encontra-se internado(a) neste nosocômio desde 27/09/2015 21:38:08, sem previsão de alta desta unidade.

Rio de Janeiro, 29/09/2015 10:48:02


Dra. Gabriela Borba
Médica
CRM 52996866

Dra. Gabriela Borba
CRM 52996866

Grupo Nossa Senhora do Carmo

Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo
Rua Jaguaruna, 105
Carapó Grande
(21) 3316-2900

Centro Médico Jaguaruna
Rua Jaguaruna, 130
Campo Grande
(21) 3316-2900

Hospital Vital
Rua Visc. Santa Cruz, 172
Engenho Novo
(21) 2128-3000

9



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

UNIDADE: _____

NOME: CAUZA DE OUVIM FELICIA

ATELADO MÉDICO

PACIENTE SUBICUM
NECESSÁRIO DE OBSERVAÇÃO
PELO SERVIDOR




DR. S. CAGGIO
MÉDICO
CRM 92.97537-0

DATA: 26/09/15

MÉDICO - ASSINATURA - CARIMBO



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 29/09/15 às 28:53 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) CLAUDÉLUCIA TORRES BARBOSA
matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

URME: Clínica e Urgências Médicas LTDA.

Rua Vila Real# 221 - Praça Funchal - Senador Câmara - RJ
CNPJ - 42253740/0001-80 / Tel: 3331-3430 / Inscrição Estadual: 469.779.00

ATESTADO MÉDICO

Atesto para efeitos de Lei 3.807/60, que o segurado Sr(a) Claudelucia Torres
Barbosa Portador da Carteira Profissional, Nº _____
Série _____, foi examinado nesta clínica, necessitando de 15 (quinze) dias de
afastamento do trabalho por motivo de moléstia, a partir de 28.09.15
ad. M54.3
M51.3

Rio de Janeiro, 28 de setembro 2015

Dr. Danilo Fernandez Domingues
Ortopedia / Traumatologia
CRM 52.19843-3

Médico

Recebido por:

Nome legível: Eda Pereira

Assinatura: Eda Pereira

Entregue por: MARCO

Nome legível: MARCO ANTONIO PEREIRA

Assinatura: [Assinatura]

(FILHO)

A.



Dr. Arnaldo Araújo F. de Oliveira

C.R.M. 52.80826-7



Paciente: _____

ADESORO

ADESORO para fins de
acompanhamento, onde a DANIELLE
DO SOUZA EXAMINOU 5 ANOS
EVOLUINDO SE SOB NOVOS
CRITÉRIOS CRIADOS PARA
SEU NÍVEL DE ACOMPANHAMENTO
REPORTE.

[Handwritten signature]

31/09/2015
[Handwritten signature]

Arnaldo Araújo F. de Oliveira
CRM 52.80826-7
Setembro/2015

Consultório
Rua Conde de Bonfim, 232 sala 813 - Tijuca
Tel: 2284-3676 e 2569-6920
Cel: 99984-3813

Residência
Tel: 2238-7531

[Handwritten mark]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 15/09/15 às 09:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Darceci Laine do Espírito Santo matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL Formulário: ATESTADO MÉDICO	
Unidade de Saúde: <u>AFORF</u>	
ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CUMPRAM	<u>Darceci Laine</u>
<u>22</u> ESPRITO SANTO	<u>203098815</u>
	Nº DOC. DE IDENTIDADE
FOI ATENDIDO (A) <u>Clínica</u>	CLÍNICA OU SERVIÇO
DO _____	HOSPITAL - AMBULATORIO
NO DIA <u>23/09/2015</u> AS _____ HORAS, NECESSITANDO DE <u>12</u> (<u>12</u>) POR EXTENSO	
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA	
(CID: <u>N37</u>)	
	LOCAL E DATA DO ATESTADO DR. <u>[Assinatura]</u> Médico R. <u>13</u> , 93513-1
	ASSINATURA DO RECEBIDOR <u>[Assinatura]</u> <u>1430</u>

Recebido por: [Assinatura] Entregue por: Caroline A. M. S. Oliveira
Nome legível: Caroline A. M. S. Oliveira
Assinatura: [Assinatura]

9



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 20/09/15 às 11:51 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Deuzimar de Jesus Soares Brito
matrícula 11.058, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Nome legível: Rasso Campos

Assinatura: [assinatura]

Entregue por:

Nome legível: Deuzimar de Jesus Soares Brito

Assinatura: [assinatura]

9



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



DRA. VANESSA PAMPLONA
CRM 52855243

OTORRINOLARINGOLOGIA

Nome: DEUZAMAR DE JESUS GOES FREITAS

Data: 29/09/2015

ATESTADO MÉDICO

Declaro, para fins profissionais e/ou escolares, que o paciente acima necessita de um -
01 - dia de repouso domiciliar por motivo de doença.

Atenciosamente,

Dra. Vanessa Pamplona
Otorrinolaringologista
CRM 52855243

Av Nossa Senhora de Copacabana, 782 /3º andar – RJ- Tel: 3495-5990 / 3495-5991/
3495-5992 / 3495-5993

Rua Medina, 127 / Sala 1004. Méier. Rio de Janeiro – RJ. Tel: 3559-3872
www.vanessapamplona.com.br



**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 12395, o atestado que segue digitalizado abaixo:

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1º RM
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, DE setembro DE 20 15

ASSINATURA E CARIMBO
DO MÉDICO

[Handwritten signature and stamp]

Recebido por:

Nome legível: [Handwritten signature]

Assinatura: 12039

Entregue por:

Nome legível: Elaine Cristina A. O. Rodrigues

Assinatura: [Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CAROLINA AMADO
CRM 23.205/RS
MÉDICO
CLÍNICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL

ATESTADO

Atesto para os fins trabalhista que
o (a) Sr.(a) Lucy Mendes de Melo Basto
necessita permanecer em repouso por 02 (2)
dias a contar de 17/09/15, por motivo de
doença.

Rio de Janeiro, 17 / 09 / 15.

cv
F4/11/1

CAROLINA AMADO
CRM 23.205/RS
MÉDICO
CLÍNICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL

Rua: Carolina Amado, 280 - Vaz Lobo - CEP 21361-320 - Tels.: 3341-7000 (PABX) 2481-2000
www.climedede.com.br

9

Excelência em Atendimento



ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) David Murad
da Silva, por
motivo de doença, deverá manter-se em repouso
absoluto por 01 dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 23 de 09 de 15.

Felipe M. Pessoa
CRM 52.4043-1

Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel. 2159-3000
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Santa Cruz - Tel.2103-9199
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0388
Memorial Santana - Rua de Santana, 227 - Centro - RJ - Tel. 2232-4744 / 2507-9571
Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls 204/207 - Barra da Tijuca - Tel. 2179-0450
Centro Médico Memorial - Av.Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel. 2179-0379
Memorial Todos os Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel. 2289-2496
www.grupomemorial-rj.com.br



7



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 16/09/2015 às 15:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Flávia Cristina Gândo Santos
matrícula 11.509, o atestado que segue digitalizado abaixo:

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

UNIDADE: Unidade de Saúde

NOME: Flávia Cristina Gândo Santos

Flávio

Faltou por os exames fins que a unidade não mantém. Se no momento impossibilidade de ocorrer atividade especial.

CIDIO - N01.

DATA: 16/09/2015

Assinatura: [Assinatura]
Área: G. Gerenciamento de Recursos Médicos do Tratamento Penitenciaro

MÉDICO - ASSINATURA - CARIMBO

Recebido por:

Nome legível:

Assinatura:

Entregue por:

Nome legível:

Assinatura:


Flávia Santos
[Assinatura]

Flávia Cristina Gândo Santos
[Assinatura]

9.

