



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 06/2015

Contrato de Gestão nº 029/2013

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	11
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	12
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	13
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	14
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	14
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	15
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	16
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	17
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	17
4	Considerações Finais.....	19
5	Anexo	20
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	20
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	22
5.3	Anexo 3: Ata SAU.....	25
5.4	Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados.....	28
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	29
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar.....	30
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	32
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	33
5.9	Anexo 9: Transferências.....	34
5.10	Anexo 10: CNES	35
6	Recursos Financeiros.....	37
6.1	Fluxo de Caixa.....	37
6.2	Despesas Realizadas.....	38

6.3	Conciliação Bancária.....	38
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	38
7	Relatório Administrativo	38
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	38
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	38
7.3	Recursos Humanos	39
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	40
8	Anexo B.....	43
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	43
8.2	Extratos Bancários.....	44
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	51
8.3.1	– Sede	51
8.3.2	– Unidade.....	75
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	153
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	171
10	Tributos.....	219
10.1	Pessoa Física.....	219
10.2	Pessoa Jurídica.....	249
11	Certidões.....	283
12	Balancete	287



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de JUNHO/2015, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise. Segue neste relatório, a análise dos indicadores de desempenho, verificação de metas e aprimoramento do serviço de saúde prestado pela UPA Penha.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade. Ressaltamos que na unidade não prestamos atendimento Pediátrico.

O atendimento na unidade inicia-se na “porta de entrada”, com o Acolhimento seguido de Classificação de Risco. A assistência começa no primeiro atendimento, que é realizado apenas por profissionais de saúde. Dessa forma buscamos um Acolhimento e Classificação de Risco de qualidade, que garanta toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a comunidade os serviços oferecidos na unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na Competência 06/2015.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Penha, JUNHO/2015

ATIVIDADES	jun/15		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.048	12.442	113%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.048	11.847	107%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.496	10.698	102%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	512	44%
PROCEDIMENTO	28.483	60.496	212%
EXAMES	9.056	10.045	111%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	477	12.622	2646%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	51.451	90.084	175%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11847), ODONTOLOGIA (512) E SERVIÇO SOCIAL (263)

Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente à Competência 06/2015 foram acolhidos 12.442 pacientes, dentre estes 11.847 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.698 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 401 pacientes acolhidos, 382 classificados e 345 atendidos, superando as expectativas. Quando comparado a JUNHO/2014, observa-se um aumento de 17%, 22% e 32% para cada atividade assistencial acolhimento, classificação de risco e atendimento médico, respectivamente e em relação ao mês anterior, houve uma diminuição de 15%, 13% e 11%, para estas atividades, respectivamente. (Gráfico 1, [Anexo 1](#)).

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de JUNHO/2015, 60.496 procedimentos, 6% a mais quando comparado a JUNHO/2014, e 2% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 18.414 aferições de pressão arterial (30%), 11.796 acolhimentos com classificação de risco (19%), e 10.345 atendimentos de urgência em atenção especializada (17%), que juntos contabilizam aproximadamente 67% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 212% do previsto e estes estão especificados no [Anexo 2](#) (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 8.709 (87% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.308 hemogramas completos (27%); 635 dosagens de uréia (7%); 634 dosagens de creatinina (7%), e 627 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos de urina (7%). Foram realizadas também 1.268 radiografias (13% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 813 radiografias de tórax (64%), e 123 radiografias de seios da face (10%), e que juntos contabilizam aproximadamente 74% das



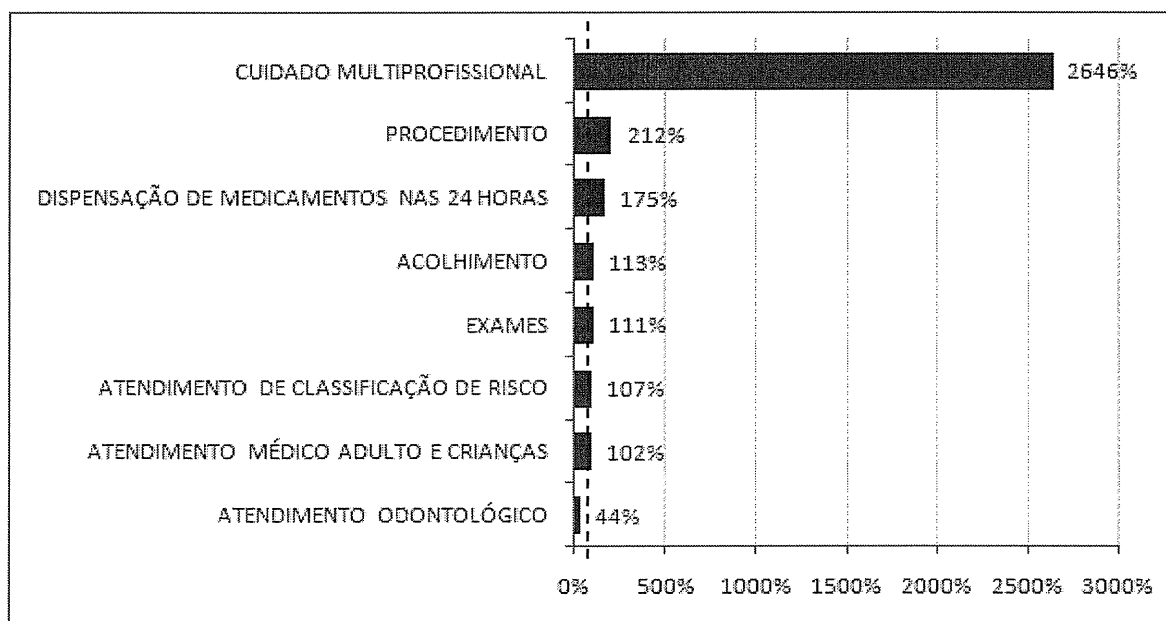
radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam a menos que 1% do total (68 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 10.045 exames, 31% a menos que JUNHO/2014 e 15% a menos que o mês anterior, atingindo 111% do previsto (Gráfico 1).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (10.045) e procedimentos (60.496), totalizando desta maneira 70.541 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 90.084 medicamentos, 15% a menos que o mês anterior e 26% a menos que JUNHO/2014, superando as expectativas em 175%. (Gráfico 1)

Em relação ao cuidado multiprofissional, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna, o número destes cuidados multiprofissionais executados na unidade e todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (263 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (512 atendimentos) e a classificação de risco (11.847), totalizando 12.622 atendimentos, o que superou as expectativas (2646%). (Gráfico 1, Anexo 1) Contudo, permanece uma dúvida para a OSS Viva Rio para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional, uma vez que, o valor apresentado como previsto está muito inferior à soma da quantidade de atendimentos previstos em Odontologia, Serviço Social, e Classificação de Risco.

Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, JUNHO/2015

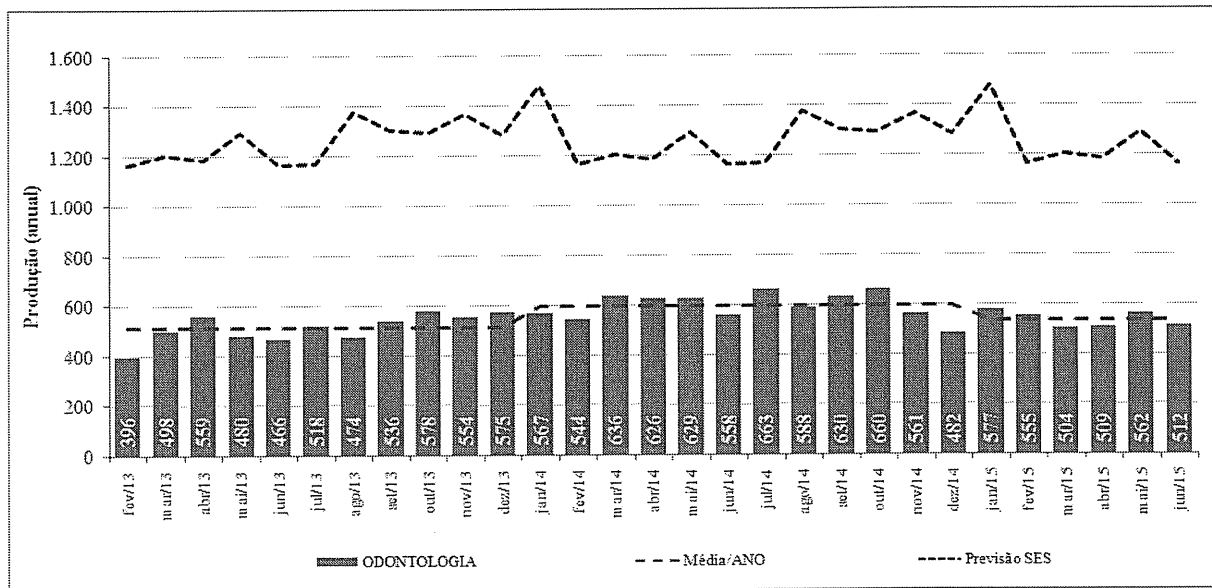


Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 198 a 663 atendimentos ao longo de 42 meses (Janeiro/2012 a JUNHO/2015). Quando comparado com JUNHO/2014, observa-se uma diminuição de 08% e em relação ao mês anterior observa-se uma diminuição de 9%. (Gráfico 2, Anexo 1)



Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, Fevereiro/2013 a JUNHO/2015



Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, as ações de vigilância em saúde, garantindo seu aprimoramento constante e eficaz.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Penha para o início do contrato de gestão. Observa-se que 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 73 pontos e com conceito A.



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, JUNHO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			jun/15			
			Resultado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.137	93%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2.302			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	10.811	95%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.405			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	11	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	11			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	204	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	204			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	11.804	97%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	12.170			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	15	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	15			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.181	64%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.854			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	2.107	24%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8.697			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	31	0,3%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	11.473			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	44	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	44			
Total						73
Conceito						A





3.1 **Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários**

Numerador: Total de usuários satisfeitos (alternativas – Bom e ótimo) atendidos na unidade de saúde x 100

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

Meta: Mínimo de 80% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: UPA 24h (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 2.302 usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.137 (93%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

Nesse período a pesquisa também foi realizada apenas através de formulários em papel. A fim de minimizar os danos e melhorar os resultados alcançados, a unidade busca manter o quadro de administrativos completo, uma vez que estes profissionais são os responsáveis pela captação e orientação aos usuários, e segue investindo na capacitação dos mesmos para desempenhar tal função.

3.2 **Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento**

Numerador: Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento x 100

Denominador: Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários

Meta: 100% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No que se refere aos prontuários corretamente finalizados, dos 11.405 Boletins gerados para atendimento, 10.811 foram finalizados corretamente, permanecendo em aberto 594 boletins. Portanto, 95% dos boletins de atendimento médico foram analisados e corretamente finalizados não alcançando a meta no mês analisado.

Com o objetivo de atingir a meta, a coordenação médica reorganiza a escala dos profissionais se esforçando em mantê-la completa, além de orientar a equipe e organizar reuniões para apresentação dos resultados. Paralelamente, a coordenação vem se empenhando em monitorar o



encerramento dos boletins de atendimento abertos, além de orientar frequentemente o corpo clínico para que este processo seja realizado de forma satisfatória, e que deste modo possamos permanecer atingindo a meta estabelecida deste indicador.

3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

Numerador: Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 5)

No presente mês foram contabilizados 11 óbitos (todos na unidade). Destes 05 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 06 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, foi observado 01 paciente com Cetoacidose Diabética, 03 pacientes com infarto agudo do miocárdio, 04 pacientes com SEPSE Pulmonar, 01 paciente com Câncer de Pulmão, 01 paciente com SIDA e SEPSE Pulmonar, 01 paciente com SEPSE generalizada. Todos os boletins foram analisados pela comissão de óbitos, atingindo a meta estipulada para este indicador (100%).

A comissão de óbitos da UPA Penha, assim como as demais unidades, reuniu-se no início do mês para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para obter as informações necessárias, a comissão utiliza o sistema Klinikos, o livro de Ordens e Ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados. Após a análise da comissão constatou-se que o livro de óbito mostrou-se completo em seu preenchimento com todos os seus caracteres obrigatórios.

3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

Numerador: Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.



Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Controle de Infecção Pré Hospitalar (Anexo 6)

Neste mês, foram revisados 36 prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar. Houve 04 registros de Pneumonia associada à Ventilação Mecânica (PAV), sendo 01 caso importado da UPA Irajá, com a transferência de um paciente para a unidade, já em ventilação mecânica há 5 dias. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 22 casos de infecção do trato respiratório, 04 casos do Trato urinário, 12 infecções abdominais, 08 de pele e subcutâneo, 01 casos foco indeterminado, sendo 36 prontuários revisados pela comissão. Não houve infecção hospitalar.

Semanalmente, foi realizada a ronda de CCIPH, além da observação diária, para vigilância de processos, avaliação das condições das áreas da unidade (conservação e limpeza), controle de materiais esterilizados, atuação dos técnicos volantes e respeito às normas de CCIPH. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente pelas equipes de coordenação e gerência administrativa.

3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

Numerador: Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha x 100

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Revisão de Prontuário (Anexo 7)

Considerando o total de 204 prontuários de usuários que estiveram nas salas de observação, 166 estiveram na sala de observação amarela adulto e 38 na sala vermelha, todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários totalizando 100% e atingindo a meta para este indicador.

Com base nos critérios utilizados pela comissão de revisão de prontuário, todos os documentos analisados, foram devidamente preenchidos com as informações necessárias para análise e posteriormente encerradas de acordo com as conformidades necessárias.



3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

Numerador: Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

Denominador: Total de usuários adultos registrados

Meta: superior ou igual a 70% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Produção Diária/ Sistema Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 1)

Para o presente mês, dos 12.170 usuários registrados para atendimento na unidade, 11.804 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro atingindo um percentual de 97%.

A Classificação de risco é um processo de gestão do risco clínico que tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento dos cidadãos que acessam os serviços da unidade de pronto atendimento. Esse processo é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma, é no processo de classificação de risco que o cidadão é atendido no tempo certo (de acordo com a sua gravidade) que se define qual paciente deve ser atendido de forma emergencial e qual pode aguardar para o atendimento médico. Com isso, consegue-se gerenciar o tempo de espera e reduzir o tempo de atendimento fazendo com que o paciente de maior gravidade seja visto precocemente.

3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

Meta: 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Para este mês, dos 15 usuários classificados como vermelho todos foram atendidos em tempo ≤ 5 minutos, atingindo a meta em 100%.



Com referência ao tempo de atendimento, o indicador sempre terá sua meta atingida, tendo em vista o funcionamento, na prática, do atendimento ao paciente classificado como risco vermelho. Esses ao darem entrada na unidade são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos, afim de estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados após a realização do atendimento.

3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos ≤ 30 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.854 pacientes classificados como amarelo, destes 1.181 (64%) destes foram atendidos no tempo estabelecido.

Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, temos um tempo médio para atendimento de 21 minutos, abaixo da meta sugerida, menor do que quando avaliado com o tempo entre o Acolhimento e o Atendimento (32 min). Também temos que considerar o aumento de 32% da demanda dos atendimentos médicos quando comparado com o mesmo período de 2014, o que implica no não alcance da meta.

A qualificação da “porta de entrada” da unidade é um fator de importância e que interfere diretamente no tempo de espera para atendimento. Por este motivo a unidade permanece atuando na capacitação e qualificação dos profissionais que fazem parte do processo de atendimento dos usuários, uma vez que no acolhimento é feita a primeira avaliação do paciente. Os profissionais são frequentemente orientados sobre a necessidade de priorizar e atender o paciente classificado como



risco amarelo assim que o mesmo é classificado, além da organização de filas na porta dos consultórios médicos, o que agiliza o atendimento e diminui o tempo de espera. Contudo, se este primeiro atendimento é feito de forma correta, logo os riscos são identificados prematuramente e o paciente é classificado em um menor tempo e atendido pelo médico mais rapidamente o que implica em um atendimento de qualidade e em melhores resultados para unidade.

3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos \leq 50 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 8.697 pacientes classificados como verdes, 2.107 foram atendidos dentro do tempo estipulado \leq 50 minutos obtendo um percentual de 24%.

Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, temos um tempo médio para atendimento de 114 minutos, menor do que quando avaliado com o tempo entre o Acolhimento e o Atendimento (119 min). Assim como os atendimentos dos pacientes classificados com risco amarelo, o aumento da demanda neste mês implicou no não alcance da meta.

Observa-se no que diz respeito ao atendimento especificamente na UPA Penha, além do risco de complexidade dos usuários, existe também uma demanda aumentada para o atendimento de adultos quando comparado às outras unidades, o que corrobora com o elevado tempo de espera para atendimento médico. Além disso, outra ação que visa diminuir o tempo de espera nas unidades está na organização de filas na porta dos consultórios médicos o que agiliza o atendimento.

Cabe ressaltar que frequentemente é feita revisão da fila de espera para identificar os usuários que estão aguardando há mais tempo, e os que desistiram o que impacta diretamente sobre o tempo



de espera, além disso, os usuários são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

Meta: máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Planilha de Consolidado/ UPA 24h (Anexo 9)

Outro indicador analisado é a taxa de transferência (pacientes que são transportados da unidade para outra unidade hospitalar, por meio de ambulância) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada em 0,3%. Observa-se que das 31 transferências que ocorreram na unidade, e todas foram através de uma Ambulância Avançada. Com relação ao destino, nota-se que o hospital que mais recebem pacientes oriundos da UPA Penha foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas (71%).

As transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, e estadual e traz benefícios para a população como também favorece a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Ou seja, na unidade de pronto atendimento é feita a estabilização desse paciente de alto risco e ele será transferido para uma unidade hospitalar de referência, de acordo com critérios do setor de regulação, o que nos deixa vulneráveis quanto ao processo de transferência desse paciente.

3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)



Neste indicador verificamos o quantitativo de funcionários, médicos, ativos na unidade e cadastrados no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

Na unidade para este mês há um total de 214 profissionais, destes 44 profissionais são médicos contratados pela OSS Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) neste indicador.