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 30/09/15 às 12:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Katia Regina de Carvalho
matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:


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

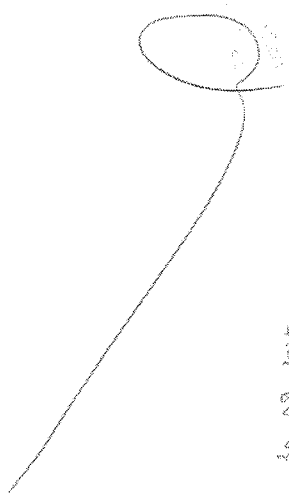
UNIDADE:

NOME: Katia Regina de Carvalho

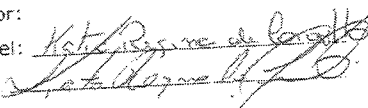
*Atestado para os dias que a paciente
não encontra-se após a última sessão
de tratamento em 30/09/2015.*

DATA: 30/09/2015

MÉDICO - ASSINATURA - CARIMBO



Recebido por: Priscila Campos
Nome legível: Priscila Campos
Assinatura: 

Entregue por: Katia Regina de Carvalho
Nome legível: Katia Regina de Carvalho
Assinatura: 





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 20/09/15 às 19:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Lauro da Silva Falcão
matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dr. Marcelle Ayres

Dr. Marcelle Ayres

Ginecologista - Obstetra - Uroginecologia - Cirurgia Vaginal

CRM: 52.786679

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que a paciente:

Lauro da Silva Falcão

deverá permanecer em repouso por 01 de 01 dias por

motivo de doença.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2015.

Marcelle Loyde Ayres Morgado
Ginecologia - Obstetrícia
Assinatura e Carimbo

Barra Life, Av. Armação Litorânea, 1.000 - Bl. 2 - Sl. 207 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
Barra Business Center: CS Barra 11 - Av. dos Bandeirantes, 3.301 - Bl. 1 - Sl. 222 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

Recebido por:

Nome legível: Kenia E. Costa

Assinatura: [Assinatura]

Entregue por:

Nome legível: Reginalmi Almeida Brito

Assinatura: [Assinatura]

[Handwritten mark]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 29/09/15 às 18:30 horas, foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paulo José de Oliveira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Martecor
H O S P I T A L

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o paciente Lucia Rosa de Oliveira foi atendido na Emergência deste Hospital no dia 24/09/15 necessitando ficar afastado de suas atividades para repouso e tratamento médico por 01 (01) dias a contar de hoje.

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

Milena C. A. Soares
Médica
CRM 52.807/15

Assinatura e carimbo de Médico



Recebido por: _____ Entregue por: _____
Nome legível: EDIR PERCIRA Nome legível: Paulo
Assinatura: Edir Perceira Assinatura: Paulo

9.



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 15/09/2015 às 15:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Quirina da Silva Conceição
matrícula 12305, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <p>UPA-19 REALENGO ATESTADO MÉDICO</p>	<p>Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Quirina da Silva</u> <u>Conceição</u></p>	<p>esteve nesta Unidade de Saúde no dia <u>15/09/15</u> e necessita de <u>02</u> dias de repouso. <u>(laos)</u></p> <p>Cid 10 <u>A09</u></p>	 <p>UPA - 24h - Realengo Av. Nacional - Jorquim - Inhaúba nº 155 - Rio de Janeiro - RJ Cep. 21735-520</p>
--	--	--	---

Recebido por: Quirina da Silva Conceição Entregue por: Quirina da Silva Conceição
Nome legível: Quirina da Silva Conceição Nome legível: Quirina da Silva Conceição
Assinatura: [Signature] Assinatura: [Signature]

9



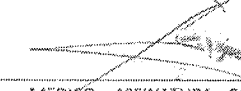
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA ADJUNTA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO
COORDENADORIA DE GESTÃO EM SAÚDE PENITENCIÁRIA

UNIDADE: _____

NOME: Marcelle Gino Muniz RG: _____

Unidade que paciente apresenta
incapacidade de realizar atividades
Unidade de atividades profissionais
no dia a dia por motivos
de saúde

DATA: 19/09/15


MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 13/09/15 às 16:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Maria Eduarda Miranda de Souza
matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:	Entregue por:
Nome legível: <u>Telma S. Costa</u>	Nome legível: <u>Edin Pereira</u>
Assinatura: <u>Telma S. Costa</u>	Assinatura: <u>Edin Pereira</u>

A.



Helió César Primo
Médico, Medicina Geralista, CRM 10.004

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2015

ATESTADO MEDICO

PACIENTE: MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA deverá permanecer em repouso domiciliar por 03 (três) dias partir desta data por quadro de gastroenterite aguda.



Helió César Primo - Rua do Rio - 21 - Vila Operária - Rio de Janeiro
CRM 10.004 - RFO 11.000-0002 - URGENTE - 21 - 2542-6011 - hcp@heliocesarprimo.com

A.



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 21/09/2015 às 17:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) PATRICIA CRISTINA A. B. DA SILVA
matricula 16323, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Daniel dos S. da Silva
Gerente Administrativo
LPA Gerenciá

Recebido por:

Nome legível:

Assinatura:

Entregue por:

Nome legível:

Assinatura:

9.



Dra. Andréa Lúcia Lisboa Alves

Homeopata, Medicina do Trabalho e Estética Médica - CRM 52-63604-5

Nome: Patricia Cristina A. B. de Silva

Ato de

Atesto para fins de trabalho que
o paciente acima citado está im-
possibilitado de realizar suas ati-
vidades neste dia por motivo
de doença.


Dra. Andréa Lúcia Lisboa Alves
Homeopata
CRM 52-63604-5

19/09/2015

Retornar em: _____


Rua Mário Barbosa, 150 - Campo Grande / RJ. - CEP: 23.052-120

☎ (21) 3394-3341 / 9 9929-5458

✉ draandrealisboa@gmail.com

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 28/09/15 às 09:38 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Paula Boiba Doezgoff
matricula 12401, o atestado que segue digitalizado abaixo:

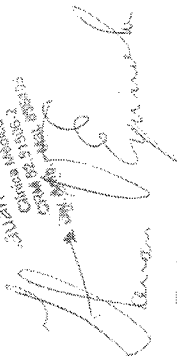

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO
COORDENADORIA DE SAÚDE PENITENCIÁRIA

LIBERAR
NOME: Paula Boiba Doezgoff RG. _____

Declarar

Declaro que a parente Paulo
Boiba Doezgoff, após escante
necessária de repouso no mínimo
de (03) dias úteis.

CID. 10 - T78.4


MÉDICO - ASSINATURA - CARIMBO

DATA: 28/09/2015

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO
COORDENADORIA DE SAÚDE PENITENCIÁRIA

Recebido por:

Nome legível: Homem

Assinatura: 12401

Entregue por:

Nome legível: Paula Boiba Doezgoff

Assinatura: [Signature]

Mat. 12401



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 05/09/15 às 10:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Sílvia Regina da Silva
matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: Tráissa Campos Entregue por: _____
Nome legível: Tráissa Campos Nome legível: A Própria
Assinatura: [assinatura] Assinatura: _____

9



DR. Alfredo Julio de Melo Gomes

Declaro, para os devidos fins, que a Sra Silvia Regina Silva da Penha compareceu à consulta nesta data, tendo sido recomendado repouso por 01 (hum) dia.

Rio, quinta-feira, 24 de setembro de 2015

Dr. Alfredo Julio de Melo Gomes
CRM: 5241794-2
Ginecologia - Obstetrícia

Dr. Alfredo Julio de Melo Gomes
CRM: 5241794-2

Rua Viuva Dantas Nº 214 sala 408 Campo Grande Rio de Janeiro RJ. TEL. 3394-4328/2415-7086/99986-4104



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 28/09/15 às 15:31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Simone Jose de Jesus
matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

	RECEITUÁRIO	NOME: <u>Simone Jose de Jesus</u>	Nº PRONTUÁRIO / B.E.: _____	<u>DECLARAÇÃO</u>	<u>DECLARO PARA DIVULGAR FOS QUE A</u> <u>PACIENTE SIMONE JOSÉ DE JESUS FOI</u> <u>ATENDIDA NESTE ÚLTIMO DECEMBER DO</u> <u>05 (CINCO) DIA DE SETEMBRO.</u>		DATA: <u>27/09/15</u>	"Fumar faz mal à saúde"
--	--------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------	--	--	-----------------------	-------------------------


Recebido por: [Signature] Entregue por: Clairi Azeredo de Jesus
 Nome legível: [Signature] Nome legível: Clairi Azeredo de Jesus
 Assinatura: [Signature] Assinatura: [Signature]

9.



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 15/09/15 às 19:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sônia J. Rouvierot Fain matrícula 12.330, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <p>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	
<p>ATESTADO MÉDICO UPA BANGU</p>	
<p>Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Sônia J. Rouvierot Fain</u></p>	<p><u>Amara</u></p>
<p>esteve nesta Unidade de Saúde no dia <u>15/09/15</u> e necessita de <u>2 dias</u> dias de repouso.</p>	<p><u>Amara</u></p>
<p>Raphael P. Martins Médico CRM 42.3382-0</p>	
<p>UPA - BANGU Rua Figueiredo Camargo, S/nº CEP: 21870-210 CNPJ: 42.498.717/0086-44</p>	

Recebido por: Priscilla Campos Entregue por: Sônia Maria Rouvierot Fain
 Nome legível: Priscilla Campos Nome legível: Sônia Maria Rouvierot Fain
 Assinatura: [assinatura] Assinatura: [assinatura]

[assinatura]

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 22/09/15 às 14:22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Luiza Cristina Albuquerque Guimarães
matrícula 12.398, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dr. Fernando Antônio Guimarães Trindade
OTORRINOLARINGOLOGIA - CRM 52.18875-3

Dra. Dulce Helena Guimarães Trindade Martins
OTORRINOLARINGOLOGIA - CRM 52.49147-6

Dr. Rocco Pesca
GINECOLOGIA - OBSTETRICIA - CRM 52.18710-0

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido do interessado que

Almeida Cristina M. Guimarães

portador(a) do R.G. _____ foi

submetido(a) à consulta médica nesta data, no horário das _____

horas às _____ horas, sendo portador(a) do diagnóstico (CID-10): _____

Em decorrência:

Deverá permanecer afastada de suas atividades profissionais
por um período de 03 (TRES) dias, a partir desta data.

Poderá retornar às suas atividades normais.

Dr. Rocco Pesca
Assinatura e Carimbo do Médico

Consultório

Estrada do Portela, 99 - Sala 207 - Polo I - Madureira - Rio de Janeiro - RJ
Fels.: 3390-4704 / 2452-4601

Recebido por:

Nome legível:

Assinatura:

Luiza Cristina

Entregue por:

Nome legível:

Assinatura:

Almeida Cristina M. Guimarães

Q



HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES

SANTA CATARINA

ATESTADO

ATESTO QUE VINÍCIOS CUNEDIA CAZZAZZA PORTADOR DO RGº _____

FOI ATENDIDO(A) NO(A) HOSPITAL ALBERTO TORRES NO DIA 14/09/2015

____ HORAS, POR MOTIVO DE ATENDIMENTO MÉDICO

NECESSITA DE 03 (três) DIA(S) DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

14/09/2015

LOCAL E DATA

Dr. Bruno Macaferrri

URLOGIA

ASSINATURA E CARIMBO DO EMITENTE

NOTA: ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DA CLTS APROVADO PELO DECRETO Nº 89212 DE 23/01/1984 E, RESOLUÇÃO CFM 1190/84 E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO



Guilherme Lemos Cotta Pereira
Médico
CRM - 52.62.528.9

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2015.

Atestado Médico

Atesto para devidos fins que Andre Dias Gabriel operou no dia 29 de setembro de 2015 de
Colecistectomia por Video(K80.2) no Hospital Quinta D'or. Necessita de repouso domiciliar de 15 dias a
partir da data da cirurgia.


Guilherme Lemos Cotta Pereira
CRM - 52.62.528.9







10 - Tributos

10.1. Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

		<p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/09/2015 - 12h34 Nº de controle: 643779641221404004 Documento: 0814102</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\$ 7.529,78 Data de débito: 25/09/2015 Descrição: PIS AGOSTO/2015</p>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>			
<p>Autenticação</p>			
<p>Ya2Otnw2 zEBS?Bwk uF*4qKbg u4AxQHjx sAIVP8*H Bif6y7e1l Cgv*veY* FtwoQIhc 3w49H2TV ggnU?bYX kc@*zy*v NMuicfS9 AZwkqEDD EN5JZQP9 8gf48M6F G3NE11XV q7W5opbI j@Ifl3Mn 20yZmbek YSDXkdma 7hc9FFH? Qp?aQvpd 00814000 00000042</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Alô Bradesco 0800 722 0099</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>

9.



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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	204.741,39
PIS FOLHA REF 01/08/2015 a 31/08/2015	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/09	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.92.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	204.741,39

85630002047-1 41390064526-3 81003439410-8 00183015243-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	204.741,39
PIS FOLHA REF 01/08/2015 a 31/08/2015	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/09	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.92.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	204.741,39

85630002047-1 41390064526-3 81003439410-8 00183015243-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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



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

PLANILHA DE PIS - AGOSTO 2015	
Centro de Custo	Valor
ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	R\$ 185,24
ACESSUAS	R\$ 268,51
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 1.804,97
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 252,02
CAP 2.1	R\$ 25.630,64
CAP 3.1	R\$ 51.579,62
CAP 3.3	R\$ 48.213,60
CASA CEG	R\$ 10,69
ED. FIO CRUZ	R\$ -
ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 768,43
FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 91,84
FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$ 9,98
GT 2.1	R\$ 1.208,28
GT 3.1	R\$ 2.525,10
GT 3.3	R\$ 2.560,10
GT SAUDE MENTAL	R\$ 380,48
GT UPA ALEMAO	R\$ 341,08
GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 550,78
GT UPA GERICINO	R\$ 604,40
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 473,74
GT UPA IRAJA	R\$ 530,80
GT UPA MARE	R\$ 518,08
GT UPA PENHA	R\$ 572,56
GT UPA ROCINHA	R\$ 373,04
J.A. NOBLE BRASIL	R\$ 25,61
J.A. PAN MARINE	R\$ 11,69
J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$ 76,67
J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 22,83
J.A. SERVIÇOS	R\$ 129,42
J.A. TERRAPLENO	R\$ 33,93
J.A. TRANSOCEAN	R\$ 20,71
J.A. WEATHERFORD	R\$ 24,67
M.E.D.D.A	R\$ 6,96
NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPE PARA	R\$ 17,35
P.C. - SESI	R\$ 10,69
PROJETO FAZENDINHA	R\$ 84,37
RIOS DA SERRA	R\$ 1.225,27
SAUDE MENTAL	R\$ 5.816,40
SEDE GLORIA	R\$ 683,58
SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 26,02
SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$ 15,22
UPA ALEMAO	R\$ 4.366,21
UPA ENGENHO NOVO	R\$ 7.981,85
UPA GERICINO	R\$ 6.925,38
UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 8.313,06
UPA IRAJÁ	R\$ 8.110,32
UPA MARE	R\$ 8.130,79
UPA PENHA	R\$ 7.380,46
UPA ROCINHA	R\$ 4.568,04
VARIÁVEL	R\$ 1.185,39
VF KIRKENS	R\$ 94,52
Total geral	R\$ 204.741,39