4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Penha, ao final da Competência 06/2015, a unidade completa dois anos e cinco meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a UPA 24h Penha atingiu um total de 73 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 08 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito, pela Comissão de CCIH; e revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Os indicadores de Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa dos indicadores de tempo máximo de espera para atendimento (risco amarelo e verde), não tiveram suas metas alcançadas.

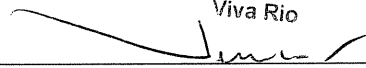
Quanto à produção da unidade (Acolhimento, Classificação de Risco e Atendimento Médico) quando comparado a JUNHO/2014, observa-se um aumento de 17%, 22% e 32% para cada atividade assistencial e em relação ao mês anterior, houve uma diminuição de 15%, 13% e 11%, para estas atividades, respectivamente.

Conclui-se que as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade vêm sendo realizadas para que dessa forma se possa melhorar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade.

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Procurador
Viva Rio

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2015.




José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO



5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

		Governou do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha UPA PENHA Produção diária por setor	
Período: 01/06/2015 a 01/07/2015			
Turno de Todos			
ACOLHIMENTO			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		5	
CLÍNICA MÉDICA		11.920	
ODONTOLOGIA		517	
Total por Setor		12.442	
ATENDIMENTO			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		283	
CLÍNICA MÉDICA		10.698	
ODONTOLOGIA		512	
Total por Setor		11.473	
EMERGÊNCIA			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		6	
Total por Setor		6	
Internação de Observação			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		38	
Total por Setor		38	
Urgência			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		124	
CLÍNICA MÉDICA		12.170	
ODONTOLOGIA		550	
Total por Setor		12.844	
Classificação de Risco			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		2	
CLÍNICA MÉDICA		11.804	
ODONTOLOGIA		41	

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/07/2015 11:53:32 usuário: SAMANTHA CRISTINA GOMARRES FONSECA Página: 1



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
UPA PENHA
Produção diária por setor

Período...: 01/06/2015 a 01/07/2015
Turno da: Todos

Total por Setor 11.847

Totais no Período

Acolhimento	12.442
Urgência	12.844
Emergência	6
Classificação de Risco	11.547
Atendimento Médico	11.473
Internação de Observação	38



5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos; planilha Consolidado/ UPA 24h. Exames: arquivo de PA – Sistema Klinikos/ ECO Sistemas; planilha Consolidado/ UPA 24h; Relatório de Exames de Raio X/ Sistema Klinikos; Planilha do Laboratório Bem Estar Medicina

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.308	27%
DOSAGEM DE UREIA	635	7%
DOSAGEM DE CREATININA	634	7%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	627	7%
DOSAGEM DE SODIO	530	6%
DOSAGEM DE POTASSIO	528	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	506	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	486	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	455	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	450	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	202	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	198	2%
DOSAGEM DE AMILASE	165	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	145	2%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	104	1%
DOSAGEM DE CALCIO	94	1%
DOSAGEM DE LIPASE	93	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	92	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	84	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	78	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	60	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	49	1%
DOSAGEM DE CLORETO	47	1%
ALBUMINA SORO	42	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	41	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	17	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	10	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	9	0%
HEMOCULTURA	9	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0%
CULTURA PARA BAAR	3	0%
PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLUORESCENCIA	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	8.709	87%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	813	64%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	123	10%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	39	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	36	3%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	30	2%



RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	29	2%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	28	2%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	20	2%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	18	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	17	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	15	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	13	1%
RADIOGRAFIA DE MAO	11	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	9	1%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	8	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	6	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	3	0%
RADIOGRAFIA DE PERNA	3	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	3	0%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	2	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.268	13%
ELETROCARDIOGRAMA	68	1%
TOTAL (EXAMES)	10.045	14%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	18.414	30%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.796	19%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.345	17%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	6.182	10%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.987	7%
GLICEMIA CAPILAR	2.083	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.235	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.235	2%
TAXIMETRIA	1.235	2%
OXIMETRIA	942	2%




INALACAO / NEBULIZACAO	750	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	421	1%
TROCA DE FRALDAS	370	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	305	1%
MONITORIZAÇÃO	200	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	141	0%
ASPIRAÇÃO	120	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	115	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	114	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	61	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	53	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	48	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	46	0%
OXIGENOTERAPIA	43	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	43	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	41	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	39	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	38	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	35	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	16	0%
SONDAGEM GASTRICA	10	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	6	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	6	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	6	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	4	0%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	3	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	3	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2	0%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	60.496	86%
TOTAL GERAL	70.541	



5.3 Anexo 3: Ata SAU

Fonte: Totem (Intus) e Coordenação UPA

03/07/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário



UPA - Pesquisas

Pesquisas

Última atualização dos dados: 03/07/2015 às 03:33:09 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Ano/Mês
Questionário
Unidade

2015-06
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, ...
UPA Penha

Níveis de análise

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta, Resposta
'2015-06'			
			<u>Pergunta</u>
			<u>Resposta</u> <u>Qtd Respostas</u>
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO? BOM 2
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO? EXCELENTE 3
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO? REGULAR 2
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO? RUIM 31
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO? SATISFEITO 3
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO? BOM 1
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO? EXCELENTE 3
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO? REGULAR 4
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO? RUIM 30
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO? SATISFEITO 2
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE? BOM 5
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE? EXCELENTE 2
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE? REGULAR 2
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE? RUIM 33
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM? BOM 3
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM? EXCELENTE 2
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM? REGULAR 3
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM? RUIM 30
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM? SATISFEITO 2
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA? BOM 1
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA? EXCELENTE 5
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA? REGULAR 3
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA? RUIM 30
		<input type="radio"/>	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA? SATISFEITO 1
		<input type="radio"/>	O SENHOR (A) FOI COMUNICADO SOBRE OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS ANTES DO PROCEDIMENTO REALIZADO? NÃO 3
		<input type="radio"/>	O SENHOR (A) FOI COMUNICADO SOBRE OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS ANTES DO PROCEDIMENTO REALIZADO? SIM 1
		<input type="radio"/>	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO? NÃO 3
		<input type="radio"/>	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO? SIM 1
		<input type="radio"/>	O SENHOR (A) SABERIA DIZER O NOME DO MÉDICO QUE O ATENDEU? NÃO 4
		<input type="radio"/>	VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO? NÃO 27
		<input type="radio"/>	VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO? SIM 13

Página 1 de 1 - 31 registros / 00:00:00 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas
 Última atualização dos dados: 03/07/2015 às 03:33:09
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
 Ano/Mês - Múltipla seleção: 2015-06;
 Questionário - Múltipla seleção: OUVIDORIA; PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Penha;

Funções ativas
 Filtros Ambiente

Filtros ambiente
 Ano/Mês = '2015-06'

Status dos objetos
 Grade visível
 Gráficos/indicadores visíveis
 Paginação dos dados ativada - 60 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.07.115:8001/?A=7&B=D65CF01A23262F3A&C=5ADF7D9FA6AAAE9&D=9292808CAABF58F31030CD52F177&E=D34929>



REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - UPA PENHA

Data: 07/07/2015

Hora: 17 h

Local: UPA PENHA

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e quinze, às 17 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Penha, situada à Av. Lobo Junior s/nº - Parque Ary Barroso – Penha Circular – CEP 21070-061 Rio de Janeiro – RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Vander Pinto de Oliveira, Coordenador Administrativo e Valéria Rodrigues Maia Reimão, Auxiliar Administrativo, para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários no período correspondente ao mês de junho de dois mil e quinze. A Comissão implementou uma pesquisa mensal utilizando-se de instrumentos específicos de coleta de dados tais como: a) Formulário individual da pesquisa de satisfação quando eventualmente o totem fica fora do ar; b) Totem; c) Ouvidoria local. Verificamos que se passaram mais um mês, e o objetivo de oferecer um atendimento de excelência esta sendo alcançado conforme a estatística de satisfação abaixo.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA PENHA					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Junho	2.130	94,25%	130	5,75%	2.260



O sistema Klínikos tem proporcionado informações importantíssimas quanto ao quantitativo de pacientes/usuários proporcionando assim uma melhor visão da quantidade de pacientes que procuram atendimento a UPA/PENHA, conforme ilustração abaixo.

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL				
MÊS	CLÍNICA MÉDICA	ASSISTENTE SOCIAL	ODONTOLOGIA	TOTAL
Junho	12.170	124	550	12.844

O objetivo principal tem como base, o total de atendimento do período correspondente e o total de pacientes/usuários entrevistados, destacando-se assim, o grau de satisfação, o quantitativo de reclamações e críticas, bem como identificar o total de registros classificados como elogios.

A análise dos dados enfocou também a descrição das críticas e as possíveis medidas adotada para solucionar os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu Vander Pinto de Oliveira, lavro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Vander Pinto de Oliveira

Valéria Rodrigues Maia Reimão

Vander Pinto de Oliveira
Nº 12.170 - UPA VIVÁRIO SAÚDE
GERENTE ADMINISTRATIVO
USA - BEM-ESTAR 1494

Valéria Rodrigues Maia Reimão



5.4 Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados

Fonte: Intus/ Eco Sistemas



UPA PENHA	
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência	
Período de ..	01/06/2015 a 30/06/2015
Total de Boletins:	11.405
Total de Boletins Pendentes:	594 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins Realizados:	10.811 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.

Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 08/07/2015 16:13:35 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos



Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA PENHA JUNHO 2015	
Data: 08/07/2015	
Hora: 10:00 hs	
Local: Upa Penha	
<p>Aos Oito dias do mês de Julho de dois mil e quinze, às Dez horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no Upa Penha, Avenida Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de óbito, a saber, Fernando Pedrosa, Coordenador Médico, Felipe Acioli Leite Carvalho, Coordenador de Enfermagem e Myrna Mendes Boulitreau, Enfermeira. Iniciamos a reunião da Comissão de óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de Junho de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, perfazendo a revisão de 11 prontuários. A comissão utilizou como instrumento a coleta de dados, a partir do livro de Ordens e Ocorrências, Livro de óbitos da Unidade, e também o sistema clinicos. O Livro de óbitos mostrou-se completo em seu preenchimento, com todos os caracteres obrigatórios. Dos 11 óbitos revisados, 07 destes eram do sexo masculino e 04 do sexo feminino, destes, 05 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 06 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, observamos 01 paciente com Cetoacidose Diabética, 03 pacientes com infarto agudo do miocárdio, 04 pacientes com SEPSE Pulmonar, 01 paciente com Câncer de Pulmão, 01 paciente com SIDA e SEPSE Pulmonar, 01paciente com SEPSE generalizada. Todas as informações encontram-se á disposição na unidade Supracitadas.</p>	
Fernando Pedrosa _____	
Felipe Acioli Leite Carvalho _____	
Myrna Mendes Boulitreau _____	



5.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar

Fonte: Comissões/ UPA 24h

 
<p style="text-align: center;">ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR</p>
<p>Data 06/07/2015</p>
<p>Hora: 10: 00 hs</p>
<p>Local: Upa Penha</p>
<p>Aos dez dias do mês de Julho de dois mil e quinze, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Hospitalar, a saber, Fernando Pedrosa, Coordenador Médico, Felipe Accioli, Coordenador de Enfermagem, Aline Marinho da Silva, Enfermeira da CCIPH, Aline Sampaio Nogueira, Médica, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Pré - Hospitalar relativa ao mês de Junho de dois mil e quinze.</p>
<p>Em Junho, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 119 casos suspeitos de doenças e agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitaram os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014 do Ministério da Saúde. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira: 10 casos de Tuberculose, 57 casos de Parotidite / Caxumba, 03 casos de Rubéola adquirida, 30 casos de dengue clássico, 01 caso de Sífilis adquirida, 18 casos de Febre de Chikungunya e 01 caso de violência interpessoal informado pelo Serviço Social da unidade.</p>
<p>Conforme os critérios estabelecidos para precaução de disseminação de microorganismos multirresistentes, estivemos com 07 pacientes em precaução por contato, 04 casos de precaução por aerossol com suspeita de Tuberculose e 01 caso em precaução por gotículas com suspeita de Meningite, não confirmada.</p>
<p>O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 76 pacientes fizeram uso de 99 antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia informa não ter ocorrido não-conformidades nas prescrições relacionadas aos protocolos.</p>
<p>Não houve ocorrência de acidentes de trabalho este mês na unidade.</p>
<p>Foram realizados 75 procedimentos invasivos nas salas Vermelha e Amarela, divididos em 20 intubações orotraqueais, 39 cateterismos vesicais de demora e 16 acessos venosos profundos, dois quais em 01 paciente foi registrado a ocorrência de pneumotórax seguido de barotrauma associado à tentativas de punção venosa profunda.</p>
<p>A equipe de coordenação da unidade e representante da CCIH estiveram participando do I Fórum Regional de Saúde da Penha, no dia 11 de Junho, onde foram apresentadas as unidades da região e seus representantes, e em seguida discutidos, como prioridade, a atenção e volume de fluxo de pacientes entre o Hospital Estadual Getúlio Vargas, UPA Penha e Clínicas da Família e Policlínicas da região. O próximo encontro foi agendado para dia 02 de Julho.</p>



Em 17 de Junho de 2015, aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Saúde o encontro semestral para apresentação do painel e indicadores da Divisão de Vigilância Sanitária para as unidades de saúde que fazem vigilância epidemiológica. Na ocasião foram tecidos elogios ao serviço de vigilância da CAP 3.1, na qual estamos inseridos, a respeito da identificação inicial do surto de Parotidite Infecciosa, que semanalmente, desde Janeiro/2015, a unidade vem sinalizando e notificando o aumento crescente do número de casos aqui atendidos.

Realizado no dia 23 de Junho uma capacitação em Vigilância de Processos e em Doenças e Agravos de Notificação Compulsória para a equipe de enfermeiros líderes da unidade.

Realizado semanalmente a Ronda de CCIPH, além da observação diária, para vigilância de processos, avaliação das condições das áreas da unidade (conservação e limpeza), controle de materiais esterilizados, atuação dos técnicos volantes e respeito às normas de CCIH da unidade. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente pelas equipes de coordenação e gerência administrativa.

Houve 04 registros de Pneumonia associada à Ventilação Mecânica (PAV), sendo 01 caso importado da UPA Irajá, com a transferência de um paciente para a unidade, já em ventilação mecânica há 5 dias. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 22 casos de infecção do trato respiratório, 04 casos do Trato urinário, 12 infecções abdominais, 08 de pele e subcutâneo, 01 casos foco indeterminado, sendo 36 prontuários revisados pela comissão.

O total de óbitos no período foi de 11 casos, dos quais 04 estão associados a infecções como doença de base, sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

Fernando Pedrosa _____

Felipe Accioli _____



Aline Sampaio Nogueira _____

Aline Marinho da Silva _____



5.7 Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DE JUNHO/15 – UPA Penha	
Data: 08/07/2015	
Hora: 12:00 hs	
Local: Upa Penha	
<p>Aos 08 dias do mês de Julho de dois mil e quinze, às Doze horas, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas Penha, sito à Avenida Lobo Junior, s/ nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Fernando Pedrosa, Coordenador Médico da Unidade, Felipe Acioli Leite Carvalho; Coordenador de Enfermagem, Dra.Aline Sampaio; Médica e Aline Marinho; Enfermeira CCIH. A Comissão teve a reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em Junho foram gerados 12.844 (Doze Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro) prontuários clínicos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de prontuário, desses 204 (Duzentos e Quatro), foram internações, 166 (Cento e Sessenta e Seis) foram gerados pela sala amarela e 38 (Trinta e Oito) foram gerados pela sala vermelha. Todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos 12.442 (Doze Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois) pacientes e classificados 11.847 (Onze Mil Oitocentos e Quarenta e Sete) pacientes quanto ao risco. Obtivemos 11.473 (Onze Mil Quatrocentos e Setenta e Três) atendimentos médicos, 550 (Quinhentos e Cinquenta) Atendimentos Odontológicos e 124 (Cento e Vinte e Quatro) Atendimentos pela Assistente Social. Foram revisados 36 (Trinta e Seis) prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. Tivemos a discussão e revisão de 30 (Trinta) prontuários de pacientes com infecção gerada pela sala amarela e 06 (Seis) prontuários gerados pela sala vermelha. A Comissão de prontuários não avaliou nenhum prontuário, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado. Não tivemos Infecção Hospitalar.</p>	
Fernando Pedrosa _____	
Felipe Acioli L. Carvalho _____	
Aline Sampaio _____	
Aline Marinho _____	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

02/07/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS
LPA - Indicadores de Desempenho
D1 - Indicadores de Desempenho

02/07/2015 14:44:00

Níveis de análise:
 Dia, Turno, Risco Paciente, Clínica de Atendimento, Risco Paciente

Ano e Mês	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Pac. Não Classif	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atendimento Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atendimento Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atendimento Vermelho
201506	1107	1107	110	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107
201505	13620	148	13975	132	9853	1929	1823	1992	223	223
201504	12789	130	11522	116	1180	1704	2817	1327	161	161
201503	12935	123	12114	68	8991	2725	1747	1288	210	210
201502	10632	188	11368	73	8988	3238	1496	1310	184	184
201501	12672	132	11576	63	2444	2970	1038	1342	273	273

Página 1 de 1 - 6 registros / 00:01:28 s

Dados do ambiente
 Ambiente: LPA - Indicadores de Desempenho
 Cenário: D1 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 02/07/2015 às 14:44:00
 Tabela: VIV_MINDADOR

Parâmetros iniciais
 Unidade: Todos

Filtro cenário
 Não Alterar Ordem do Listado Igual 0

Auxo-Mostr
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 201506, 201505, 201504, 201503, 201502, 201501
 Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica de Atendimento
 Dia - Múltipla seleção: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
 Risco Paciente - Múltipla seleção: Risco Vermelho, Risco Amarelo, Risco Verde, Não Risco, Sem Classificação
 Unidade - Múltipla seleção: U04 - PE884

Sobre os usuários
 Usuário visual: [nome]
 Quantidade de usuários ativos: 15 registros

Link para acesso público (Web)
 https://www.vivo.com.br/indicadores-de-desempenho/relatorio/indicadores-de-desempenho



5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
02/06/2015	AVANÇADA	REGULADA	135776013	ORLANDO ANTONIO MASCARENHAS	80	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA	HOSPITAL UNIVERSITARIO SUL FLUMINENSE	TRANSFERÊNCIA
02/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	63	DOR ABDOMINAL AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
03/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		ROSANA DA SILVA DE SALLES	35	LITIASE RENAL?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		FELIPE AUGUSTO BRITO	25	DENGUE HEMORRAGICA ?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
06/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		BARBARA CRISTINA DE ALENCAR	28	INSUFICIÊNCIA RENAL + RESPIRATÓRIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
07/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA DE FATIMA DA SILVA GAY	51	INSUFICIÊNCIA RENAL + RESPIRATÓRIA	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO	TRANSFERÊNCIA
08/06/2015	AVANÇADA	REGULADA	136158177	MICHELE FERREIRA DE CARVALHO	26	DOR ABDOMINAL AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		ERNESTO SOUZA FRAGA	73	ANEMIA SEVERA + PNEUMOPATIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		PITTER DO NASCIMENTO VIEIRA	32	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		ANA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	22	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		RAIMUNDA DE SOUZA DA SILVA	64	AVC?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		GIOVANA CRISTINA BALBINO	15	CAQUEXIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA DE SOUZA BRANDAO	72	HERNIA UMBILICAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/06/2015	AVANÇADA	REGULADA	136157958	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	60	IAM	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
17/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		FRANCISCO JOSE GOMES DE OLIVEIRA	63	AVC?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/06/2015	AVANÇADA	REGULADA	137095342	ADILSON BARBOSA FERREIRA	71	CHOQUE SEPTICO	HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES	TRANSFERÊNCIA
19/06/2015	AVANÇADA	REGULADA	137171188	MARIA HELENA DE PAULA PEREIRA	67	PNM + EAP	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
19/06/2015	AVANÇADA	REGULADA	136629010	JORGE THEMUDO BONFIM	74	IAM	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
20/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		JAQUELINE ARRUDA GOMES	41	TRAUMA CRANIO ENCEFALICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOSE ERNESTO DE MENDONCA	63	TURVACAO VISUAL + SINCUPE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOSE CARLOS FILHO	85	EAP + PNM	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO	TRANSFERÊNCIA
23/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		LIDIANE COSTA DE SOUZA	65	FRATURA DE FEMUR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
24/06/2015	AVANÇADA	REGULADA	137402017	ELCIO TAVARES OLIVEIRA	46	ABCESSO DE PARTES MOLE	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO ERNESTO	TRANSFERÊNCIA
24/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		IRENE GUIMARAES BARBE	82	HEMODIALISE DE EMERGENCIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/06/2015	AVANÇADA	REGULADA	138063183	PRISCYLA HORSTH SILVA	33	PANCREATITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		WILIAN COSTA MARIANO	43	APENDICITE AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/06/2015	AVANÇADA	REGULADA	137461047	CLAUDIO FERNANDES PEREIRA TANCREDO	48	IAM	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
27/06/2015	AVANÇADA	ZERO		MARCILIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	55	CORTE PROFUNDO C/ EXPOSICAO OSSEA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		FERNANDA CURVELO DA SILVA	16	APENDICITE AGUDA?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/06/2015	AVANÇADA	ZERO		FLAVIO BATISTA MARTINS	26	PNEUMOTORAX	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		ADIR FERREIRA GAMA	60	ANEMIA SEVERA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 23/08/2015
DATASUS		CBO : 226125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:42
Competência: 06/2015				Versão: 3.1.31
CBO : 226125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01405774754	980015004942052	ADRIANO DIAS MACHADO	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10548999759	980015285423119	ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06369202401	980015285456899	ANA PATRICIA MARTINS DUTRA	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11354750756	980015287859335	ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12609014704	704703748346132	ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
45885854419	980015002770122	ARLENE DANTAS LEITE	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12015886770	980015297273907	CAROLINA PEREZ CHAVES	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10328194727	706203901615568	CAROLINE PINHO FERREIRA	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05360380748	980015283850287	CHARLES ROONEY MORRISON DAY	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01166279513	980015288487755	CINTIA ALMEIDA BOTELHO	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05293610789	980015283050337	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
75600808104	980015287053599	DANIELLA GOUTINHO DE BARROS	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
80689578500	980015285549445	DANIELLE PEREIRA LIBORIO	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05779137781	980015297238109	EDUARDO DINIZ DIAS	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12234080743	980015285916282	ELISSA BONOMO DE FARIA	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
17965706704	980015280939699	FLAVIO MAURO ZAWADZKI	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10142925730	980015285858997	GABRIEL DE MATTOS COSTA FILIPPO	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12444329708	980004611051061	GABRIEL GALAXE PIMENTEL	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02975479115	700800400108485	GABRIELA HAAS	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
90012060313	980015282895203	GIORGIO CRUZ SANTOS SOUZA	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11074459740	980015284321323	JACQUELINE LUNA LOPES DE ALENCAR	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
87598710244	980015284172355	JOAO FELIPE DA COSTA NUNES	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06053952726	704109187004174	JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02182926790	201552630690004	LEONARDO COHEN CARNEIRO	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
63523000734	170139852850004	LUIZ CARLOS BRITO DE ALCANTARA	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
033752145738	127580866210001	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02328217710	201552245270009	MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11223173798	700505928445759	MAURICIO RODRIGUES BARCELOS DE	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11352004755	980015284216783	NATALIA BARREIROS DE NATIVIDADE	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10723434794	980015285401544	OTAVIO LESSA TEIXEIRA	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11284488748	705800482631633	PAOLA LORENA DA SILVA GOMES	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11963784790	980015285923092	PAULA MARQUES VIVAS	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12143312709	980015297597251	PAULA TOMMAZO DE CARVALHO	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
34547997874	980015285916517	PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03019481864	980015283486465	PAULO ROBERTO FLORIANO	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
13741393785	704105116715473	PEDRO CARVALHO CASRAL	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11310509751	980015289598752	PEDRO VIEIRA LEIBINGER	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12429604736	980015297276744	RAFAEL EVANGELISTA DE ARAUJO SILVA	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07593717763	706005892854147	RICARDO ALBERTO MIRANDA PRAGA	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03770050703	980015004930209	RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	5038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 23/06/2016
DATA&US	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 14:42
Competência: 06/2015	CBO : 229125 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.1.31
01087881358 700700567755771 RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31		
00404104207 704304563708393 STEPHANIE BIANCO DE SOUZA 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31		
12657879721 703401435809500 VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31		
07639657704 980016283495392 WEBER LARCHER PIMENTA 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31		
TOTAL: 44		



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 PENHA		junho/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.966,34
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		1.355.060,38
B - TOTAL DE RECEITAS		1.355.060,38
DESPESAS		
Pessoal		862.734,01
Material de Consumo		212.962,66
Serviços de Terceiros		144.132,39
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		25.605,69
Despesas Bancárias		903,71
Outras Despesas Operacionais		85.473,43
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.331.811,89
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		28.214,83
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		27.214,83
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		28.214,83



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Junho/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 74,36% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 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 95,86% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 8 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QTD
Médico	4
Técnico de Enfermagem	3
Aux. Administrativo	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 6 Médicos Clínicos pudesse ser preenchido.



Manivemos 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 à absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
LAVAMAR	LAVANDERIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES – UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
DELPHI	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

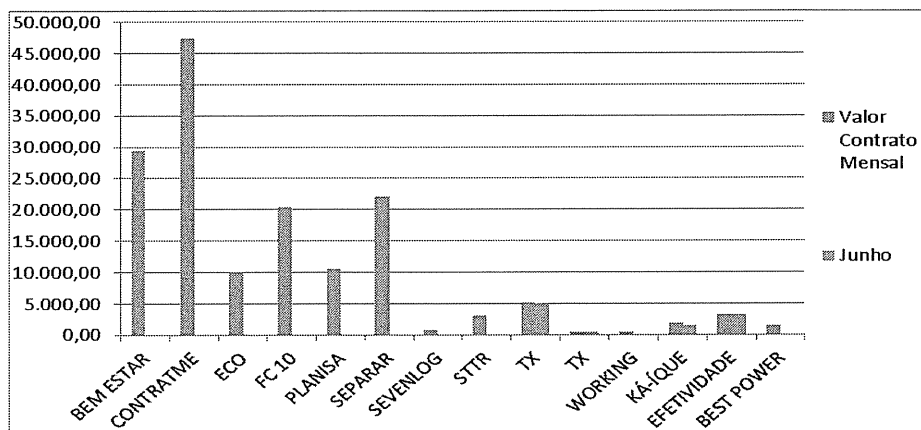
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.



- Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos



*As empresas BEM ESTAR, CONTRATME, ECO, FC10, PLANISA, SEPARAR, SEVENLOG, STTR, WORKING e BESTPOWER, não emitiram nota até a presente data.

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

Empresa	Serviço	Valor	Valor
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.046,62
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

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



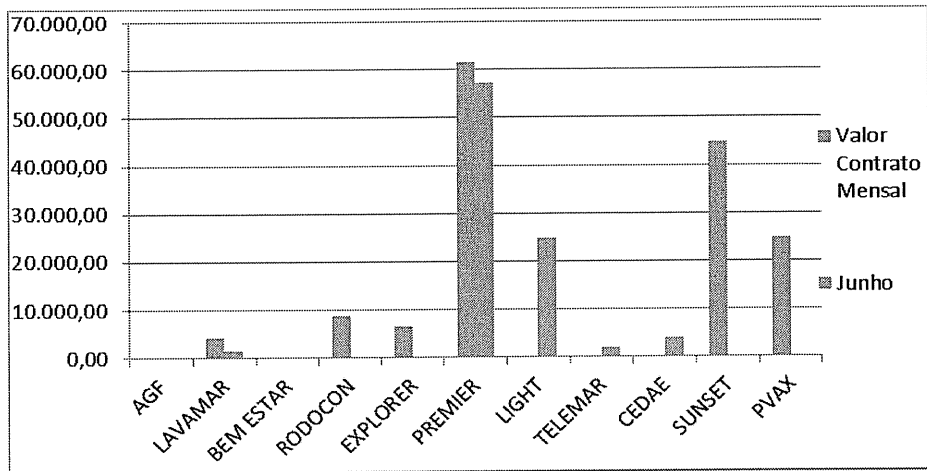
- Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **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.
- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.
- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.



Valores Variáveis



*As empresas AGF, BEM ESTAR, RODOCON, EXPLORER, SUNSET e PVAX não emitiram nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Junho de 2015.

Empresa	Serviço	Valor Contrato Mensal	Valor Junho
AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	1.451,21
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	57.268,76
LIGHT	Serviço de luz		24.932,36
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		1.993,17
CEDAE	Fornecimento de Água		3.993,87
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

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: 000.342.941/0001-28
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 06/07/2015 - 17h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00614 0004212-9	99.570,28	99.570,28

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0004212-9 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/07/2015 às 17h01 e estão sujeitos à alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.956.049/0002-82
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO
Data da operação: 06/07/2015 - 16h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0003188-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003188-7 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015



Extrato Mensal / Por Período

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

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	99.570,28	-99.570,28

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2015	SALDO ANTERIOR				3.966,34
01/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814310	360,00		4.326,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814469	28.000,00		32.326,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	14.000,00		46.326,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323		-489,09	45.837,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348		-13.094,80	32.742,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658		-126,00	32.616,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694		-353,06	32.263,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-31.198,76	1.105,63
02/06/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSFOR 3683160	50		-23,90	1.081,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814645		-0,79	1.072,04
	CHEQUE COMPENSADO	48		-690,00	412,04
	CHEQUE COMPENSADO	49		-690,00	-277,96
03/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082	530.200,00		529.352,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273	1.000,00		530.352,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814986	500,00		530.852,04
	TRANSF FDDS DOC-E H BANK DEST EXPRESSO DO PAPEL PAP INF B	3054122		-52,44	530.799,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-610,23	530.289,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404		-530.192,07	97,30
	DOC/TED INTERNET	3054122		-7,90	89,40
05/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814006	50,00		139,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170	1.000,00		1.139,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814174	1.000,00		2.139,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814256	100,00		2.239,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814455	1.560,00		3.799,40
	TRANSF FDDS DOC-E H BANK DEST MAURICEIA FERREIRA RAMOS	3984437		-156,70	3.642,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290		-1.524,31	2.118,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814419		-657,76	1.460,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814419		-1.032,71	417,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438		-61,75	356,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489		-51,75	294,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814641		-292,74	91,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892		-61,75	29,93
	DOC/TED INTERNET	3984437		-7,90	22,03
09/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275	3.500,00		3.522,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393	1.100,00		4.622,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525	3.500,00		8.122,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713	1.700,00		9.822,03



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. FELIPE DE SOUZA BLOI	4610747		-1.641,18	8.180,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104		-1.106,24	7.074,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818		-3.530,04	3.544,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912		-3.430,72	113,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4610747		-7,80	105,95
09/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865	4.560,00		4.665,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814568		-4.556,50	109,45
10/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200	9.700,00		9.809,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428	2.200,00		12.009,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814627	7.000,00		19.009,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814770	12.100,00		31.109,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921	2.200,00		33.309,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3673124	51		-23,80	33.285,65
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. EFETIVIDADE	5684380		-3.084,66	30.200,79
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. EXFARMA EXCELENCIA F	5684940		-6.656,00	23.544,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814030		-2.207,14	21.337,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814591		-12.102,36	9.235,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681		-6.692,05	2.543,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893		-176,75	2.366,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5684380		-7,80	2.358,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5684940		-7,80	2.350,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		986,56	1.364,13
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-1.160,00	204,13
11/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063	25.000,00		25.204,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930	55.500,00		80.704,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428		-9.334,64	71.369,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814609		-46.174,84	25.194,55
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5977091		-24.819,13	575,42
12/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561	3.000,00		3.575,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129		-1.104,00	2.471,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814440		-159,82	2.311,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892		-226,95	2.084,65
15/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732	12.000,00		14.084,65
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10915		-45,00	14.039,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331		-11.568,12	2.471,53
16/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-2.091,82	379,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814571		-14,84	364,87
17/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581	2.230,38		2.595,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686		-121,73	2.473,52
18/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071	62.000,00		64.473,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814427	10.000,00		74.473,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342		-62.176,74	12.296,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458		-11.198,53	1.098,25
19/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814150	200.000,00		201.098,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-3.624,12	197.474,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814042		-777,35	196.696,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814277		-4.849,74	192.047,04



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814370		-4,31	192.042,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452		-339,00	191.712,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570		-12.599,12	179.113,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613		-2.240,89	176.872,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814635		-57.522,33	119.350,39
22/06/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 26841492	52		-102,00	119.248,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814247		-514,14	118.734,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681		-124,87	118.609,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814925		-119,19	118.490,19
23/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493	57.522,33		176.012,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3694310	53		-23,80	175.988,72
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	1204568		-40.202,42	135.786,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982		-53.647,29	82.139,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1204568		-7,90	82.131,11
24/06/2015	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OMP SISTEMA DE IDENTIFICACA	1473030		-189,81	81.941,30
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1473030		-7,90	81.933,40
25/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814004		-24.494,87	57.438,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814354		-45.339,79	12.098,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814449		-7.410,69	4.688,05
26/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746	60.000,00		64.688,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788	300.000,00		364.688,05
	PAGFOR DOC-SD L	81426		-11.005,08	353.682,97
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81426		-264.711,73	88.971,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814224		-4.635,57	84.335,67
29/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717	46.174,94		130.510,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	54		-5.295,00	125.214,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814280		-15.371,53	109.843,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312		-18.237,56	91.605,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814349		-417,01	91.188,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814415		-12,66	91.175,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653		-1.978,53	89.197,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-386,40	88.811,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814827		-61.272,18	27.538,84
30/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-75,66	27.463,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315		-11,58	27.451,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814402		-86,33	27.365,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409		-150,44	27.214,83
Total			1.458.757,65	-1.435.509,16	27.214,83

Os dados acima têm como base 06/07/2015 às 16h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2015	SALDO ANTERIOR				116.920,74
03/07/2015	CHEQUE COMPENSADO	51		-12.759,17	103.164,57
	TAR ADIANT. DEPOSITANTE	20615		-52,00	103.112,57
	ADIANTE DEPOSITANTE			-6,73	103.105,84
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	150703		-6,73	103.105,84
	DOC/TED INTERNET	5377262		-7,90	103.097,94
	DOC INTERNET			-7,90	103.097,94
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. MAURICEIA FERREIRA RAMOS, CONTA DE TELEFONE	5377262		-166,70	102.931,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

	INTERNET --OJ.FIXO	5960000	-1.160,00	101.771,24
06/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814635	-1.155,23	100.616,01
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814980	-387,97	100.228,04
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814641	-657,76	99.570,28
Total		0,00	-18.350,46	99.570,28



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0002-82
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 06/07/2015 - 16h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0003188-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 914 | CC: 0003188-7 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/07/2015 às 16h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – Sede

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0021 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN GT UPA PENHA / VIVA RIO Emissão: 30/06/2015 11:59:44 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1

			TOTALS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	56	280,80	40.206,94	0003	INSS	59	116,20	3.734,96
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,05	1,31	0004	IRRF	47	135,26	5.462,34
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,62	168,26	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,90	14,13
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	2,05	186,71	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,83	17,82
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	2,69	409,13	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	2,70
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	1.680,77	0030	IRRF FERIAS	2	28,92	601,02
0041	FERIAS NO MES	2	17,55	2.578,06	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	4.909,56
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	14,03	1.962,52	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,59	3,26
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,45	170,46	0098	INSS FERIAS	2	11,57	355,02
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	136,38	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	816,77
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	10,80	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	11,00	184,56
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	17,55	859,36	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5	6,12	1.253,36
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	14,03	654,16	0445	PLANO ODONTOLOGICO	1	0,00	20,96
0082	HORA EXTRA 50%	1	0,64	6,69	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	18,59
0083	HORA EXTRA 100%	1	2,15	29,93	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	1.641,18
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	3,75	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	18	0,00	798,74
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	1.479,53					
0097	INSALUBRIDADE	10	0,00	275,87					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.841,99					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	7,32					
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	2	31,55	318,49					
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	2	31,55	106,17					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	2,05	13,15					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	2,39	416,91					
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,90	186,68					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	15	0,00	3.148,39					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	3	0,00	33,88					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	1,30	3,15					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	20,76					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,32					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	14,80					
0454	SALDO DE SALARIO	2	1,00	142,94					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	1	0,00	51,50					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	29,54					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	9,45					