604,40
6.925,38



[bb.com.br]

Emissão de comprovantes

A336251628704436011
25/09/2015 16:50:43



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.44
008760087 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3
AG. ARRECADADOR
CMC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85630002047 4139006452F
81000439410 00163015243
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2015
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 204.741,33
DOCUMENTO: 092503
AUTENTICACAO SISBB: 9.E03.D63.650.5EE.D4E

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=46c6bcbaad1dd75f90651cb79161...> 25/09/2015


4



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 11/09/2015 - 16h37 Nº de controle: 967070464409189363 Documento: 0814141			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.943/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004348-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 17,08 Data de débito: 11/09/2015 Descrição: SENALBA			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação k1518eCw ZofetLM* XSH*187L @qE2JpAV VppshVJK JdG7wa1z Z2917UM4 sCyu621r Aop8U7g8 bhwD78c1 EhbGEGa Jwadi*2Pr Q80yuE2K vF89a2B9 q15A0111 D6h31q5 84N0E770 Rsh3aC6w HB3*cg2R nJVD1*2E D6uoNcaN x1faCqC4 41317041 94515117			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 0363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0599	Cancelamento, Rescisões e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Depoite bilâterias consulte o site Fale conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

17

<https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

15/09/2015

9.



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

HOLOGOGAÇÕES ITINERANTES DIA 11/08/2015 / PAGAMENTO 11/09/2015

CAP 2.1	12021000 c. custo	DISPENSA	Valor de Homologação R\$ 330,00	R\$	330,00
116140	ALEXSANDRO DA SILVA EVANGELISTA	31/07/2015	Quantidades de pessoas homologadas:		
114981	BRUNA DE OLIVEIRA	19/07/2015	Total: 26		
116743	MIRIAN MOREIRA FONSECA	08/06/2015	Valor p pessoa		
			R\$ 8,54		
			Total por unidade:		
			Cap 2.1	3	R\$ 25,62
			Cap 3.1	15	R\$ 128,10
			Cap 3.3	5	R\$ 42,70
			UPA ROCINHA	5	R\$ 42,70
			UPA ENGENHO	3	R\$ 25,62
			UPA GERICINÓ	2	R\$ 17,06
			AMPLA	1	R\$ 5,48
			UPA ILHA	3	R\$ 25,62
			CASA VIVA	2	R\$ 17,06
			TOTAL GERAL	39	R\$ 330,00
			UPA GERICINÓ	10066000	
			11569	ALESSANDRA O CARNEIRO	02/07/2015
			11745	MAURO DO NASCIMENTO	30/07/2015
			AMPLA	11409559	
			11520	LUIZ GONÇALVES LIMA	15/07/2015
			UPA ILHA	10062558	
			160266	MARIA A ONATE	21/07/2015
			160162	PAOLA BRAGA CUNHA	03/07/2015
			160024	VICTOR G PINEDA	17/07/2015
			CASA VIVA	11252372	
			11363	GIDALVA PASCOAL	08/07/2015
			11447	SEBASTIAO R COSTA	08/07/2015
CAP 3.1	12031000 c. custo				
113925	RAFAELA MAGALHAES DA SILVA	16/07/2015			
112802	RAFAEL DA SILVA GONÇALVES.	17/07/2015			
114731	THIAGO MACHADO MOREIRA	21/07/2015			
115457	VANESSA LIMA CUSTODIO	16/07/2015			
114842	MARTA LUCIA CAPELLA DOS SANTOS	28/07/2015			
112664	IGOR DE SALES	17/07/2015			
116557	MICHELE GOIS BRANDAO	16/07/2015			
112748	VALNEI FERREIRA MICELLI	26/07/2015			
113255	ALINE GONÇALVES C VETAPAN	22/07/2015			
114994	CELIA REGINA LAMBERT	05/04/2015			
111448	VALDINEIA DE MORAES CORDEIRO	16/07/2015			
116393	RAFAELA ROCHA PEREIRA	22/07/2015			
113416	DIEGO BRENHA RIBEIRO	26/07/2015			
117110	RAFAELA MARTINS DE OLIVEIRA DA SILVA	01/07/2015			
115386	GISELLE LEITE CASTRO	10/06/2015			
CAP 3.3	12033000 c. custo				
115239	VANDIRA TEREZA GOMES	06/05/2015			
112197	CLAUDIA ALVES DE FIGUEIREDO	14/07/2015			
110746	FERNANDA LUCIA LOBATO	16/07/2015			
110125	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	25/07/2015			
12984	ESTER JUDITH GOMES DE FREITAS	06/07/2015			
UPA ROCINHA	12051000				
111004	JAIR FARIAS DOS SANTOS	18/07/2015			
111305	PATRICIA BERNARDO DA SILVA	12/07/2015			
113137	CINTIA BEZERRA DOS SANTOS	19/07/2015			
117023	DANIELLE NAVARRO DE AQUINO				
112939	GENILSON BEZERRA DA SILVA	22/07/2015			
UPA ENGENHO	10063559				
11799	ODEMIA LINDA DO NASCIMENTO	29/07/2015			
150000	VIVIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS	08/07/2015			
150279	CECILIA MARIA DE SOUZA MACIEIRA	11/07/2015			

Q



Senalba - RJ

Filial da
FESENALBA - ESTADOS
RJ • SP • RN • TO • SINDAF - DF
CNT - CENTRAL NACIONAL
DOS TRABALHADORES
FORÇA SINDICAL

RECIBO

R\$ 330,00

Recebemos da Pessoa Jurídica VIVA RIO, CNPJ
00.343.941/0001-28, a importância supra de R\$. 330,00 (trezentos e
trinta reais), referente ao serviço itinerante - "Diária" no dia 11 de
agosto de 2015.

Estado do Rio de Janeiro - Niterói, 11 de agosto de 2015.