Proventos	57.873,15	Descontos		19.834,97	Líquido				38.038,18
FGTS Dep.	4.699,51	INSS Segurado		4.107,80	Base Sal. Fam.				12.029,62
FGTS 13° Dep.	27,39	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				46.681,79
FGTS Dep. (SEFIP)	4.685,40	Base INSS		58.746,99	Base IRRF 13°				174,21
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	13,46	Base INSS 13°		174,21	Base IRRF Férias				9.816,51
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		1.244,93	BASE PIS				493.494,34
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS				4.934,92
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Base FGTS	58.746,99	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base PCTS 13°	342,47	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	58.570,51	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base PCTS 13° (SEFIP)	168,26	Base INSS Ñ Exp. Risco		58.746,99					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		174,21					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	58.570,51	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base PCTS 13° Ativos	168,26								
Base FGTS Demitidos	176,48								
Base PCTS 13° Demitidos	174,21								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	56	Demitidos		2	Lic. Maternidade				2
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	62	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0022 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/06/2015 11:59:44 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	56	280,80	40.206,94	0003	INSS	59	116,20	3.734,96
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,05	1,31	0004	IRRF	47	135,26	5.462,34
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,62	168,26	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,90	14,13
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	2,05	186,71	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,83	17,82
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	2,69	409,13	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	2,70
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	1.680,77	0030	IRRF FERIAS	2	28,92	601,02
0041	FERIAS NO MES	2	17,55	2.578,06	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	4.909,56
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	14,03	1.962,52	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,59	3,26
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,45	170,46	0098	INSS FERIAS	2	11,57	355,02
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	136,38	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	816,77
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	10,80	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	11,00	184,56
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	17,55	859,36	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5	6,12	1.253,36
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	14,03	654,16	0445	PLANO ODONTOLOGICO	1	0,00	20,96
0082	HORA EXTRA 50%	1	0,64	6,69	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	18,59
0083	HORA EXTRA 100%	1	2,15	29,93	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	1.641,18
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	3,75	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	18	0,00	798,74
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	1.479,53					
0097	INSALUBRIDADE	10	0,00	275,87					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.841,99					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	7,32					
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	2	31,55	318,49					
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	2	31,55	106,17					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	2,05	13,15					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	2,39	416,91					
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,90	186,68					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	15	0,00	3.148,39					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	3	0,00	33,88					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	1,30	3,15					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	20,76					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,32					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	14,80					
0454	SALDO DE SALARIO	2	1,00	142,94					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	1	0,00	51,50					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	29,54					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	9,45					

Proventos	57.873,15	Descontos	19.834,97	Líquido	38.038,18
				Base Sal. Fam.	12.029,62
				Base IRRF	46.681,79
				Base IRRF 13°	174,21
				Base IRRF Férias	9.816,51
				BASE PIS	493.494,34
FGTS Dep. (SEFIP)	4.685,40				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	13,46				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	4.107,80		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	58.746,99		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	174,21		
		Base INSS Ac. Teto	1.244,93		
		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
		Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	58.570,51	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	168,26	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
		Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
		Base INSS Ñ Exp. Risco	58.746,99		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	174,21		
Base FGTS 13° Demitidos	174,21	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	56	Demitidos	2	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	62	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0023 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/06/2015 11:59:44 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X				
0005	SALARIO FAMILIA	5	80										
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0										
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6							X			
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X			X				
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X	X		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X				X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X			
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X		X				
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	X	X		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				
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X			X				
0105	DIP. FERIAS MES ANTERIOR	86	0	X	X	X				X			
0106	DIP. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	87	0	X	X	X				X			
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X			X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X			X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X				
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X				
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X		X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0432	BOLSA DE ESTUDO	0	0										
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X				
0486	GRATIP COORDENACAO	0	0	X	X	X			X				
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X			X				
0515	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X				
0706	AVISO PREVIO LBI 12506	0	0	X	X	X							
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		---- 13o.-----		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF
0003	INSS	3	81	X									
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X									
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81										
0030	IRRF FERIAS	30	83										
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83										
0098	INSS FERIAS	82	80										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81										
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0										
0445	PLANO ODONTOLOGICO	0	0										
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0										
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0										
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0										

LEGENDA:

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

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





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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0024 - V.11.82.38.1
Emissão: 30/06/2015 11:59:44 AM
Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ECDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Chapa
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10065995

8.3.1 – Unidade

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0075 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / VIVA RIO Emissão: 30/06/2015 11:39:21 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1

TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	206	5.397,60	472.318,35	0003	INSS	209	1.942,97	48.726,01
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	3.096,52	0004	IRRF	98	1.644,25	59.040,13
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	73,15	0006	VALE TRANSPORTE	69	399,60	4.071,50
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	37,00	6.831,97	0011	INSS 130. SALARIO	7	65,00	1.293,83
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	123,00	13.456,42	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	3	0,00	472,66
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	5.700,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	15,00	166,70
0041	FERIAS NO MES	16	393,07	28.193,17	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	478,54
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	17	29,43	2.001,79	0030	IRRF FERIAS	5	73,23	1.872,91
0048	130. SALARIO RESCISAO	7	37,00	9.558,28	0043	ADIANAMENTO CONFORME RECIBO	16	0,00	34.756,94
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	7	0,00	6.762,79	0049	IRRF 130. SALARIO	3	37,50	287,44
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	393,07	9.397,69	0098	INSS FERIAS	16	141,09	3.333,84
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17	29,43	667,29	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	44.078,86
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	6	0,00	2.745,94	0163	ATRASO	33	100,62	3.523,24
0094	GRATIFICACAO	49	0,00	55.414,54	0182	FALTAS (EM HORAS)	26	951,12	27.424,22
0097	INSALUBRIDADE	211	0,00	33.431,32	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	105,60	166,89
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.342,60	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	10.897,49
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	12	301,92	1.565,37	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	28	165,80	10.116,40
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	12	301,92	531,64	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	5	0,00	1.011,72	0699	DESCONTO DE DIFERENÇA DE SAL	1	0,00	2.207,14
0121	DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS	8	0,00	125,06	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	202,47
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	124,93	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	1	0,00	11,93
0215	ATESTADO MEDICO	2	21,00	753,16					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	158	6.272,00	34.803,09					
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	451,10					
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	87,86					
0454	SALDO DE SALARIO	5	37,00	3.192,31					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	8	420,00	3.446,50					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.541,49					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	1.005,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	4.400,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	18	24,30	11.667,50					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	11	13,35	5.763,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	11	26,00	13.040,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	8	7,20	3.888,00					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	150	775,06	4.450,33					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	3	0,00	701,63					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	50,17					
0712	DIF SALARIO S/INC	1	0,00	2.207,14					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	0,00	315,20					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	7	0,00	6.350,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	1.200,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	3	0,00	2.900,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	2	0,00	1.080,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	7	0,00	353,43					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	3	0,00	96,40					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	1.510,93					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	6	0,00	5.073,76					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	7	0,00	503,28					
0900	DIFERENÇA HORAS	1	60,00	3.282,37					

Proventos	773.063,81	Descontos	253.177,44	Líquido	519.886,37
FGTS Dep.	55.768,99	INSS Segurado	53.265,82	Base Sal. Fam.	206.702,83
FGTS 13° Dep.	984,31	Estorno INSS	30.948,16	Base IRRF	600.882,73
FGTS Dep. (SEFIP)	55.298,19	Base INSS	694.917,15	Base IRRF 13°	12.304,22
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	863,28	Base INSS 13°	12.304,22	Base IRRF Périas	45.572,28
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.073,71	Base INSS Ac. Teto	135.028,28	BASE PIS	837.033,08
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	863,28	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	8.370,42
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	697.124,29	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13°	12.304,22	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	691.239,15	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	10.791,13	Base INSS Ñ Exp. Risco	694.917,15		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	12.304,22		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	677.817,59	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	14.906,70				
Base FGTS 13° Demitidos	12.304,22				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	13.421,56			Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	10.791,13				

Ativos	196	Demitidos	7	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	17	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	223	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	1
Apos. Invalidez	0				



VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0076 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/06/2015 11:39:21 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?

			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	206	5.397,60	472.318,35	0003	INSS	209	1.942,97	48.726,01
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	3.096,52	0004	IRRF	98	1.644,25	59.040,13
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	73,15	0006	VALE TRANSPORTE	69	399,60	4.071,50
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	37,00	6.831,97	0011	INSS 130. SALARIO	7	65,00	1.293,83
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	123,00	13.456,42	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	3	0,00	472,66
0037	DIPERENCA SALARIAL	2	0,00	5.700,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	15,00	166,70
0041	FERIAS NO MES	16	393,07	28.193,17	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	478,54
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	17	29,43	2.001,79	0030	IRRF FERIAS	5	73,23	1.872,91
0048	130. SALARIO RESCISAO	7	37,00	9.558,28	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16	0,00	34.756,94
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	7	0,00	6.762,79	0049	IRRF 130. SALARIO	3	37,50	287,44
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	393,07	9.397,69	0098	INSS FERIAS	16	141,09	3.333,84
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17	29,43	667,29	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	44.078,86
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	6	0,00	2.745,94	0163	ATRASSO	33	100,62	3.523,24
0094	GRATIFICACAO	49	0,00	55.414,54	0182	FALTAS (EM HORAS)	26	951,12	27.424,92
0097	INSALUBRIDADE	211	0,00	33.431,32	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	105,60	166,89
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.342,60	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	10.897,49
0105	DIP. FERIAS MES ANTERIOR	12	301,92	1.565,37	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	28	165,80	10.116,40
0106	DIP. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	12	301,92	531,64	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	5	0,00	1.011,72	0699	DESCONTO DE DIFERENÇA DE SAL	1	0,00	2.207,14
0121	DIP. MEDIA VARIAVEIS FERIAS	8	0,00	125,06	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	202,47
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	124,93	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	1	0,00	11,93
0215	ATESTADO MEDICO	2	21,00	753,16					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	158	6.272,00	34.803,09					
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	451,10					
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	87,86					
0454	SALDO DE SALARIO	5	37,00	3.192,31					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	8	420,00	3.446,50					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.541,49					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	1.005,00					
0504	PLANTAO DIPERENCIADO	1	0,00	4.400,00					
0525	PLANTÃO DIPERENCIADO 12 HRS	18	24,30	11.667,50					
0526	PLANTÃO DIPERENCIADO 12 HRS	11	13,35	5.763,00					
0527	PLANTÃO DIPERENCIADO 24 HRS	11	26,00	13.040,00					
0528	PLANTÃO DIPERENCIADO 24 HRS	8	7,20	3.888,00					
0537	DIP ADICIONAL NOTURNO	150	775,06	4.450,33					
0706	AVISO PREVIO LBI 12506	3	0,00	701,63					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	50,17					
0712	DIP SALARIO S/INC	1	0,00	2.207,14					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	0,00	315,20					
0718	PLANTAO DIPERENCIADO 12H SEM	7	0,00	6.350,00					
0719	PLANTAO DIPERENCIADO 12H PDS	1	0,00	1.200,00					
0720	PLANTAO DIPERENCIADO 24H SEM	3	0,00	2.900,00					
0721	PLANTAO DIPERENCIADO 24H PDS	2	0,00	1.080,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	7	0,00	353,43					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	3	0,00	96,40					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	1.510,93					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	6	0,00	5.073,76					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	7	0,00	503,28					
0900	DIFERENÇA HORAS	1	60,00	3.282,37					

Proventos		773.063,81	Descontos		253.177,44	Líquido	519.886,37
						Base Sal. Fam.	206.702,83
						Base IRRF	600.882,73
						Base IRRF 13°	12.304,22
						Base IRRF Périas	45.572,28
						BASE PIS	837.033,08
FGTS Dep. (SEFIP)	55.298,19	INSS Segurado		53.265,82			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	863,28	Estorno INSS		30.948,16			
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.073,71	Base INSS		694.917,15			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	863,28	Base INSS 13°		12.304,22			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		135.028,28			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
		Base INSS 15 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	691.239,15	Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	10.791,13	Base INSS 20 Anos		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00			
		Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
		Base INSS Ñ Exp. Risco		694.917,15			
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		12.304,22			
Base FGTS 13° Demitidos	12.304,22	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	13.421,56	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	10.791,13						

Ativos		196	Demitidos		7	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias	17	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs	223	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		1
Apos. Invalidez	0						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0077 - V.11.82.38.1
Emissão: 30/06/2015 11:39:21 AM
Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?

Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						- FERIAS-		-- 13o --		- PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	0											
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6							X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6							X				
0037	DIFERENÇA SALARIAL	37	0	X	X	X			X					
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X				
0048	13o. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X				X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 13o. RESCISA	48	0								X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	86	0		X	X				X				
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	87	0		X	X				X				
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	0	0											
0121	DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS	0	0	X	X	X								
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X			X					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X		X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0426	ESTORNO INSS	92	81											
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	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					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X			X					
0706	AVISO PREVIO LBI 12506	0	0	X	X	X								
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	0	0											
0712	DIF SALARIO S/INC	0	0		X									
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	0	0	X	X	X			X					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X			X					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	0	0	X	X	X			X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0											
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0											
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0											
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0											
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0											
0900	DIFERENÇA HORAS	0	0	X	X	X								

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						- FERIAS-		-- 13o --		- PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81	X										
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0011	INSS 13o. SALARIO	11	81	X										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X										
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0049	IRRF 13o. SALARIO	49	83											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81											
0163	ATRASSO	10	0		X	X	X		X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	5		X	X	X		X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	81											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0699	DESCONTO DE DIFERENÇA DE SAL	0	0											
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0											
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	0	0											

LEGENDA:

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

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



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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0078 - V.11.82.38.1
Emissão: 30/06/2015 11:39:21 AM
Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVMX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Chapa
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10065561



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA - UPA PENHA		junho/2015
OS RESPONSÁVEL - VIVARIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.158.343,14
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.875.532,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.230,38
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.877.762,44
Despesas CUSTEIO		
Salários		535.796,60
Benefícios		5.469,30
Encargos e Contribuições		175.612,79
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		65.987,66
Provisões (13º + Férias)		136.162,45
Outras Despesas de Pessoal		93.688,42
Materiais de Consumo (4)		275.583,74
Serviços de Terceiros (5)		316.650,47
Serviços Públicos (6)		25.605,69
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		86.377,14
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.716.934,26
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.716.934,26
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.997.514,96



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		junho/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	862.734,01
01.01	SALARIO	540.809,11
01.01.01	FOLHA NORMAL	505.358,80
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	35.450,31
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	5.469,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.469,30
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	222.767,18
01.03.01	FGTS	53.097,49
01.03.02	IRRF	70.688,69
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	49.387,07
01.03.04	RESCISÕES	42.463,69
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.130,24
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	93.688,42
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	93.688,42
2	MATERIAL DE CONSUMO	212.962,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.647,31
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.647,31
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

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	203.146,14
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	134.658,90
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	68.487,24
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	3.169,21
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.169,21
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.132,39
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	10.405,79
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.405,79
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	48.873,56
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	48.873,56
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	35.285,81
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.200,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.985,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.100,81
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	22.180,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	22.180,00
03.09	LIMPEZA	8.828,26
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.363,08
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	465,18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.778,41
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.778,41
03.13	INTERNET	4.395,30
03.13.01	INTERNET	4.395,30
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.417,51
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.417,51
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.042,83
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.042,83
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.924,92
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.924,92
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

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	25.605,69
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	24.619,13
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	24.619,13
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	986,56
05.04.01	TELEFONIA FIXA	986,56
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	903,71
06.01	TARIFAS	903,71
06.01.01	TARIFAS	903,71
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	85.473,43
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	85.473,43
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	85.473,43
07.99	OUTRAS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

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		1.331.811,89



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		junho/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 334	
CONTA CORRENTE Nº: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2015 a 30/06/2015			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		27.214,83	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		-	
A3 - TOTAL		27.214,83	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			27.214,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Descrição	Unidade	01/01/2015	31/03/2016	01/01/2015	31/03/2016	01/01/2015	31/03/2016
Locação de Impressoras e Multifuncionais	Unidade	01.513.667/0001-50	1860,00	01/01/2015	31/03/2016	1860,00	1.530,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	Posto	32.280.604/0001-25	485,00	01/01/2015	31/03/2016	485,00	485,00
Limpeza	Posto	04.161.271/0001-80	47442,71	01/02/2014	31/03/2016	47442,71	0,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	H/H	10.363.753/0001-15	20371,73	01/02/2014	31/03/2016	20371,73	0,00
Vigilância	H/H	07.958.568/0001-69	44676,00	01/02/2014	31/03/2016	44676,00	0,00
Lavanderia	04.414.981/0001-74	8600,00	15/02/2014	31/03/2016	8600,00	0,00
Lavanderia	28.770.709/0001-95	4.300,00	01/02/2015	31/03/2016	4.300,00	1.389,84
Sistema UPA 24H	39.185.269/0001-25	10000,00	01/02/2014	31/03/2016	10000,00	0,00
Gestão Estratégica de Custos	58.921.792/0001-17	10475,00	01/01/2015	31/03/2016	10475,00	0,00
Coleta de Resíduos	Container	30.090.575/0001-03	8647,20	01/08/2014	31/03/2016	8647,20	0,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	40.179.871/0001-38	3000,00	01/01/2015	31/03/2016	3000,00	3.000,00
Alimentação	Refeição	73.702.649/0001-28	61590,00	01/01/2015	31/03/2016	61590,00	0,00
Manutenção de Raio-X	32.280.604/0001-25	5.183,75	01/01/2015	31/03/2016	5.183,75	5.046,62
Locação de Computadores	Unidade	02.865.909/0001-38	5750,00	01/01/2015	31/03/2016	5750,00	13.455,00
Ambulância	05.152.283/0001-00	29500,00	01/02/2014	31/03/2016	29500,00	0,00
Laboratório Análises Clínicas	Exame	05.152.283/0001-00	TABELA SUS	01/02/2014	31/03/2016	TABELA SUS	42.836,89
Gases Médicinas	03.184.220/0001-10	22180,00	01/01/2015	31/03/2016	22180,00	22.180,00
Motorista Mensageiro	13.743.519/0001-01	701,80	01/01/2015	31/03/2016	701,80	1.924,92
Locação de TV	Unidade	02.865.909/0001-38	480,00	01/01/2015	31/03/2016	480,00	1.200,00
Transporte	02.570.702/0001-36	6468,00	01/01/2015	31/03/2016	6468,00	17.829,12
Extintores	10.247.309/0001-67	3235,30	01/01/2015	31/03/2016	3235,30	0,00
Internet/Link Dedicado	00.125.127/0001-37	9005,04	01/09/2014	31/03/2016	3235,30	3.235,50
Treinamento de Médicos	04.086.913/0001-19	1.500,00	01/01/2015	31/03/2016	9005,04	0,00
Manutenção de Gerador	05.251.945/0001-08	1.500,00	01/09/2013	31/03/2016	1.500,00	1500,00
Armazenamento	12.117.414/0002-65	24720	01/10/2013	30/09/2015	24720	0,00
Exames Clínicos Ocupacionais	01.685.893/0001-19	1000	01/07/2015	27/06/2016	1000	1163,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

06/2015					
MUNICÍPIO DE VIVÁRIO					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE DE ENSINO DE VIVÁRIO - UEMA					
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
COLEGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
MATUTINO - 1º ANO					
Quantidade de Professores Contratados	Quantidade de Professores Contratados em 2014	Quantidade de Professores Contratados em 2013	Quantidade de Professores Contratados em 2012	Quantidade de Professores Contratados em 2011	Quantidade de Professores Contratados em 2010
NÃO HOUE CONTRATADOS COMO PI					

[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Assistente de Faturamento	411010	1	40	1617,85	717,19	45,73	2.380,77	2.380,77
Assistente Social	251605	4	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	16.675,93
Auxiliar Administrativo	411005	2	36	70,02	31,04	0,00	101,06	202,12
Auxiliar Administrativo	411005	1	36	560,20	248,34	76,78	888,32	888,32
Auxiliar Administrativo	411005	1	36	685,23	294,90	0,00	980,13	980,13
Auxiliar Administrativo	411005	2	36	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	3.032,00
Auxiliar Administrativo	411005	4	36	1050,37	465,63	45,78	1.561,78	6.247,12
Auxiliar Administrativo	411005	1	36	1050,37	465,63	76,78	1.595,78	1.595,78
Auxiliar Administrativo	411005	1	36	1050,37	465,63	116,18	1.632,18	1.632,18
Auxiliar Administrativo	411005	1	36	1050,37	465,63	125,78	1.641,78	1.641,78
Auxiliar Administrativo	411005	1	36	1050,37	465,63	154,56	1.670,56	1.670,56
Auxiliar Administrativo	411005	1	36	1050,37	465,63	222,58	1.738,58	1.738,58
Auxiliar Administrativo	411005	1	40	1253,97	555,88	33,56	1.843,41	1.843,41
Auxiliar Administrativo	411005	1	40	1253,97	555,88	159,86	1.969,61	1.969,61
Auxiliar Administrativo	411005	1	40	1253,97	555,88	172,36	1.992,41	1.992,41
Auxiliar de Farmácia	515210	1	44	945,33	419,06	45,78	1.410,17	1.410,17
Auxiliar de Farmácia	515210	1	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00
Auxiliar de Farmácia	515210	1	44	1050,37	465,63	45,78	1.561,78	1.561,78
Auxiliar de Farmácia	515210	1	44	1050,37	465,63	76,78	1.595,78	1.595,78
Auxiliar de Farmácia	515210	1	44	1050,37	465,63	86,58	1.602,58	1.602,58
Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	36	14,18	6,29	0,00	52,06	52,06
Enfermeiro (G)	223505	1	40	5215,85	2.312,19	0,00	7.528,04	7.528,04
Enfermeiro (A)	223505	1	24	85,37	85,37	0,00	277,94	277,94
Enfermeiro (A)	223505	29	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	120.899,71
Enfermeiro (A)	223505	1	24	2888,49	1.280,47	15,49	4.184,45	4.184,45
Farmacêutico	223405	1	24	192,57	85,37	0,00	277,94	277,94
Farmacêutico	223405	4	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	16.675,93
Gerente Administrativo	142105	1	40	3725,60	1.651,56	0,00	5.377,16	5.377,16
Maquero	515110	1	40	1253,97	555,88	67,56	1.877,41	1.877,41
Maquero	515110	1	40	980,35	434,59	0,00	1.414,94	1.414,94
Maquero	515110	3	40	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	4.548,00
Maquero	515110	1	40	1050,37	465,63	11,78	1.527,78	1.527,78
Maquero	515110	1	40	1050,37	465,63	73,38	1.589,38	1.589,38
Medico (C)	225125	1	54	8247,02	3.655,80	0,00	11.902,82	11.902,82
Medico (A)	225125	1	12	2188,25	970,05	0,00	3.158,30	3.158,30
Medico (A)	225125	2	12	2407,07	1.067,05	0,00	3.474,12	3.474,12
Medico (A)	225125	16	12	3172,86	1.406,57	0,00	4.579,53	9.159,07
Medico (A)	225125	1	12	3283,37	1.455,07	0,00	4.737,44	7.739,11
Medico (A)	225125	1	24	244,63	108,58	0,00	353,51	353,51
Medico (A)	225125	1	24	2407,07	1.067,05	0,00	3.474,12	3.474,12
Medico (A)	225125	1	24	2525,90	1.184,09	0,00	3.769,46	3.769,46
Medico (A)	225125	2	24	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	9.159,07
Medico (A)	225125	1	24	4151,68	1.843,10	0,00	6.000,78	6.000,78
Medico (A)	225125	9	24	6564,75	2.970,15	330,00	8.474,90	8.474,90
Medico (A)	225125	1	24	2461,78	1.091,31	0,00	3.553,09	3.553,09
Medico (A)	225125	4	36	9847,12	4.365,23	0,00	14.212,35	56.849,39
Medico (A)	225125	1	44	14315,65	6.346,13	0,00	20.661,78	20.661,78
Medico (A)	225125	1	48	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44
Medico (A)	225125	1	48	6354,68	2.817,03	0,00	9.171,71	9.171,71
Medico (A)	225125	1	48	9847,12	4.365,23	0,00	14.212,35	14.212,35
Medico (A)	225125	1	60	5001,52	2.217,17	0,00	7.218,69	7.218,69
Medico (A)	322205	7	24	75,14	33,31	0,00	108,45	759,15
Tecnico de Enfermagem	322205	2	24	525,98	233,17	0,00	759,15	1.518,29
Tecnico de Enfermagem	322205	1	24	563,55	249,82	0,00	813,37	813,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	789,97	349,75	0,00	1.138,72	1.138,72
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	854,11	383,06	0,00	1.247,17	1.247,17
Técnico de Enfermagem	322205	42	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	68.323,22
Técnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	1127,10	499,64	0,37	1.627,11	13.016,91
Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1127,10	499,64	3,37	1.630,11	3.260,23
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	75,17	1.701,91	1.701,91
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	98,37	1.725,11	1.725,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	149,87	1.776,71	1.776,71
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	272,57	1.898,31	1.898,31
Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1127,10	499,64	333,37	1.960,11	1.960,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	288,88	128,06	26,19	443,13	886,26
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	288,88	128,06	49,87	466,81	466,81
Técnico de Enfermagem	324115	1	CLT	24	136,32	60,43	0,00	196,75	196,75
Técnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2044,74	906,43	0,00	2.951,17	20.658,21
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	75,14	33,31	0,00	108,45	108,45
Técnico em Saúde Bucal	324115	5	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	8.133,72

[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Analista de Contabilidade	252210	Analista de Contabilidade	CLT	40	3675,00	1629,13	484,15	5,788,28	5,788,28
Analista de Contratos I	252105	Analista de Contratos I	CLT	40	131,96	58,50	30,10	220,56	220,56
Administrador	252105	Analista de Gestão de UPA	CLT	40	581,12	257,61	44,79	863,52	863,52
Analista administrativo	252105	Analista de Informacao III	CLT	40	311,13	137,92	59,40	465,55	465,55
Analista administrativo	252105	Analista de Informacao III	CLT	40	1225,06	543,07	59,40	1.827,53	1.827,53
Analista administrativo	252105	Analista de Informacao III	CLT	40	1262,30	559,58	59,40	1.881,28	1.881,28
Analista de Marketing	142335	Analista de Marketing	CLT	32	187,25	83,01	16,50	266,76	266,76
Analista de Pessoal	411005	Analista de Pessoal II	CLT	40	193,39	85,73	30,04	300,04	300,04
Analista de Pessoal	411005	Analista de Pessoal II	CLT	40	216,67	96,05	32,22	329,22	329,22
Analista de Pessoal	411005	Analista de RH II	CLT	40	165,55	82,75	28,52	285,92	285,92
Analista de Pessoal	411005	Analista de RH II	CLT	40	373,33	165,55	33,65	572,20	572,20
Analista Financeiro (instituições financeiras)	252455	Analista Financeiro III	CLT	40	1016,93	450,81	330,00	1.797,74	1.797,74
Assessor	241040	Assessor Administrativo	CLT	40	1017,08	450,81	44,79	1.512,74	1.512,74
Assessor	241040	Assessor de Coordenação Geral	CLT	40	743,19	329,46	17,09	1.089,74	1.089,74
Assessor	241040	Assessor de Rede	CLT	40	561,95	249,11	17,09	828,15	828,15
Assessor	241040	Assessor Técnico Farmaceutico	CLT	40	559,53	248,04	16,50	824,07	824,07
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo I	CLT	20	237,65	105,35	16,50	359,50	359,50
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Gerencia	CLT	40	267,25	118,47	49,84	435,56	435,56
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Suporte	CLT	40	72,93	32,33	18,19	123,45	123,45
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Pessoal I	CLT	40	335,41	148,69	63,57	547,67	547,67
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	CLT	40	124,93	55,38	16,50	196,81	196,81
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	CLT	40	3610,60	1.600,58	330,00	5.541,18	5.541,18
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	CLT	40	84,26	37,35	16,50	138,11	138,11
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	CLT	40	122,42	54,27	44,79	221,48	221,48
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Manutencao	CLT	40	113,70	50,40	24,91	189,01	189,01
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Pessoal	CLT	40	80,89	35,86	25,93	142,68	142,68
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Pessoal	CLT	40	80,89	35,86	26,56	143,31	143,31
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Pessoal	CLT	40	80,89	35,86	34,75	151,50	151,50
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Pessoal	CLT	40	1631,80	723,38	552,13	2.907,31	2.907,31
Contador(A)	252210	Contador	CLT	40	45,11	20,00	29,51	94,62	94,62
Controller	252210	Controller	CLT	40	103,55	45,90	15,14	164,59	164,59
Controller	252210	Controller	CLT	40	667,27	295,80	17,09	980,16	980,16
Coordenador Administrativo	142105	Coordenador	CLT	40	823,11	364,88	17,09	1.205,08	1.205,08
Coordenador Administrativo	142105	Coordenador de Enfermagem	CLT	40	613,54	271,98	17,09	902,61	902,61
Coordenador Administrativo	142105	Coordenador Geral Médico	CLT	40	1407,78	624,07	44,79	2.076,64	2.076,64
Diretor Administrativo	123105	Diretor Executivo	CLT	40	2325,08	1.030,71	0,00	3.355,79	3.355,79
Enfermeiro CCIPH	223505	Enfermeiro CCIPH	CLT	40	2533,58	1.123,14	17,09	3.673,81	3.673,81
Especialista em Saõ Humana	212320	Especialista em Saõ Humana	CLT	40	674,63	299,05	44,79	1.018,48	1.018,48
Farmaceutico	223405	Farmaceutico(A)	CLT	40	214,00	84,87	16,50	325,37	325,37
Gerente Administrativo	142105	Gerente de Aquisições e Logística	CLT	40	268,65	119,09	16,50	404,24	404,24
Gerente Administrativo	142105	Gerente de Comunicação	CLT	40	501,41	222,28	17,09	740,78	740,78
Gerente Administrativo	142105	Gerente de Gestão de Pessoas	CLT	40	762,38	337,86	17,09	1.117,43	1.117,43
Gerente Administrativo	142105	Gerente de Inovacao	CLT	20	498,83	221,13	17,09	737,05	737,05
Gerente Administrativo	142105	Gerente de Prestacao de Contas	CLT	40	423,91	187,92	17,09	628,92	628,92
Gerente Administrativo	142105	Gerente de Sistemas de Informacao	CLT	40	462,32	204,95	17,09	684,36	684,36
Gerente Administrativo	142105	Gerente Geral	CLT	40	752,26	333,48	17,09	1.102,83	1.102,83
Gerente Administrativo	142105	Gerente de Tecnologia Informacao	CLT	40	872,96	386,88	17,09	1.277,03	1.277,03
Gerente Administrativo	142105	Gestor de Contratos UPA	CLT	40	550,40	243,99	17,09	811,48	811,48
Medico(A)	225125	Medico do Trabalho	CLT	30	1970,75	829,30	44,79	2.744,84	2.744,84
Medico(A)	225125	Medico(A)	CLT	40	669,66	296,86	17,09	983,61	983,61
Nutricionista	223710	Nutricionista	CLT	40	234,01	103,74	16,50	354,25	354,25
Ouvidor	142340	Ouvidor	CLT	40	572,24	253,67	17,09	843,00	843,00
Auxiliar Administrativo	411005	Receptionista	CLT	40	67,22	29,80	24,66	121,68	121,68
Superintendente administrativo	123105	Superintendente Administrativo Financeiro	CLT	40	789,97	350,19	17,09	1.157,25	1.157,25
Supervisor Administrativo	410105	Supervisor Técnico de Serviço Social	CLT	40	677,81	300,47	63,18	1.041,46	1.041,46
Supervisor Administrativo	410105	Supervisor(A)	CLT	40	1998,44	885,81	330,00	3.214,35	3.214,35
Supervisor Administrativo	410105	Supervisor(A)	CLT	40	4282,37	1.899,37	330,00	6.510,74	6.510,74
Técnico em Radiologia	324115	Técnico em Radiologia	CLT	24	642,19	284,69	66,00	992,87	992,87
Diretor Executivo	131105	Vice Diretor Executivo	CLT	8	1018,22	451,38	17,09	1.486,69	1.486,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº de Consultas Profissionais (1)	Nº de horas de RPA	Carreira Profissional (2)	Especialidade (3) (função)	CBO	Forma de contratação	Quantidade de Médicos (Médicos de Emergência, Médicos de Plantão)	Carga Horária Mensal (4)	Valor (R\$) (5)	Emprego (R\$) (6)	TOTAL
Bianca Portugal	117.103.867-51	02/06/2015	CRM RJ 52103867	N/D	Médico (a)	35313	RPA	1805 - 07:00 às 07:00h	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
Lucas Patrício Passos	097.546.478-27	02/06/2015	CRM RJ 52103843	N/D	Médico (a)	35313	RPA	1805 - 07:00 às 19:00h	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
Lucas Patrício Passos	124.386.817-33	11/06/2015	CRM RJ 52103850	N/D	Médico (a)	35313	RPA	1805 - 07:00 às 19:00h	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
Fernando de Silva (187)	42.042.337-53	11/06/2015	CRM RJ 52102593	N/D	Médico (a)	35313	RPA	3105 - 18:00 às 18:00h	12h	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00	
Gabriel Galvão	124.443.397-08	11/06/2015	CRM RJ 52103466	N/D	Médico (a)	35313	RPA	1805 - 07:00 às 07:00h	8h	R\$ 5.654,64	R\$ 1.762,64	R\$ 7.417,28	
Gabriel Espingola Dias Sousa	043.703.106-36	11/06/2015	CRM RJ 52102709	N/D	Médico (a)	35313	RPA	2705 - 18:00 às 18:00h	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
Felipe Faria dos Santos Fedeiro	064.296.947-27	11/06/2015	CRM RJ 52197048	N/D	Médico (a)	35313	RPA	2805 - 07:00 às 19:00h	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
André de Oliveira Santana Esteves	776.897.935-15	25/06/2015	CRM RJ 52103814	N/D	Médico (a)	35313	RPA	2505 - 18:00 às 18:00h	24h	R\$ 2.200,00	R\$ 662,00	R\$ 2.862,00	
Adri Eduardo Guimarães Galvão	061.769.717-56	25/06/2015	CRM RJ 52103863	N/D	Médico (a)	35313	RPA	1805 - 07:00 às 18:00h	48h	R\$ 3.462,80	R\$ 1.079,87	R\$ 4.542,67	
Adri de Oliveira Santos e Silva	101.758.197-50	25/06/2015	CRM RJ 52102048	N/D	Médico (a)	35313	RPA	1805 - 07:00 às 18:00h	12h	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00	
Bruno Burger Alves	348.364.458-09	25/06/2015	CRM RJ 52101083	N/D	Médico (a)	35313	RPA	1805 - 07:00 às 07:00h	48h	R\$ 4.400,00	R\$ 1.364,00	R\$ 5.764,00	
Dalvo Barbosa Bacalho	322.258.697-00	25/06/2015	CRM RJ 5232527	N/D	Médico (a)	35313	RPA	2105 - 07:00 às 18:00h	60h	R\$ 5.700,00	R\$ 1.767,00	R\$ 7.467,00	
Daniela Coutinho de Barros	796.006.091-04	25/06/2015	CRM RJ 52897483	N/D	Médico (a)	35313	RPA	2305 - 07:00 às 18:00h	48h	R\$ 4.700,00	R\$ 1.457,00	R\$ 6.157,00	
Eduardo de Jesus Lúcia Rodrigues	092.653.097-05	25/06/2015	CRM RJ 52103543	N/D	Médico (a)	35313	RPA	3105 - 07:00 às 18:00h	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
Edoardo Diniz Dias	057.791.377-81	25/06/2015	CRM RJ 52979210	N/D	Médico (a)	35313	RPA	2005 - 07:00 às 18:00h	24h	R\$ 1.670,30	R\$ 517,78	R\$ 2.188,08	
Gabriel Emanuel Almeida	018.044.600-09	25/06/2015	CRM RJ 52983934	N/D	Médico (a)	35313	RPA	1805 - 07:00 às 18:00h	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
Juan Carlos Nunes Vichas	066.633.927-26	25/06/2015	CRM RJ 520103602	N/D	Médico (a)	35313	RPA	1705 - 19:00 às 19:00h	156h	R\$ 15.000,00	R\$ 4.650,00	R\$ 19.650,00	
Luiz Carlos de Paula Rocha Filho	021.995.365-18	25/06/2015	CRM RJ 52101195	N/D	Médico (a)	35313	RPA	2005 - 18:00 às 07:00h	12h	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00	
Luiz Carlos de Paula Rocha Filho	021.995.365-18	25/06/2015	CRM RJ 52101195	N/D	Médico (a)	35313	RPA	2205 - 07:00 às 18:00h	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
Luiz Felipe Cocco Gerhardt	005.830.341-00	25/06/2015	CRM RJ 52102890	N/D	Médico (a)	35313	RPA	2705 - 07:00 às 07:00h	36h	R\$ 3.400,00	R\$ 1.054,00	R\$ 4.454,00	
Maria Inês Ronceli	101.268.737-63	25/06/2015	CRM RJ 52100194	N/D	Médico (a)	35313	RPA	3105 - 07:00 às 18:00h	36h	R\$ 3.400,00	R\$ 1.054,00	R\$ 4.454,00	
Mário Xavier	636.259.719-97	25/06/2015	CRM RJ 52100194	N/D	Médico (a)	35313	RPA	1805 - 19:00 às 07:00h	36h	R\$ 3.400,00	R\$ 1.054,00	R\$ 4.454,00	
Rafael Raul Lemos	158.571.691-02	25/06/2015	CRM RJ 52981175	N/D	Médico (a)	35313	RPA	3004 - 19:00 às 07:00h	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
Rodrigo Damasceno Torres da Silva	006.601.452-02	25/06/2015	CRM RJ 52102184	N/D	Médico (a)	35313	RPA	1805 - 19:00 às 07:00h	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00	
Sergio Rodrigo Oliveira Sousa Lima	007.113.245-73	25/06/2015	CRM RJ 521001671	N/D	Médico (a)	35313	RPA	3005 - 19:00 às 07:00h	36h	R\$ 3.900,00	R\$ 1.086,00	R\$ 4.986,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Nome Completo	CPF	Nº de Contrato de Gestão (Nº)	Nº de Boletim de Atividade	Grupo de Funcionários (G)	Cargo	CEP	DTRE	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (H)	Data de Pagamento	Valor Líquido (R\$)
Jorge Luiz Duarte Ferraz Braga	090.135.646-27	CRM RJ 521011111	N/D	Médico (M)	Médico (M) Clínico	123125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 624,00
Fernanda da Silva Nery	128.022.872-63	CRM RJ 521022803	N/D	Médico (M)	Médico (M) Clínico	123125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 624,00
Camilla Silva Lima Pinho	124.366.617-29	CRM RJ 520995309	N/D	Médico (M)	Médico (M) Clínico	123125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 1.584,00
Mário Xavier	635.256.710-87	CRM RJ 521001649	N/D	Médico (M)	Médico (M) Clínico	123125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 1.584,00
Renata Alves da Silva	110.289.997-74	CRM RJ 520955881	N/D	Médico (M)	Médico (M) Clínico	123125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 1.720,00
Fábio Espalho Cordeiro	132.716.097-99	CRM RJ 521009193	N/D	Médico (M)	Médico (M) Clínico	123125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 1.720,00
Christine Souza Silva	071.241.857-01	CRM RJ 520994965	N/D	Médico (M)	Médico (M) Clínico	123125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 860,00
Lucas Henrique de Azevedo	348.384.458-49	CRM RJ 521010883	N/D	Médico (M)	Médico (M) Clínico	123125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 3.252,00
José Luiz Ravina Junior	177.003.072-29	CRM RJ 520957461	N/D	Médico (M)	Médico (M) Clínico	123125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 860,00
Luana Vinícius Silva Nunes	016.202.456-80	CRM RJ 521010816	N/D	Médico (M)	Médico (M) Clínico	123125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 860,00
Andrey de Oliveira Santana Elvares	775.897.935-19	CRM RJ 521039814	N/D	Médico (M)	Médico (M) Clínico	123125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 1.620,05
Sergio Rodrigo Oliveira Souza Lima	097.113.242-79	CRM RJ 521009197	N/D	Médico (M)	Médico (M) Clínico	123125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 888,93
André Eduardo Guimarães Orlini	081.783.717-58	CRM RJ 521039653	N/D	Médico (M)	Médico (M) Clínico	123125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 1.685,04
Rodrigo de Souza Lima	018.044.802-49	CRM RJ 520983244	N/D	Médico (M)	Médico (M) Clínico	123125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 1.642,00
Gabriela Tamami Adams	018.044.802-49	CRM RJ 520983244	N/D	Médico (M)	Médico (M) Clínico	123125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 1.642,00
Natália Cardoso da Silva	105.663.627-14	CRM RJ 520984600	N/D	Médico (M)	Médico (M) Clínico	123125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 1.620,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		Rateio das Despesas da Sede da Contratada				Junho/2015
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Observação	
Empréstimo Consignado (Sede/Junho)	R\$ 4.194,86	5,00%	R\$ 209,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de empréstimo consignado do funcionário(a) Rycher Juan de Oliveira. Junho/2015.	
Empréstimo Consignado (Sede/Maio)	R\$ 426,21	100,00%	R\$ 426,21	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Maio de 2015.	
Adiantamento de 13º salário (Sede/Junho)	R\$ 9.850,00	5,18%	R\$ 510,23	Números de funcionários	Referente ao adiantamento do 13º salário do funcionário(a) Caroline Carvalho Caçador. Junho/2015.	
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 9.381,72	5,00%	R\$ 469,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) João Gonçalves Castilho de Azevedo. Junho/2015.	
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 6.815,79	5,18%	R\$ 353,06	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Cibele de Paula Dias. Junho/2015.	
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 1.474,77	20,00%	R\$ 294,95	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Marcelle Cristiane P. G. de Sant'anna Silva. Junho/2015.	
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 4.474,72	3,95%	R\$ 176,75	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário(a) Walter do Amaral Gomes Filho. Junho/2015.	
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 3.196,47	5,00%	R\$ 159,82	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário(a) Armando Santos Pitanga Junior. Junho/2015.	
FGTS sobre folha (Sede/Maio)	R\$ 9.079,25	100,00%	R\$ 9.079,25	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Maio de 2015.	
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 40.517,10	100,00%	R\$ 40.517,10	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Maio de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 4.260,22	100,00%	R\$ 4.260,22	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio/2015.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 602,71	100,00%	R\$ 602,71	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio/2015.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 5.955,02	100,00%	R\$ 5.955,02	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio/2015.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