Dilson César da C. Barbosa/Wantuir Antunes Machado
Diretoria Sindical



9



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33151420583055008
15/09/2015 14:28:02



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/09/2015 - AUTOKTERDIMENTO - 14.29.03
0087600087 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-S CONTRA: 412.004-3
FINALIDADE: CA CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : VIVA RIO
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6077-1 - NITEROI/JOSE CLEMENTE
CONTA: 1.680-3
FAVORECIDO: SIND EMP ENT CULT RECREATIVAS ASSIS
CPF/CNPJ: 30.132.856/0001-61 2.640.05
VALOR: R\$
DEBITO EM: 11/09/2015
DOCUMENTO: 091110
AUTENTICACAO SISBB: 1.7A2.7E9.3A5.7E8.801

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=15ef65c1d50c41adab104c7149e6...> 15/09/2015

9



 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 14h45 Nº de controle: 014708625711837933 Documento: 0814122	
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\$ 45.870,91 Data de débito: 18/09/2015 Descrição: INSS FOLHA	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
iLtquqbX sbzLSb6O S16@ofal 5csiyoDZ 6n2*Ww9V S8LZcAgR yu5?xIOM 9L5KvNhg u7J3BFM6 @#ebme8X H2Cb4p6b zhod?9zo 4tJJ*6Y JSx4tr@# 2#6087m7 OpEJsBio orCLr21T O8@8rre# p6Jda8Bp' MFWXoYAm GUP@aot.f SmcaT@hp 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	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





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

INSS AGOSTO 2015 VIVA RIO - PGTO 18/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS.FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 159.334,60
12021995	GT 21	R\$ 7.036,55
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 166.371,15
10031000	CAP_31	R\$ 312.027,49
10031995	GT 31	R\$ 17.346,85
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 329.374,34
10033000	CAP_33	R\$ 328.241,75
10033995	GT 33	R\$ 17.651,44
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 345.893,19
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 56.780,88
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 3.235,33
TOTAL RESUMO		R\$ 60.016,21
10062558	UPA_Ilha	R\$ 45.902,19
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 3.197,96
TOTAL RESUMO		R\$ 49.100,15
10061820	UPA_Iraja	R\$ 54.728,54
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 3.641,89
TOTAL RESUMO		R\$ 58.370,43
10064560	UPA_Mare	R\$ 56.130,03
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 3.622,41
TOTAL RESUMO		R\$ 59.752,44
10065561	UPA_Penha	R\$ 51.385,24
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 4.269,29
TOTAL RESUMO		R\$ 55.654,53
10066000	UPA_Gericino	R\$ 41.848,65
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 4.022,26
TOTAL RESUMO		R\$ 45.870,91
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 39.592,65
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 2.082,23
TOTAL RESUMO		R\$ 41.674,88
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 27.490,67
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 2.276,45
TOTAL RESUMO		R\$ 29.767,12
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 54.395,20
10070104	CREAS ITINERANTE	R\$ -
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 54.395,20
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 10.295,08
TOTAL RESUMO		R\$ 10.295,08
TOTAL		R\$ 1.306.535,63
VALOR TOTAL		R\$ 1.353.744,62
GT SAUDE MENTAL (DEDUÇAO)		R\$ 5.133,91
GUIA		R\$ 1.348.610,71

9



INSS AGOSTO 2015 VIVA RIO - PGT0 18/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	
10010999	Controladoria	
10120999	Compras	
10011999	Gestão de Projetos	
10104999	Coordenação Administrativa	
10116999	Patrimônio	
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 72,17
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 3.587,46
10137999	Contas a Pagar e Receber	
10138999	Financeiro	
10139999	Almoxarifado	
10144999	Jurídico	
10145999	Segurança	
10146999	Tecnologia da Informática	
10147999	Sistema de Informação	
10148999	Articulação	
10149999	Licitação	
10150999	Contratos	
10153999	Prestação de contas	
10154999	Transporte	
10161999	Contabilidade	
10165999	Documentação	
10170999	DP / RH	
10180999	Manutenção	R\$ 1.926,81
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	
10201556	Microcred Produtivo	
10201999	Diretoria Técnica	
10008999	Diretoria Executiva	
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.213,86
10249999	licitação	
10251999	Arquivo	
10252999	Reprografia	
10261999	Voluntariado	R\$ 151,67
10321999	Assessoria de Imprensa	
10332999	Eventos	
11141999	Ouvidoria	
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	
TOTAL RESUMO		R\$ 6.951,97
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 177,24
11272521	Poio Ecot. Quanga Bay	
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	
TOTAL RESUMO		R\$ 177,24
Segurança		
11252970	Segurança Pública	R\$ 99,10
TOTAL RESUMO		R\$ 99,10

9



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


Educação		R\$	1.010,26
11332337	FAVELA TEM MEMÓRIA	R\$	662,33
11333264	VF KIRKENS	R\$	290,31
11227971	Educação	R\$	1.010,26
TOTAL RESUMO		R\$	1.010,26
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\$	802,39
11400486	JA Vigo		
11400490	JA - BJ		
11400492	JA - Terraplano	R\$	291,92
11400550	JA- WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	479,60
11400557	Grupo NOV	R\$	156,14
11406327	ASSESSUAS	R\$	2.408,77
TOTAL RESUMO		R\$	4.679,72
Serviços Macaé			
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	167,43
11411436	M.E.D.D.A	R\$	48,18
11400546	JÁ-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RIO	R\$	251,15
11400200	J.A. SERVIÇOS		
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO		
11400507	Serviços-JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	286,18
TOTAL RESUMO		R\$	752,94
Projetos Conta Específica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	17.259,35
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	5.813,54
11405424	Casa CEG	R\$	85,53
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	256,50
11253566	Fazendinha PADF	R\$	347,44
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$	155,13
11332521	Haiti_Aqui		
11408213	PC - SESI	R\$	85,54
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	6.686,03
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA		
11409559	AMPLA	R\$	1.896,06
TOTAL RESUMO		R\$	32.585,12
TOTAL		R\$	47.208,99




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

03/09/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 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	08/2015
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		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	1.348.610,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	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	1.348.610,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 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	08/2015
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		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	1.348.610,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	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	1.348.610,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

9.



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 15:50:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOMENDIMENTO - 15.50.32
0087600087 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 97-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 08/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2015
VALOR DO INSS 1.348.610,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR RTM/JRCS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.348.610,71
DOCUMENTO: 091817
AUTENTICACAO SISBB: 1.278.F52.A70.9E1.0R4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOMENDIMENTO - 15.50.32
0087600087 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 08/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2015
VALOR DO INSS 1.348.610,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR RTM/JRCS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.348.610,71
DOCUMENTO: 091817
AUTENTICACAO SISBB: 1.278.F52.A70.9E1.0R4

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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9.



 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 12h06 Nº de controle: 663265001299020503 Documento: 081-9963	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 090.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 84.312,66 Data da débito: 18/09/2015 Descrição: recup IRRF folha	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação #Z80SAH1 Pca0Vid Gu1DRB0 ojeJRAFI m8cy8kps zWXGzFO qzGFaZD 76jx9d8 XTnAg5DE JTj03ftr kALe1.99F AdmEx6x4 QFgyaca? MenRFaPa UioRFEIN ge2RqEOL Xax1BRFG XN6DL4VY #bGXzTFU lyQjP2254 qT*Dup8G c0SAHA21 0Ne140D0 0C604042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8393	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 5933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Resenhas e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale conosco	

30

Q



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

IRRF AGOSTO 2015 VIVA RIO - PGTO 18/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 237.029,03
12021995	GT-21	R\$ 17.344,52
12021903	V3_CAP_21	
TOTAL RESUMO		R\$ 254.373,55
10031000	CAP_31	R\$ 394.507,39
10031995	GT 31	R\$ 30.086,76
10031903	V3_CAP_31	
TOTAL RESUMO		R\$ 424.594,15
10033000	CAP_33	R\$ 370.733,74
10033995	GT 33	R\$ 26.795,51
10033903	V3_CAP_33	
TOTAL RESUMO		R\$ 397.529,25
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 64.942,56
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 8.138,81
TOTAL RESUMO		R\$ 73.081,37
10062558	UPA_Ilha	R\$ 81.281,85
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 5.413,67
TOTAL RESUMO		R\$ 86.695,52
10061820	UPA_Iraja	R\$ 87.503,26
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 6.063,12
TOTAL RESUMO		R\$ 93.566,38
10064560	UPA_Mare	R\$ 84.412,60
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 5.707,95
TOTAL RESUMO		R\$ 90.120,55
10065561	UPA_Penha	R\$ 67.303,44
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 5.570,76
TOTAL RESUMO		R\$ 72.874,20
10066000	UPA_Gericino	R\$ 77.406,68
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 6.906,06
TOTAL RESUMO		R\$ 84.312,66
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 55.504,61
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 4.027,60
TOTAL RESUMO		R\$ 59.532,21
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 45.259,48
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 3.860,45
TOTAL RESUMO		R\$ 49.119,93
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 30.108,48
10070104	CREAS ITINERANTE	
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ 7.895,65
TOTAL RESUMO		R\$ 38.004,13
10199920	VARIÁVEL 920	R\$ 8.092,24
TOTAL RESUMO		R\$ 8.092,24
TOTAL:		R\$ 1.731.896,14
VALOR TOTAL		R\$ 1.763.077,59
GUIA		R\$ 1.763.077,59