IRPJ (Sede/Maio)	R\$ 183,40	2,35%	R\$ 4,31	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Maio/2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Junho)	R\$ 14.932,37	3,95%	R\$ 589,83	Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) : Walter do Amaral Gomes Filho. Junho/2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Junho)	R\$ 4.538,95	5,00%	R\$ 226,95	Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) : Armando Santos Pitanga Junior. Junho/2015.
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 55.822,00	2,78%	R\$ 3.383,09	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação (sede), competência Junho/2015.
Vale Refeição (Sede/Julho)	R\$ 41.051,00	4,05%	R\$ 1.252,48	Números de funcionários	Referente ao vale refeição (sede), competência Junho/2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 23,80	3,99%	R\$ 1,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário(a) : Tayssa Magalhães Silva. Julho/2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 231,50	5,00%	R\$ 11,58	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário(a) : Carla Ribeiro Cabral Meirelles. Julho/2015.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 273,00	5,00%	R\$ 13,65	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário(a) : Alessandra Maroto Sousa. Junho/2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 49.592,30	2,63%	R\$ 1.978,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, Julho/2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 241,50	5,00%	R\$ 12,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário(a) : Carla Ribeiro Cabral Meirelles. Julho/2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 11,60	5,00%	R\$ 0,58	Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte. Julho/2015.
Referente a serviço de conexão (Sede/Maio)	R\$ 750,00	16,67%	R\$ 125,00	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 Maio de 2015.
Referente a serviço de conexão (Sede/Junho)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	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 Junho de 2015.
Referente a serviço de conexão (Sede/Junho)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Junho de 2015.



VIVÁRIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Referente a transporte de cargas (Sede/Maio)	R\$ 289,21	3,39%	R\$ 9,79	Numero de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de transporte de volumes. Maio/2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Maio)	R\$ 46.947,87	3,78%	R\$ 1.773,03	Numero de funcionários	Aluguel na Sede competência Maio/2015
Despesa com IPTU (Sede/Maio)	R\$ 14.007,71	3,78%	R\$ 529,01	Numero de funcionários	Despesas de IPTU na Sede competência Maio/2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Maio)	R\$ 71.642,24	3,78%	R\$ 2.705,63	Numero de funcionários	Pessoal + Em cargo na Sede competência Maio/2015
Internet (Sede/Maio)	R\$ 4.612,33	3,78%	R\$ 174,19	Numero de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Maio/2015
Referente a telefonia (Sede/Maio)	R\$ 3.804,80	3,78%	R\$ 143,69	Número de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Maio/2015.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 26.023,63	3,78%	R\$ 982,80	Numero de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Maio/2015
Materias (Sede/Maio)	R\$ 20.993,35	3,78%	R\$ 792,83	Número de funcionários	Materiais na Sede competência Maio/2015
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 27.187,04	3,78%	R\$ 1.026,74	Número de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Maio/2015
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 88.286,96	3,78%	R\$ 3.334,23	Número de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Maio/2015
Despesas com consultorias (Sede/Maio)	R\$ 42.966,00	3,78%	R\$ 1.622,65	Número de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Maio/2015
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 61,75	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Tayssa Magalhães Silva. Junho/2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 4.054,89	4,00%	R\$ 202,74	Número de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Carine Mendes da Silva Goular. Junho/2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 61,75	Número de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcellos. Junho/2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 3.654,22	18,00%	R\$ 657,76	Número de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Regina Fátima de Seixas Pinto. Junho/2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 61,75	Número de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Paloma Yathamis de Souza. Junho/2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Março)	R\$ 2.158,48	4,00%	R\$ 86,33	Número de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Março/2015.
TOTAL	R\$ 632.013,97		R\$ 85.473,43		

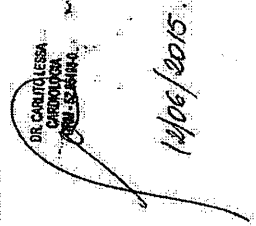


9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 19 / 06 / 2015 às 21 : 35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) WALLACE LOPES matrícula 170329, o atestado que segue digitalizado abaixo:

RECEITUÁRIO MÉDICO	<p><i>Rec de Janiro 12/05/2015</i></p> <p><i>Declaro que o paciente Wallace Lopes de Sousa encontra-se sob meus cuidados e necessita se ausentar de suas atividades laborais por 01 (Um) dia a contar da presente data. CID I10.</i></p> <p><i>Atenciosamente,</i></p> <div style="text-align: right;">  <small>DR. CARULESSA CARMONA RUE. S. S. S. S. S.</small> <u>19/06/2015</u> </div>
---------------------------	---

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: DIEGO LIMA

ASSINATURA:

[Handwritten signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: WALLACE LOPES

ASSINATURA:

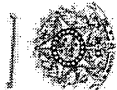
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 17/06/15 às 15:02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Aline Viana Barreto matrícula 170060, o atestado que segue digitalizado abaixo:



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
(HOSPITAL REAL MILITAR E ULTRAMAR)
(1769)

"A prescrição abaixo refere-se ao estado patológico no momento. Em caso de agravamento do quadro clínico, retornar trazendo esta receita

RECEITUÁRIO

(Unidade de Emergência)

Atesto que ALINE VIANA BARRETO necessita de 02 (dois) dias afastado de suas atividades para convalescer em domicilio.

16/06/2015

UNITÁRIA DE EMERGÊNCIA
Assoc. Ci. Méd. Hosp. C. Exército
C.R.M. 52.100378-1
Rg: 1232553084-1 (P. 11/11)

recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Alcineia Peimari

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Joselene Palumbo



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21 / 06 / 2015 às 08 :29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marilene Dias Oliveira Rodrigues matrícula 11987, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Carlos Roberto

ASSINATURA:

Roberto

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Marilene Dias Oliveira Rodrigues

ASSINATURA:

Marilene Dias Oliveira Rodrigues



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
UPA PENHA

Endereço: Rua AV. LOBO JUNIOR, SN - PENHA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 21.070-061

RECEITUÁRIO

Paciente: BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES
Registro: 171408200048 CPF:
Clínica: CLINICA MÉDICA

Idade: Sexo: Feminino
CNS:
RG: 211599113

Medicamentos Prescritos	Dose	Via	Intervalo	Durante
Paracetamol 200 mg/ml solução oral gotas 15ml FRASCO	3 ml	ORAL	8/8 Hora(s)	3 Dia(s)
Observação:	EM CASO DE DOR NO CORPO OU FEBRE.			

Cuidados e orientações adicionais:

RIO DE JANEIRO, 21 de junho de 2015

VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL

- 52-100662-2



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 02/06/15 às 10:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bruno S. Bandeira, matrícula 13426, o atestado que segue digitalizado abaixo:

CLÍNICA DR. DURÃO LTDA.
OTORRINOLARINGOLOGIA - OFTALMOLOGIA - CIRURGIA GERAL
AUDIOMETRIA - TIMPANOLOGIA
PEDIÁTRIA

Avenida Brás de Pina, 1005 - Praça do Carmo - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 3137-7030 / 3137-9433 / 3341-5249

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o (a)

Sr. (a) Bruno S. Bandeira
esteve nesta clínica a fim de submeter-se ao exame
com. A. H. H. H.
na parte da parte CID
Repouso por 72 Horas

Rio de Janeiro, 28/5/2015

Dr. Anísio da Silva Durão
Otorrinolaringologista
52.25394-4

NOME LEGÍVEL: Valéria Reimold

NOME LEGÍVEL: Valdecir Bandeira

ASSINATURA: [Assinatura]

ASSINATURA: [Assinatura]

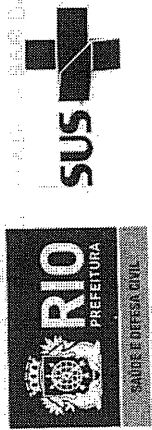
[Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11/06/15 às 16:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Roberto C. da Silva matrícula 170257, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO



UNIDADE: CER UPA
NOME DA UNIDADE: UC

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente

CARLOS ROBERTO CAETANO DA

SILVA

esteve nesta Unidade de Saúde no dia

09/06/15 e necessita de 03

(três)

dias de repouso

CR

ASSINATURA E CARIMBO

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Adriana Pereira

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: [Assinatura]

ASSINATURA: Adriana Gonsalves

q



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 10/06/15 às 20:48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CATIA VALENTINA DO NASCIMENTO matrícula 170238, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Dionísio Lima

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: CATIA VALENTINA

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

[Handwritten mark]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

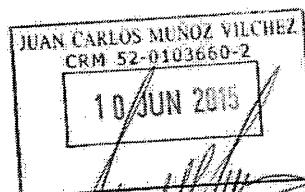
UPA PENHA

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 10 de Junho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 171506100262

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CATIA VALERIA DO NASCIMENTO MULATINHO**, CPF: 04697443756 e RG: 21112264 que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/06/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um) dia(s)**, a partir desta data.



Data: 10/06/2015



Nome: **JUAN CARLOS MUÑOZ VILCHEZ**, CRM 52-0103660-2
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28/06/15 às 17:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CLEIA PAULA DA SILVA matrícula 170059, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO

	<p>UPA PENHA</p> <p>ATESTADO MÉDICO</p>	<p>Atesto que o Sr(a) <u>Cleia Paula da Silva (Rij 02934634760)</u> necessita de <u>01</u> (um) dia(s) de repouso.</p> <p style="text-align: right;">RJ, <u>28/06/15</u></p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <small>DR. M. M. COELHO</small> <small>CRM 21228/04</small> Médico </div>	<small>Av. Lobo Júnior, S/Nº - Pq. Ary Barroso Penha - CEP: 21070-001 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7161</small>
---	---	---	---

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Cecilia Celso

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: CLEIA PAULA DA SILVA

ASSINATURA: [Signature]

[Handwritten mark]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03/06/15 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cristiane Santos de Andrade matrícula 11946, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Cristiane Santos de Andrade
portador da carteira Profissional nº _____ série _____
necessita de 02 dias _____ dias
de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

20.138.306/0001-50
HOSPITAL AMBULATORIAL
MOAUSILHO - DUQUE DE CAXIAS
Rua Washington Luís, 15300
Duque de Caxias - RJ
CEP: 25255-005
Tel: 2572-1080

HOSPITAL OU AMBULATORIO _____
LOCALIDADE E DATA _____
Duque de Caxias RJ 03/06/2015

ASSINATURA DO MÉDICO - CRM Nº _____
Dr. Felipe Aguiar de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 188.016

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

SMS - Med. 043

NOME LEGÍVEL: Valéria Keimari

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA:

ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 06 / 15 às 07:07 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jaiani C. da Silva matrícula 170076, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ADO



UNIDADE: CER UPA

NOME DA UNIDADE: Madureira

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente

Maiane Cristina da Silva

estive nesta Unidade de Saúde no dia

18/06/15 e necessita de 03 (três)

dias de repouso

Jaiani C. da Silva
CREMERO SP 24.551-4

ASSINATURA E CARIMBO

ESPAÇO R

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Regenanda S. Arcuado

ASSINATURA:

Jaiani C. da Silva

g



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 12/06/15 às 19:32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fernanda A. de Souza matricula 170274, o atestado que segue digitalizado abaixo:

SAAD HADDAD CLÍNICA MÉDICA

ATESTADO MÉDICO

Atesto que Fernando Araujo de Souza, necessita de dois (2) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

Nova Iguaçu, 11 de Junho de 2015

Dr.ª Geórgia Saad Thomaz de Aquino
CRM 52.615766

Rua: Tabeião Murilo Costa, 50 - Centro - N.I. - Tel.: 2767-6913

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

NOME LEGÍVEL: FERNANDA ARAUJO DE SOUZA

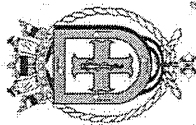
ASSINATURA: Fernanda Araujo

ASSINATURA: Fernanda Souza



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29 / 06 / 15 às 13 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Franklin R. D. Gouveia matrícula 11962, o atestado que segue digitalizado abaixo:



**MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS**

NOME: Franklin R. Dantas Gouveia
POSTO / GRAD: NIP: 87.2698.56

Atestado

*Atendo, para devidos fins, que o paciente
emprovisado esteve em consulta médica
nesta data, reunida de dois (02) dias de
afastamento de suas atividades a partir
desta data.*

Wanderson DIAS LOPES
1º TEN 010439317-8 EBIMD
CRM/RJ 52.97290-8

MÉDICO / CARIMBO

DATA: 27 / 06 / 15.