9



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

IRRF AGOSTO 2015 VIVA RIO- PGTO 18/09/2015		
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\$ 491,53
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\$ 133,13
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\$ 624,66
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 4.115,28
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.115,28
Segurança		
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 269,64
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ 11,52
11252549	Australia AID	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 281,16

9



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

Educação		R\$	
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	548,18
1133264	VF KIRKens	R\$	840,37
11227971	Educação	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.388,55
Jovem Aprendiz		R\$	
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$	89,20
11400550	JA- WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	-
11400557	Grupo NOV	R\$	-
11400560	Norskan Offshore Ltda	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	89,20
Serviços Macaé 11400200		R\$	
11400200	Diversos - Macae(JÁ serviços)	R\$	-
11400507	JÁ Serviços	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
Serviços Macaé		R\$	
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\$	30,86
TOTAL RESUMO		R\$	184,07
Projetos Conta Especifica		R\$	
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	5.449,35
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	7.502,98
11405424	Casa CEG	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas		
11333315	VF Petrobrás		
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$	-
11332521	Haiti_Aqui	R\$	-
11408213	PC - SESI	R\$	-
10070101	PCA Alcool e Drogas		
11410558	Rios da Serra	R\$	9.612,41
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA		
11409559	AMPLA	R\$	1.933,79
TOTAL RESUMO		R\$	24.498,53
TOTAL		R\$	31.181,45




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

08/09/2015

DARF

1ª via


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Com cílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicaitWeb versão 1.4.82.6001 08/09/2015 15:13:56</p> <p>85600017630-0 77590064526-5 11003439410-3 00105615243-0</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	1.763.077,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.763.077,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Com cílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicaitWeb versão 1.4.82.6001 08/09/2015 15:13:56</p> <p>85600017630-0 77590064526-5 11003439410-3 00105615243-0</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	1.763.077,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.763.077,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



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

<http://www31.receita.fazenda.gov.br/Darf/senda.asp>

1/2

A



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33G18141431555008
18/09/2015 15:28:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - APORTAMENTO - 15.28.32
0087600027 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CAIXA RJ
CODIGO DE BARRAS 85600017630 71590064526
11003439410 00105815243
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
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 1.763.077,59
DOCUMENTO: 091815
AUTENTICACAO SISBB: C.706.0DA.CB4.4EP.D40

Transação efetuada com sucesso por: JA216183 RENATO FERREIRA COSTA.



<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5dcf970109265f01f31940f0fa4a3...> 18/09/2015



10.2. Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/09/2015 - 12h45 Nº de controle: 392317743660645823 Documento: 0614804		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.944/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 322,30 Data de débito: 10/09/2015 Descrição: DARM			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação o@RgCVKP O*1Bmuka 1U?ZtJ6e 25X5XWCP NtQxHOoj p2nzjGCP KdQP@NNb C4TT33RH Bx85StWV 2KRm3BDW CB*xtkAa p5IsQXfc o#@tD6Eh ECkOo1LX j7AKW9tM FT083GDN nMPIsUMe 6*euQME# M7zsF74o 6bLEI7GY SvB198Mn @b6aJPz? 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.			

7



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

09/09/2015

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.364.691,04 Base de Cálculo = R\$ 2.364.691,04 Valor ISS = R\$ 90.159,47 Valor Principal a Pagar = R\$ 90.159,47 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 90.159,47		03. DATA DE VENCIMENTO	10/09/2015
		04. COMPETÊNCIA	08 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003981088
		06. VALOR DO TRIBUTO	90.159,47
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	90.159,47
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/09/2015		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

8163000901 5 59473659201 7 50910129000 5 00039810888 6



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.364.691,04 Base de Cálculo = R\$ 2.364.691,04 Valor ISS = R\$ 90.159,47 Valor Principal a Pagar = R\$ 90.159,47 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 90.159,47		03. DATA DE VENCIMENTO	10/09/2015
		04. COMPETÊNCIA	08 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003981088
		06. VALOR DO TRIBUTO	90.159,47
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	90.159,47
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/09/2015		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

8163000901 5 59473659201 7 50910129000 5 00039810888 6

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.

Bonqu

A





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

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Ci.	Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Instr.	Data Vcd.	SP	Unidade do Negócio (Projeto)	VIVARIO Analítico CP em Aberto o Vct	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
										Atual	Acima 14	
00093200	15/06/15	10000	FV	15001639	10000	10/09/15	H	10066000	VIVARIO	292,66	292,66	09/09/15
00094900	18/06/15	10000	FV	15001662	10000	10/09/15	H	10066000	VIVARIO	28,64	28,64	09/09/15
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA										322,30	322,30	
VIVARIO										322,30	322,30	
Tl. Geral:										322,30	322,30	


9




		<p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 10h45 Nº de controle: 374026050764626923 Documento: 0814035</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\$ 2.570,89 Data de débito: 18/09/2015</p>				
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>				
<p>Autenticação</p> <p>pPv7R#qF mpV#t1gp sSXX5Bc4 6?7JZP*1 dNzAeGGr SY6@2gig UZ07Yd0B euBxFu0T FQD?z1PJ VGkMgy5y 5AgtyJfU ao2y?RZ0 3E4BvRQ* #BkkgMIV 8*FGr#M9 rcjEzkv1 GwXAch7N wbnNoXeA 9fy?toDC RH?bMhYM 3LtQGtzS pwYaPgC8 00814000 00000042</p>				
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>		<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>				<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>

Q.



 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	08/2015
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.602,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	8.602,00
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	08/2015
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.602,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	8.602,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

100.660,00
R\$ 330,00

9.



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

CÓDIGO	NOME	EMPRESA	CNPJ	VIVARIO		VALOR PAGO	INSS P.J.	VENC.	VENC. 18 SETEMBRO/15	VALOR PAGO	INSS P.J.	VENC.	VENC. 18 SETEMBRO/15	CÓDIGO	UNIDADE
				INSS P.J.	VENC.										
9066		STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	1.148,31	11.589,31	1.148,31	2631	12021000						
9065		STTR	40.179.871/0001-39	25.413,00	2.795,43	28.208,43	2.795,43	2631	12031000						
9064		STTR	40.179.871/0001-39	23.246,00	2.537,06	25.783,06	2.537,06	2631	12033000						
9067		STTR	40.179.871/0001-39	990,00	99,00	1.089,00	99,00	2631	12051000						
9095		STTR	40.179.871/0001-39	200,00	22,00	222,00	22,00	2631	12052000						
9102		STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	3.330,00	330,00	2631	10051820						
9098		STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	3.330,00	330,00	2631	10054560						
9099		STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	3.330,00	330,00	2631	10052338						
9100		STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	3.330,00	330,00	2631	10052338						
9101		STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	3.330,00	330,00	2631	1005559						
9103		STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	3.330,00	330,00	2631	1005556						
TOTAL GUIA													78.200,00	8.602,00	

9.