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

Recebiu por:

NOME LEGÍVEL:

Valencia Reimão

ASSINATURA:

[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Roberta da Silva

ASSINATURA:

Roberta da Silva

[Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 06 / 15 às 22 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) GABRIEL ANDRADE DE FIGUEIREDO matrícula 13617, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Diego Lima

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: GABRIEL A. DE FIGUEIREDO

ASSINATURA:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

UPA PENHA

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 20 de Junho de 2015

Nº Solicitação Atendimento Médico : 171506200229

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **GABRIEL ANDRADE DE FIGUEIREDO**, CPF:13467192769 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **20/06/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Data: 20/06/2015

CRM 52109610-0
Médica
Caroline Pinho

Nome: **CAROLINE PINHO** e CRM **52109610-0**

Assinatura e Carimbo do (a) Médico(a).



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09/06/15 às 10:52 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Tam Silva Pinto, matrícula 140381, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Valéria Reinas

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:



DR RINALDO LOPES DE MELO
CRM 5284236-9

OTORRINOLARINGOLOGIA

ATESTADO MEDICO

IAN SILVA PINTO

Declaro, para fins profissionais e/ou escolares, que o paciente acima necessita de quatorze - 14 - dias de repouso domiciliar por motivo de pós operatório.

Atenciosamente,

5/30/15

Dr. Rinaldo Lopes
Otorrinolaringologista
CRM 52.842.36-9

Rua Medina, 127 / Sala 1004. Méier. Rio de Janeiro - RJ. Tel: 3796-4170 / 3796-4172
email: rinaldo.otorrino@gmail.com

q



DR RINALDO LOPES DE MELO
CRM 5284238-9



Declaro, para fins profissionais, que IAN SILVA PINTO tem cirurgia programada para 10/06/2015 devendo iniciar o preparo pré-operatório a partir do dia 09/06/2015. Em razão disso, deverá afastar-se de suas atividades profissionais a partir desta data (09/06) com provável prorrogação de afastamento por 14 dias, a confirmar.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR

Rua Medina, 127 / Sala 1004. Méier. Rio de Janeiro – RJ. Tel: 3559-3872
email: rinaldo.otorrino@gmail.com



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04/06/15 às 08:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jefferson Triani Freire matrícula 170376, o atestado que segue digitalizado abaixo:

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

HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS A PEDIDO QUE O (A) SR (A) Jefferson Triani Freire
IDENT. ON REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) em emergência
CLÍNICA OU SERVIÇO


DO HECC
HOSPITAL-AMBULATORIO

NO DIA 02/06/2015 ÀS 15:00 HORA, NECESSITANDO DE 1
DIAS DE REPOUSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID /

Assinatura do Paciente ou Local e Data


 Local e Data

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

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 2º DE CLPS APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/07/84, E RESOLUÇÃO CFM 90/84 E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.


NOME LEGÍVEL: Alexandre Barbosa ASSINATURA: _____

NOME LEGÍVEL: Jefferson Triani ASSINATURA: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27/06/2015 às 08:26 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jose Carlos da Silva, matricula 170016, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO

 UPA PENHA ATESTADO MÉDICO	Atesto que o Sr(a) <u>Jose Carlos</u> <u>da Silva</u> necessita de <u>02</u> dias de repouso.	Medico <u>Jose Carlos da Silva</u> R1 24061205 CRM - RJ 24061205 VIA INTERNET 35-3308-1110 9-3308-1110 Rua de VIVARIO - RJ Tel. 2334-7861 At. Lobo Junior, S/A - Dr. Ary Barrato
---	---	---

ESPAÇO RESERVADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Roberto Roberto

ASSINATURA: Roberto

Entregue por:


NOME LEGÍVEL: Jose Carlos da Silva

ASSINATURA: Jose Carlos da Silva



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05 / 06 / 2015 às 04 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Josuelen Oliveira de Souza matrícula 11849, o atestado que segue digitalizado abaixo:



**CENTRO MÉDICO
SÃO MATEUS
SAÚDE**

Rua Dona Julia Cheuen, nº 82 – São Mateus
São João de Meriti - CEP – 25.520-200
Telefone: 2756-8015

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os feitos da Lei nº 3.807/60, que o segurado:

Josuelen Oliveira de Souza
(Nome do Segurado)

matriculado neste Centro Médico, portador da Carteira Profissional nº _____, foi examinado neste Posto, necessitando de 11 dias de afastamento do trabalho por motivo de moléstia, a partir de 03/06/2015

São João de Meriti, 05 de Junho de 2015

[Assinatura]
Médico Responsável

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Camilla S. do S. Silva

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Artur Ribeiro

ASSINATURA: [Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29 / 06 / 2015 às 12 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) JUDACA BAPTISTA DE ARAUJO matrícula 180007, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Nome	JUDACA BAPTISTA DE ARAUJO	
CPF/DNV	87938480720	Data de Nascimento
		09/09/1966
Unidade de Saúde	SMSDC CF FELIPE CARDOSO - AP 31	
Descrição	Atesto para devidos fins que a usuária acima deve ser afastada do trabalho no dia de hoje por motivos médicos.	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 29 de Junho de 2015

Judaca Baptista de Araujo
Dr. Judaca Baptista de Araujo
Assinatura e Carimbo do Profissional

NOME LEGÍVEL: Carlos Roberto

ASSINATURA: Roberto

NOME LEGÍVEL: Judaca Baptista de Araujo

ASSINATURA: Judaca Baptista de Araujo



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO


Na data 26/06/15 às 13:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Judaca B. de Araujo matrícula 180007, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Nome	JUDACA BAPTISTA DE ARAUJO	
CPF/DNV	87938480720	Data de Nascimento
		09/09/1966
Unidade de Saúde	SMSDC CF FELIPPE CARDOSO - AP 31	
Descrição	ATESTO PARA FINS TRABALHISTAS, QUE A USUÁRIA ACIMA NECESSITA DE DOIS DIAS DE AFASTAMENTO DE DUAS ATIVIDADES LABORAIS.	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 26 de Junho de 2015


 Assinatura e Carimbo do Profissional

NOME LEGÍVEL: Valéria Reinas

ASSINATURA: 

Entregue por: Judaca B. de Araujo

ASSINATURA: 



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23/06/15 às 13:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Judoca B. de Araujo matrícula 180007, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO
↓

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Valeria Reinas
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Judoca B. de Araujo
ASSINATURA: [Assinatura]

[Assinatura]



Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil



ATESTADO

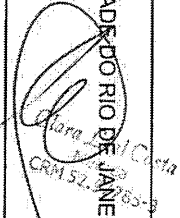
Nome	
JUDACA BAPTISTA DE ARAUJO	
CPF/DNV	Data de Nascimento
87938480720	09/09/1966
Unidade de Saúde	
SMSDC OF FELIPPE CARDOSO - AP 31	

Descrição

Ateio para fins trabalhistas que Judaca Baptista de Araujo deve ser liberada de suas atividades laborais por 3 dias.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 23 de Junho de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional


Clara de Costa
CRM 52.2783-9



Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil



ATESTADO

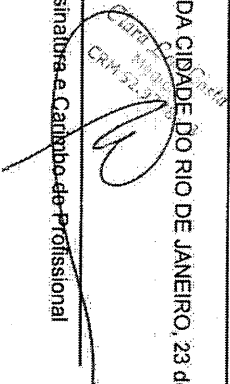
Nome	
JUDACA BAPTISTA DE ARAUJO	
CPF/DNV	Data de Nascimento
87938480720	09/09/1966
Unidade de Saúde	
SMSDC OF FELIPPE CARDOSO - AP 31	

Descrição

Ateio para fins trabalhistas que Judaca Baptista de Araujo deve ser liberada de suas atividades laborais por 3 dias.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 23 de Junho de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional


Clara de Costa
CRM 52.2783-9





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/06/15 às 10:13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) JUDACA BATISTA DE ARAUJO matrícula 180007, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Carlos Roberto

ASSINATURA:

Roberto

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Judaca B. de Araujo

ASSINATURA:

Judaca B. de Araujo

[Handwritten mark]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

UPA PENHA

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO, 21 de Junho de 2015

Nº Escetim Atendimento Médico : 171506210046

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JUDACA BATISTA DE ARAUJO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/06/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.


Data: 21/06/2015

Nome: **VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL** e CRM **52-100662-2**
Assinatura e carimbo do (ã) Médico(a).




PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02/06/15 às 10:46 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Yandriena dos S. Silva matrícula 110367, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Mesquita



Receituário

LAVACIÃO DOS SANGUÍFUGOS

ATESTADO DE APTIDÃO

Foi atendida na data de


02/06/15 a mesma hora.

O atendimento ocorreu por

02/06/15 na mesma hora

por

Carimbo e Data



ESI

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Valéria Reimold

ASSINATURA:

[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Yandriena dos S. Silva

ASSINATURA:

[Assinatura]

[Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28/06/15 às 15:01 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leda Regina Brasil matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Trauma

Clínica Ortopédica e Clínica Médica

Rua Itaim, 29 - Praça do Carmo - RJ - (Próx. à antiga 38ª DP e do Olimpo)
Tels.: 3137-3774 / 3341-3275 / 3286-9084 / 3183-3342
CNPJ: 40.466.035/0001-49

ATESTADO MÉDICO

COMPARECIMENTO AFASTAMENTO

Atesto para fins trabalhistas que Leda Regina Brasil encontra-se impossibilitado(a) de exercer suas atividades por um período de 05 (05...) dias a partir desta data, por motivo de moléstia.

Observações: MOS

Rio de Janeiro de 26 de Junho de 2015

Luiz Claudio Torrealba
Médico
CRM: 2.367 Assinatura e Carimbo do Médico

Nota: Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 do RGPS, aprovado pelo decreto 89.312 e pela resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.190/84 e será expedido para justificar de um a quinze dias de afastamento do trabalho.

NOME LEGÍVEL: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Jorge Luiz Brasil Mendes

ASSINATURA: Serenilda Ozorio

ASSINATURA: _____

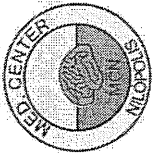


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14/6/15 às 18:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Mara Luana de S. Pacheco, matrícula 110064, o atestado que segue digitalizado abaixo:

MED - CENTER NILÓPOLIS

Insc. Municipal 14.216
CNPJ 00.416.672/0001-82
Pra. Nilo Peçanha, 109 - 3º Andar - Centro - Nilópolis - RJ.
(Em frente à Praça dos Estudantes)
2691-3973 / 2691-1276 / 2691-1529



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO que o segurado Mara Luana de S. Pacheco

Pacheco portador da Carteira Profissional n.º _____

Série _____ necessita de OTI CINCO por extenso

dias de afastamento no trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

DIAGNÓSTICO: CÓDIGO CID ()

Nilópolis, / /

Alípio Neves Pinheiro Neto
Médico - S.S. 2004/2

12 / JUN / 2015
Assinatura

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

NOME LEGÍVEL: Valéria Reimold

NOME LEGÍVEL: Mara Luana de S. Pacheco

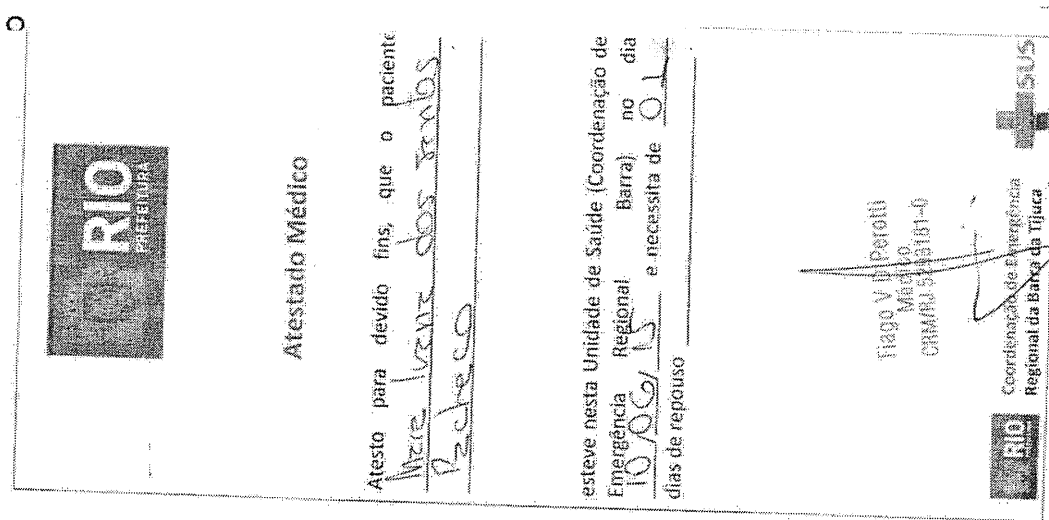
ASSINATURA: [Assinatura]

ASSINATURA: [Assinatura]

[Handwritten mark]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 10/06/2015 às 11:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARA LUANA DOS S. PACHECO matrícula 490064, o atestado que segue digitalizado abaixo:



The image shows a digitalized medical certificate form. On the left, there is a logo for 'RIO INSTITUICAO' and the title 'Atestado Médico'. The main text reads: 'Atesto para devido fins, que o paciente MARA LUANA DOS S. PACHECO esteve nesta Unidade de Saúde (Coordenação de Emergência Regional - Barra) no dia 10/06/15 e necessita de 01 dias de repouso'. On the right, there is a signature of 'Tiago V. Perotti' and a stamp for 'Coordenação de Emergência Regional da Barra da Tijuca' with the SUS logo.

ESPAÇO RESERVA

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:


NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

P. Samuel S. dos S. Jesus



MARA LUANA DOS S. PACHECO





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09 / 06 / 2015 às 14 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia Ingrid N. de O. dos Santos matrícula 140049, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA PENHA

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) MARCIA ANGELO
MARCIA INGRID DE OLIVEIRA DOS SANTOS
necessita de 01 dia dias de repouso.

09/06/15

[Signature]
Médico

Cláudio Santos
Médico
CRM 52283/RS-2

Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso
Praha - CEP 71070-001 - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 2334-7861

ESPAÇO RESI

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Pamela S. dos Reis

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: [Signature]

ASSINATURA: [Signature]

[Signature]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15/06/15 às 07:01 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Priscila Moura B. da Silva matrícula 13496, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Priscila Moura

Felipe Aciole L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 189.016



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde
UPA Ilha do Governador

UPA ILHA DO GOVERNADOR

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 11 de Junho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 141506110137

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PRISCILA MOURA BARRETO DA SILVA**, CPF:10547524781 e RG: **201891546** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **11/06/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois) dia(s)**, a partir desta data.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde
UPA Ilha do Governador
UPA ILHA DO GOVERNADOR
ATESTADO MÉDICO

Dr. João Lima
Médico
CRM 52.94468-8

Data: 11/06/2015

UPA ILHA DO GOVERNADOR 11 de Junho de 2015

Nome: **JOAO LUIZ LOPES LIMA** e CRM **52.94468-8**

Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PRISCILA MOURA BARRETO DA SILVA**, CPF:10547524781 e RG: **201891546** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **11/06/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois) dia(s)**, a partir desta data.

Data: 11/06/2015

Nome: **JOAO LUIZ LOPES LIMA** e CRM **52.94468-8**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

Felipe Acioin L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 169.016



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30/06/15 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raquel C. Gomes matrícula 12111, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO
↓

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Valéria Reinas

ASSINATURA:

[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Raquel Gomes

ASSINATURA:

[Assinatura]

[Assinatura]



SES
SECRETARIA DE SAÚDE

PERÍCIA MÉDICA



Superintendência de Perícia
Médica e Saúde Ocupacional

BIM - BOLETIM DE INSPEÇÃO MÉDICA

Nº do BIM

RJ/EL/ 245475 / 2015

Nome: RAQUEL GUIMARAES GOMES - CPF: 07482252770

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM Matrícula: 09233941 Id funcional: 42189080

Secretaria: Secretaria de Estado de Saúde - SES

Nome do Dependente:

PARECER MÉDICO - PERICIAL

Local de Inspeção: PERÍCIA MÉDICA

Inspeção Médica: Servidor

Licença: Inicial / Alta

Licenciamento ininterrupto anterior: 0

Data Final da Licença anterior: 13/11/2014

Prazo da licença atual de: 25/06/2015 a 24/07/2015

no total de 30 (Trinta)

dias nos termos do Artigo 111 e do Decreto 2479/79

Por não caber licença médica, abona-se o(s) dia(s) de a

nos termos do inciso XIX do Artigo 79 do Decreto 2.479/79.