[bb.com.br]

18/09/2015 11:51:11



GPS (Guia da Previdência Social)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.51.11
0087600087 0006

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	8.602,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.602,00

DOCUMENTO: 091812
AUTENTICACAO SISBB: 1.6BB.9DB.937.319.062

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.51.11
0087600087 0006

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	08/2015
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	8.602,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.602,00

DOCUMENTO: 091812
AUTENTICACAO SISBB: 1.6BB.9DB.937.319.062

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

Transação efetuada com sucesso por: J1323446 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

<http://aani.bb.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao=266dec6591a05edab3ce00ebf615...> 18/09/2015

9



1º VLS-INSS - 2º VLS 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	08/2015
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
			6 - VALOR DO INSS	13.445,34
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	13.445,34
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VLS-INSS - 2º VLS 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	08/2015
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
			6 - VALOR DO INSS	13.445,34
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	13.445,34
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10066000
R\$ 2.240,89

9.



APURAÇÃO: AGOSTO/15 - INSS PJ (VENC. - 18 SETEMBRO/15)													
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	-	-	-	-	2.240,89	10061820	2631
1003	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	-	-	-	-	2.240,89	10061820	2631
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	-	-	-	-	2.240,89	10062538	2631
1005	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	-	-	-	-	2.240,89	10062538	2631
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	-	-	-	-	2.240,89	10063539	2631
1004	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	-	-	-	-	2.240,89	10063539	2631
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	-	-	-	-	2.240,89	10064560	2631
1006	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	-	-	-	-	2.240,89	10064560	2631
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	-	-	-	-	2.240,89	10065561	2631
1007	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	-	-	-	-	2.240,89	10065561	2631
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	-	-	-	-	2.240,89	10066000	2631
1008	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	-	-	-	-	2.240,89	10066000	2631
TOTAL GUIA										13.445,34			

9



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:31:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOPREVIDIMENTO - 11.31.32
0087600087 6907

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 07-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2015
IDENTIFICADOR	1036375300115
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.445,34

DOCUMENTO: 091806
AUTENTICACAO SISBB: 6.235.419.BA3.92B.B43

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOPREVIDIMENTO - 11.31.32
0087600087 6907

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	08/2015
IDENTIFICADOR	1036375300115
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.445,34

DOCUMENTO: 091806
AUTENTICACAO SISBB: 6.235.419.BA3.92B.B43

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



Transação efetuada com sucesso por: J1323446 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9.




	<p>Transação Realizada com Sucesso Transfêrencia entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 09h41 Nº de controle: 374026050764626923 Documento: 0814670</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\$ 5.727,80 Data de débito: 18/09/2015 Descrição: IRPJ 08/2015</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>		
<p>Autenticação</p>		
<p>s5msQ@FM 09RSKqV@ FaqCtTnz #ICMf86X M8FUI832 B8S7vhsT 88S7QEUN 389vVut5 fzs7Hêga yg#DBEBu xpi15vOX cpCEDXPR EgW12yGR ciJvFKoc QYivLejU 1?iTvLKw 7jkbp2Zw G?I5#xAd zLuRXc37 UBTIZz#z SnJdWVvb uTalaGcX #1317041 94516027</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Alô Bradesco 0800 722 0099</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>

9



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

Aprovado pela INRFB nº 728/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	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	18/09/2015
IR PJ AGOSTO/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	57.394,09
DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.93.62.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	57.394,09

85610000573-0 94090064526-5 11003439410-3 00117085243-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 728/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	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	18/09/2015
IR PJ AGOSTO/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	57.394,09
DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.93.62.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	57.394,09

85610000573-0 94090064526-5 11003439410-3 00117085243-6 **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.

Scop

A



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

Nº da Fatura	VIVA RIO	DL Fatura	Cl	Tp Doc	Referência do Doc.	Ci Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	VIVA RIO	Analítico CP em Aberto o Vct	Vencimentos		17/09/15 14:55:49	17/09/15	
												Atual	1 - 7			Pág. 1
													8 - 14		Saldo em Aberto	
													1 - 7		em Aberto	
00610000		11/06/15	10000	PV	15001845	10000	005	18/09/15	A	10066000		332,70	332,70	332,70	332,70	
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA																
FC 10 ENGENHARIA ELETRICAL LDA																
00097800		09/06/15	10000	PV	15001473	10000	006	18/09/15	A	10066000		305,58	305,58	305,58	305,58	
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA																
FC 10 ENGENHARIA ELETRICAL LDA																
00005900		10/07/15	10000	PV	15001923	10000	005	18/09/15	A	10066000		600,00	600,00	600,00	600,00	
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO																
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO																
00083200		15/06/15	10000	PV	15001639	10000	006	18/09/15	A	10066000		87,80	87,80	87,80	87,80	
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA																
00094600		18/06/15	10000	PV	15001562	10000	006	18/09/15	A	10066000		22,23	22,23	22,23	22,23	
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA																
VIVA RIO																
Tt. Geral																
													110,03		110,03	
													1.348,31		1.348,31	
													1.348,31		1.348,31	
													1.348,31		1.348,31	



Controle de Rateio WODEN COMUNICAÇÃO			R\$	127,50
Projeto		%	Valor de Rateio Geral	
12021000	2.1	13,00%	R\$	16,58
12031000	3.1	28,95%	R\$	36,91
12033000	3.3	27,53%	R\$	35,10
12051000	Rocinha	2,71%	R\$	3,46
12052000	UPA ALEMÃO	2,71%	R\$	3,46
10063559	UPA Engenho	3,91%	R\$	4,99
10062558	UPA Ilha	3,91%	R\$	4,99
10061820	UPA Irajá	3,74%	R\$	4,77
10066000	UPA SEAP	3,52%	R\$	4,49
10065561	UPA Penha	3,91%	R\$	4,99
10064560	UPA Maré	3,91%	R\$	4,99
10070101	Saúde Mental	2,20%	R\$	2,81
Total		100%	R\$	127,50



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Emissão de comprovantes

A33A181634803673015
18/09/2015 16:55:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.56.13
006760007 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: VIVA RIG
AGENCIA: 0087-S CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CNJETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85510000573 94050064526
11003439410 00117985243
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
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 57.394,09


DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: B.06B.099.3C3.162.CD5

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ac14e8feb88ad8f0db5cb7cabd436...> 18/09/2015

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF AGOSTO 15 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento .8001 - opção 2 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	220.636,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	220.636,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640002206-2 36750153526-7 11003439410-3 00159525243-6




cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF AGOSTO 15 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento .8001 - opção 2 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	220.636,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	220.636,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640002206-2 36750153526-7 11003439410-3 00159525243-6



cortar nesta linha

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

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

Scop

9,



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tr. Doc.	Referência de Doc. Cl. Lem.	Data Vt. SP	Unidade de Negociação (Fornecedor)	Vencimento		Saldo em Aberto
						Atual	1 - 7	
<p style="text-align: right;">VIVA RIO Análise C/P em Aberto c/ Vt 16/09/15 16:06:33 Pag. 1 Data 16/09/15</p>								
<p style="text-align: center;">VIVA RIO</p>								
<p style="text-align: center;">SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005960</p>								
00610000	11/09/15	10000 PV	15001545 10000 002	18/09/15 A	10066000	144,17		144,17
00610000	11/09/15	10000 PV	15001545 10000 003	18/09/15 A	10066000	665,40		665,40
00616000	11/09/15	10000 PV	15001545 10000 004	18/09/15 A	10066000	221,80		221,80
						1.031,37		1.031,37
<p style="text-align: center;">FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 1008470</p>								
00097800	09/09/15	10000 PV	15001473 10000 003	18/09/15 A	10066000	132,42		132,42
00097800	09/09/15	10000 PV	15001473 10000 004	18/09/15 A	10066000	611,15		611,15
00097800	09/09/15	10000 PV	15001473 10000 005	18/09/15 A	10066000	203,72		203,72
						947,29		947,29
<p style="text-align: center;">BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITACAO1009978</p>								
00005900	10/07/15	10000 PV	15001923 10000 002	18/09/15 A	10066000	260,00		260,00
00005900	10/07/15	10000 PV	15001923 10000 003	18/09/15 A	10066000	1.200,00		1.200,00
00005900	10/07/15	10000 PV	15001923 10000 004	18/09/15 A	10066000	400,00		400,00
						1.860,00		1.860,00
<p style="text-align: center;">PVAIX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1013502</p>								
00093200	15/09/15	10000 PV	15001639 10000 003	18/09/15 A	10066000	38,05		38,05
00093200	15/09/15	10000 PV	15001639 10000 004	18/09/15 A	10066000	175,60		175,60
00093200	15/09/15	10000 PV	15001639 10000 005	18/09/15 A	10066000	58,53		58,53
00094600	18/09/15	10000 PV	15001662 10000 003	18/09/15 A	10066000	9,63		9,63
00094600	18/09/15	10000 PV	15001662 10000 004	18/09/15 A	10066000	44,47		44,47
00094600	18/09/15	10000 PV	15001662 10000 005	18/09/15 A	10066000	14,82		14,82
						341,16		341,16
<p style="text-align: center;">EETEMIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA.NE 1029999</p>								
00028500	13/07/15	10000 PV	15001311 10000 002	18/09/15 A	10066000	21,03		21,03
00028500	13/07/15	10000 PV	15001311 10000 003	18/09/15 A	10066000	97,06		97,06

9.



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Doc.	Tp. Doc.	Referência de Doc.		Data Vct.	SP	Unidade da Necessidade (Projeto)	Anál.	Vencimento		Saldo em Aberto
				Cl. Lem.	Data Vct.					1 - 7	8 - 14	
00029500	18/09/15	10000 PV	15001911	10000 004	1029989	18/09/15	A	10068000	22,35	150,44	150,44	32,35
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME VIVA RIO												
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME VIVA RIO												
TI. Geralt												
										4.330,20	4.330,20	4.330,20
										4.330,20	4.330,20	4.330,20

7.



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

Controle de Rateio - EFETIVIDADE			R\$	185,32
Finalidade	Projeto	%	Valor de Rateio Geral	
Saúde	UPA Engenho	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA Ilha	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA Irajá	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA SEAP	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA Penha	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA Maré	16,67%	R\$	30,89
	Total	100%	R\$	185,32

A



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

Controle de Rateio WOBEN COMUNICAÇÃO			R\$	395,25
Projeto		%	Valor de Rateio Geral	
12021000	2.1	13,00%	R\$	51,38
12031000	3.1	28,95%	R\$	114,42
12033000	3.3	27,53%	R\$	108,81
12051000	Rocinha	2,71%	R\$	10,71
12052000	UPA ALEMÃO	2,71%	R\$	10,71
10063559	UPA Engenho	3,91%	R\$	15,45
10062558	UPA Ilha	3,91%	R\$	15,45
10061820	UPA Irajá	3,74%	R\$	14,78
10066000	UPA SEAP	3,52%	R\$	13,91
10065561	UPA Penha	3,91%	R\$	15,45
10064560	UPA Maré	3,91%	R\$	15,45
10070101	Saúde Mental	2,20%	R\$	8,70
Total			R\$	395,25

9.



[bb.com.br]

Página 2 de 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTENTICACAO - 16.56.13
0087400087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RFO
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CNTEZ RJ
CODIGO DE BARRAS 85640002206 36780153526
11003439410 0015525243
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DIAS DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 220.636,75
DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: 3.610.27C.C35.1B2.B95

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ae14e8feb88ad8f0db5cb7cabd436...> 18/09/2015

9.




11 - Certidões



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 08/09/2015 - 15:24:1

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>	
<p style="text-align: center;">OBSERVAÇÕES</p> <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.



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

 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 GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1	
<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> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
Rio de Janeiro, 2 de SETEMBRO de 2015.	HORA: 12:39
 Abelson Almeida Fiscal de Rendas Mês: 09/2015	
Carimbo e Assinatura de Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<p>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</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

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: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100401565307739119

Informação obtida em 05/10/2015, às 16:20:54.

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

9.



23/09/2015



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:42:03 do dia 23/09/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/03/2016.
Código de controle da certidão: **C588.CAB0.A538.53BD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



12 Balancete

BALANCETE	UPASEAP			
	ago-15	set-15	set-15	set-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	11.885.276,15	1.806.156,99	-(1.444.984,19)	12.246.448,95
CIRCULANTE	11.885.276,15	1.806.156,99	-(1.444.984,19)	12.246.448,95
CAIXA	1.000,00	-	-	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	971.114,28	168.520,01	-(1.133.607,94)	6.026,35
OUTROS CRÉDITOS	4.590.204,98	-	-(166.877,97)	4.423.327,01
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	6.115.587,31	1.482.832,51	-	7.598.419,82
ESTOQUES	207.369,58	154.804,47	-(144.498,28)	217.675,77
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
PASSIVO	-(11.885.276,15)	1.133.607,94	-(1.494.780,74)	-(12.246.448,95)
CIRCULANTE	-(4.137.863,20)	1.133.607,94	-(1.250.093,58)	-(4.254.348,84)
CONTAS A PAGAR	0,00	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-(297.582,73)	120.260,94	-(162.697,98)	-(340.019,77)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(344.806,20)	151.433,48	-(63.848,94)	-(257.221,67)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(543.160,03)	550.295,63	-(564.729,40)	-(557.593,80)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(185.575,00)	179.266,00	-(180.735,50)	-(187.044,50)
PROVISÕES	-(2.710.399,53)	31.313,29	-(194.578,53)	-(2.873.664,77)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(56.339,71)	101.038,60	-(83.503,23)	-(38.804,34)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-(7.747.412,95)	-	-(244.687,16)	-(7.992.100,11)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	12.784.630,08	-	1.482.832,51	14.267.462,59
OUTRAS RECEITAS	30.554,90	-	-	30.554,90
RECEITAS FINANCEIRAS	69.361,69	-	1.642,04	71.003,73
TOTAL RECEITAS	12.884.546,67	-	1.484.474,55	14.369.021,22
DESPESAS				
PESSOAL	-(7.609.590,87)	-(940.043,43)	-	-(8.549.634,30)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.151.491,97)	-(63.848,94)	-	-(1.215.340,92)
MATERIAL DE CONSUMO	-(929.740,68)	-(152.391,79)	-	-(1.082.132,46)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(350,68)	-	-	-(350,68)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-	-	(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(471.537,58)	-(83.503,23)	-	-(555.040,81)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(10.988,00)	-	-	-(10.988,00)
TOTAL DESPESAS	-(10.173.699,78)	-(1.239.787,39)	-	-(11.413.487,17)
RESULTADO MENSAL			244.687,16	
RESULTADO ACUMULADO	7.747.412,95			7.992.100,11

Nota - valor da receita do mês estimado

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Alexandre de Souza e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CRC-PA 028760/O-8

Q.