Parecer emitido por Junta Médica Não

Houve Simulação: Não

Médico Perito: REGINA COELI BLOISE D ONOFRIO

CRM: 52510610

em 26/06/2015


Dr. CARLOS EDUARDO MERENLENDER - 52476318
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE
OCUPACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
FARMÁCIA RECEITUÁRIO



Raquel Guimaraes Gomes.

Encominho paciente, 37 anos,
com historio de febre moderada
a alta, tosse produtiva e adinomia.
T2 Clouhix por 7 dias, terminando
essencia hoje.

Antem padre Rx com
infiltração alveolar bilateral e

42.498.717/0102-07
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
E DEFESA CIVIL
UPA 24 HORAS - PENHA
Av. Lobo Junco, S/Nº - Pq. Ary Barroso
Penha - CEP 21.078-081
Rio de Janeiro - RJ

Condição em
hora (d)

Antem TB

LOCAL E DATA
PILMONAR

ASSINATURA E CARIMBO


27/06/15



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23/06/2015 às 14:38 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RAQUEL GUIMARÃES GOMES matrícula 12111, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO



UPA PENHA
ATESTADO MÉDICO

Atestado que o Sr(a) RaqueL Guimaraes
Gomes

necessita de 10 (dez) dias de repouso.

RI, 23/06/15

R

Médico

Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso
Penha - CEP: 71070-051 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 24244-7851

ESPÁ

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carlos Roberto

Roberto

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:


ASSINATURA:

RaqueL Guimaraes GOMES



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18 / 06 / 2015 às 14 : 54 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jaqueline Guimarães Gomes matrícula 30333 o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, APÉDIDO, QUE O(A) SR(A) Jaqueline

Jaqueline Gomes 14523333-100 (IDM)

IDENT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO(A) PAM COELHO NETO DO

HOSPITAL - AMBULATÓRIO

DIA 18/06/15 AS 13 HORAS, NECESSITANDO DE 02 (dois) DIAS

DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Jaqueline Guimarães Gomes

PAM COELHO NETO LOCAL E DATA 18/06/15

ASSINATURA DO MÉDICO/ODONTÓLOGICO

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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

"LEITE MATERNO É MELHOR"

"FUMAR FAZ MAL À SAÚDE"

NOME LEGÍVEL: Jaqueline de S. Gomes

NOME LEGÍVEL: Jaqueline Guimarães Gomes

ASSINATURA: 

ASSINATURA: 



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14/06/15 às 19:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RENATA DA SILVA TINOCCO matrícula 170311, a declaração de comparecimento que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: ALEXANDRE S. BARBOSA

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Renata da Silva Tinoco

ASSINATURA: 



OTORRINOLARINGOLOGIA

Ismael da Silva Neto
 Prof. Associado da Faculdade de Medicina - UERJ
 Livre docente em Otorrinolaringologia - UERJ
 Clínica e Cirurgia das Doenças do Ouvido, Nariz e Garganta
Alergia Nasal e Sinusal
 CRM 52.11869-3

Dr. Roberto Bonto Alves
 ALERGIA- DERMATOLOGIA

Dr. Válder Silva Lima
 CLÍNICA E CIRURGIA UROLOGICA

Isabel C. de Almeida
 NUTRICIONISTA

M^{te} Suzana dos S. P. Torres
 PSICÓLOGA

C. G. R. Renato da Silva T. Neto
 Em nome do hosp. de 12/106/15, a
 serem consultados, como autoridade
 de uma folha mensal, faculdade UERJ
em nome, para exame e teste.
 muito em respeito a todos.

Ismael da Silva Neto
 12/06/15

Ismael da Silva Neto
 Otorrinolaringologista
 CRM 52-11869-3

Av. Brás de Pina, 122/101 - Penha
 Tel.: (21) 2290-2849 / 2560-3562 - Telefax: 2560-7866

Horário:
 2ª feira - 09:00 às 17:45 h
 3ª feira - 14:00 às 17:45 h
 4ª, 5ª feira - 09:00 às 17:45 h
 6ª feira - 14:00 às 15:30 h



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16/6/15 às 16:18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Roberta Cardoso matrícula 140056, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Emergência 24 horas do recém nascido ao adolescente
Exames complementares
Remoção em UTI móvel
Atenção Domiciliar

CRIANÇA
24 horas

Atestado

Atento para os devidos prazos que Roberta Cardoso Gonçalves, no âmbito de seu trabalho para o médico do dia, nesta data.

Dra. Laura Lima FONSECA
MÉDICA
CRM 52.1032

16-6-15

Terminada a urgência retorne ao seu pediatra: Dr(ª).....
Rua Silva Rabelo, nº 81, Méier, Rio de Janeiro, RJ CEP 20735-080
Tels.: (21) 3273 8402 • 3272-4649 • 3734-7008 • 3738-7003

RECEBIDO POR: _____
NOME LEGÍVEL: Valéria Rinaal

NOME LEGÍVEL: Catia Cardoso

ASSINATURA: _____

ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02/06/15 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Roberto F. R. Ramos matrícula 140306, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Alexandre Silva

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Hudson R. Oliveira

ASSINATURA: _____



Paciente: **ROBERTA ISABELA RISPOLI RAMOS**
Registro: 1369685 Prontuário: 000346365 Matrícula: 914221698
Data/Hora: 01/06/2015 - 21:16:53 Data do Atendimento: 01/06/2015
Convênio/Plano: AMIL/AMIL (BLUE, NEXT E OUTROS)

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) **ROBERTA ISABELA RISPOLI RAMOS**, identidade **0861063686** foi atendido (a) na emergência deste hospital no dia **01/06/2015**, às **20:22** horas, necessitando de **03 (três)** dia (s) de repouso por motivo de doença.

Referências:

Registro atendimento:1369685

Prontuário Médico:000346365

Rio de Janeiro, 01/06/2015

Assinatura e Carimbo do Médico

Hospital de Clínicas de Jacarepaguá

RUA BACAIRIS 499 | TADUARA
RIO DE JANEIRO - RJ | CEP 22730120
www.hci-net.com.br | 21 3987 7000



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11/06/15 às 09:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Samantha Guimarães, matrícula 170175, o atestado que segue digitalizado abaixo:

CENTRO MÉDICO

Rua Rejão dos Artistas, 121 - Pechincha
Av. dos Italianos, 254 - Rocha Miranda - RJ
Tel.: 3011-7553 ou 3015-9751



Samantha Guimarães
- Atendida às 08:40h

10/06/2015

UMBERTO SCERZA
Otorrinolaringologista
CRM/RJ: 57.272-2
CPF: 149.943.541-380

- ESPECIALIDADES:
- CARDIOLOGIA
 - GINECOLOGIA
 - PEDIATRIA
 - CLÍNICA MÉDICA
 - NEUROPSIQUIATRIA
 - ENDOCRINOLOGIA
 - DERMATOLOGIA
 - ANGIOLOGIA
 - ORTOPEDIA
 - UROLOGIA
 - GERIATRIA
 - PNEUMOLOGIA
 - NUTRIÇÃO
 - FISIOTERAPIA
 - R.P.G.
 - FONOAUDIOLOGIA
 - ESTÉTICA
 - ACUPUNTURA
 - EXAMES

Retornando quira por favor, trazer esta Recetta

NOME LEGÍVEL: Valéria Pereira

NOME LEGÍVEL: Samantha Guimarães

ASSINATURA: _____

ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03 / 06 / 15 às 15 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Valéria Pinto de Oliveira matrícula 170392, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:



Nome: Sr. Vander Pinto de Oliveira

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para devidos fins: Trabalhistas Escolares Judiciais Outros, que o paciente, Vander Pinto de Oliveira, esteve internado nesta unidade, no período de 02/06/2015 12:30:33 até , necessitando permanecer afastado de suas atividades: De trabalho Escolares Outras

Pelo período de 7 (Sete.) dia(s), por motivo de doença.



Dr. Marcio Malta Almeida
Urologia-Cirurgia
CRM 52.79751-0


Marcio Henrique Malta Almeida - CRM:797510



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06/06/15 às 21:54 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ALINE GUSCH matrícula 170034, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ZADO



UPA PENHA
ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Alina Farias
Penha
necessita de 01 (um) dias de repouso.

RJ, 06/06/15
Médico
CRM: 62.90091/5
Alina Farias Gusch
Médico
CRM: 57.9021/5

Médico

Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso
Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861

ESPAÇO F

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: DIEGO LIMA

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ALINE GUSCH


ASSINATURA: [Assinatura]

[Assinatura]



10 Tributos


10.1 Pessoa Física

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/06/2015 - 13h03 Nº de controle: 049700002563018193 Documento: 0814268	198
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 75,66 Data de débito: 30/06/2015 Descrição: SENALBA		
Autenticação		
dJKFETUn 14pMjhJ Jx*7NT3c. EHKjPgr@ YdHJvp1w ENiQq9rT *aRd8Tet UTF6cLBo i4Pvm4?* k4RDnRPL IS@KwZZG yHtoRm23 JD4ZZmWz 61ZfFBxC bRaDuYP7 zZH2s?Rd 0txP2Bz8 jSud*IU5 jrRe1@01 xt8DZfs5 52B*rmE6 XbcaPAA2. 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722.0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MAIO 2015			
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	DESC UNIDADE PAGTO	CONTR SINDICAL
Sede Gloria	10010999	Controladoria	R\$ 30,07
UPA IRAJÁ	10061820	UPA - IRAJÁ	R\$ 398,94
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	UPA - Ilha Governador	R\$ 107,49
UPA ENGENHO NOVO	10063559	UPA - Engenho Novo	R\$ 400,77
UPA MARE	10064560	UPA - Maré	R\$ 110,08
UPA PENHA	10065561	UPA PENHA	R\$ 75,66
UPA GERICINO	10066000	UPA - BANGÚ	R\$ 107,99
SAUDE MENTAL	10070101	Proj Atensão Psicossocial	R\$ 593,33
Sede Gloria	10180999	Manutenção	R\$ 35,26
VARIAVEL	10199920	VARIAVEL	R\$ 72,06
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 432,55
PROJETO FAZENDINHA	11253566	Fazendinha Miguel Pereira PAD	R\$ 150,75
J.A. PAN MARINE	11400478	J.A. PAN MARINE	R\$ 38,98
RIOS DA SERRA	11410558	RIOS DA SERRA	R\$ 1.133,18
CAP 2.1	12021000	CAP 2.1	2820,89
CAP 3.1	12031000	CAP 3.1	R\$ 4.113,98
CAP 3.3	12033000	CAP 3.3	R\$ 3.942,36
UPA ROCINHA	12051000	UPA ROCINHA	R\$ 51,58
UPA ALEMAO	12052000	UPA Alemão	R\$ 480,13
TOTAL			R\$ 15.096,05



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 13h04 Nº de controle: 367746011696715073 Documento: 0814570	86		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 12.599,12 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: INSS AUTONOMO 05/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
JVk#FIFN qjwpOpBk VhIHIFV cthVUJhZ DKHS6xpe p6vwiEqu W5*X9rDH jH2AqnXE HVZazh#b zCK##sHo he#4Purr 1@E*fZJA ARBxchFB siipBPKC sqQLhh*A gJAZFlhi v6A4aZTX s4PyNObh HdF9Zs5Y eQz1CyGw Et68o5#d 172aS@9Q 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

INSS AUT MAIO 2015 VIVA RIO - PGTO 19/06/2015		
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	R\$ -
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1.262,75
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)	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.262,75
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ 1.554,00
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fome	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.554,00
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -

INSS AUT MAIO 2015 VIVA RIO - PGTO 19/06/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 1.070,98
12021995	GT 21	R\$ -
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.070,98
10031000	CAP_31	R\$ 3.323,61
10031995	GT 31	R\$ -
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 3.323,61
10033000	CAP_33	R\$ 69,25
10033995	GT 33	R\$ 240,00
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 309,25
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 9.139,14
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 9.139,14
10062558	UPA_Ilha	R\$ 10.994,10
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 10.994,10
10061820	UPA_Iraja	R\$ 11.703,20
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 11.703,20
10064560	UPA_Mare	R\$ 5.840,42
10064995	GT_UPA Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 5.840,42
10065561	UPA_Penha	R\$ 12.599,12
10065995	GT_UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 12.599,12
10066000	UPA_Gericino	R\$ -
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10051000	UPA_Rocinha	R\$ 4.241,50
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.241,50
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 12.015,16
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 12.015,16
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 9,89
10070104	CREAS ITINERANTE	R\$ -
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 9,89
10199920	VARIÁVEL 920	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL:		R\$ 71.246,37
VALOR TOTAL		R\$ 83.065,12
RESIDENTES - 10033000 CAP33		4663,75
GUJA		R\$ 87.728,87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

11253566	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	324,00
11252549	Australia AID	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	324,00
Projetos Conta Especifica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucio	R\$	-
11402276	Espaço CE Unesco (Criança	R\$	6.992,00
11332521	Haiti_Aqui	R\$	330,00
11409559	AMPLA	R\$	1.356,00
TOTAL RESUMO		R\$	8.678,00
Projetos Estacionados			
TOTAL RESUMO		R\$	-
TOTAL		R\$	11.818,75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

12/06/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUÍA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	87.728,87	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	87.728,87
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUÍA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	87.728,87	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	87.728,87
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



[bb.com.br]



Consulta emissão de comprovantes

19/06/2015 17:57:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2015 - AUTOPRENDIMENTO - 17.57,23
 008760087 SEGUNDA VIA 0016
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 05/2015
 IDENTIFICADOR 343941000128
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
 VALOR DO INSS 87.728,87
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 87.728,87
 DOCUMENTO: 061912
 AUTENTICACAO SISBB: 5.ACB.E01.34A.65C.574


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2015 - AUTOPRENDIMENTO - 17.57,23
 008760087 SEGUNDA VIA 0016
 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 05/2015
 IDENTIFICADOR 343941000128
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
 VALOR DO INSS 87.728,87
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 87.728,87
 DOCUMENTO: 061912
 AUTENTICACAO SISBB: 5.ACB.E01.34A.65C.574

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

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 22/06/2015 - 17h24 Nº de controle: 986383940018330043 Documento: 0814681	92		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 124,87 Data de débito: 22/06/2015 Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ABRIL/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
Ma6s2M3i 3Vvb6CHO @rJahMqQ A?VZRjoD uFRwuFbr 2Wse0d*H kuL9?cNu jr4269iX Ppgc#xov yW3qmy1A D*?FmXxY a13N8ke8 PzfEhqYe y36Bt?Cd gcoeKZFA 6ZyJ33e8 Zuf@Vo54 GGDy@dqV EsMyMpy5 FibqIYnI i?6QtkDn UxcaRvrk 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.		



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

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

Autenticação mecânica



104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 1 64450000633522

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

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

abr/15

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



[bb.com.br]

22/06/2015 17:26:04



Emissão de comprovantes

22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:26:04
008705087 0018


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10499708230491770034839410001430164450000633522
NR. DOCUMENTO 52.904
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.335,22
VALOR COBRADO 6.335,22
NR. AUTENTICACAO C.A98.6D2.1D7.BAF.AB9

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

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




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/06/2015 - 15h09 Nº de controle: 965851164918645063 Documento: 0814982			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0801-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 53.647,29 Data de débito: 23/06/2015 Descrição: ACERTO RECUPERAÇÃO INSS 05/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação gs3zl8qa nkAaX8Iu 5pLTcxRI dTeuJmNd 9TIWkDN9 HC5d7Iv4 FzwfUU2Y s#6F9Rqq Ah??sLAh gw55o#Xq p95pNBZB EdAI6#7c 09WbRnXU Xp*00vPJ h6oRzRXX 0mxczsp# #9KADLQ8 kHt6*LxL aTl62#KX 6yoNIttF zKu4GvF4 CEQaWQBZ 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727-9933. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

12/06/2015


GPS - Guia da Previdência Social

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

90

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/06/2015 - 11h02 Nº de controle: 223183655169467063 Documento: 0814449	104
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 7.410,69 Data de débito: 25/06/2015 Descrição: PIS S/FOLHA 05/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação AindkKQS jV6RWh#k vZIUVvW h1X1PDH5 duVNTH4W QHEc9IGS VNWk3rmw @pKe?tgq WEy2Fbdv 7ozB#LHh IDTTK4hj e5ztrLvF hrBEKVme 3yDnquLh LzwwazSa HJPcWlFK 7eg#eB8Y YMqyGVhZ Ms89CxQC m5gSP21? 2SMUK10L 0*AaQQDF 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.



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




18/06/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

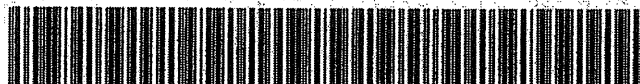
1ª via

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

SicofWeb versão 1.4.60.6001


18/06/2015 14:15:02

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

SicofWeb versão 1.4.60.6001

18/06/2015 14:15:02

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



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



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

30/06/2015 10:31:55

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-5 CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85670001926 62090064517
61003439410 00183015151
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2015
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 192.662,09

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

Transação efetuada com sucesso por: J0498442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2015 - 10h40 Nº de controle: 622993965026398093 Documento: 0814280	191
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 15.371,53 Data de débito: 29/06/2015 Descrição: IRRF S/AUTONOMO MAIO/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
FoyBzQ56 J*87BnIo S3lQPbfg KlctIomP VZEJJaI? r0wJU4k# TIo8FAkV Ft?LIIVfy 2WKpnhf d*nqB48V eCbWRaHJ YdnyxxQ Y2ul1AoU yveqtwgf LOBKP9IZ #jWj102Q iRW@I?*8 jGZ839By *3KThEbn ?WZckje6 VKU#qjh# vBYaOQAb 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



Recuperar

412004-3


IRRF AUTONOMOS - MAIO 2015		
SAUDE MENTAL	10070101	R\$ 367,38
CAF	10201553	R\$ 312,17
CAP 2.1	12021000	R\$ 3.027,58
CAP 3.1	12031000	R\$ 6.217,47
ESPAÇO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 476,00
HAITI É AQUI	11332521	R\$ 2.174,13
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 62,78
Sede Glória	10180999	R\$ 828,59
SOS HAITI	11272264	R\$ 5.277,76
UPA ALEMAO	12052000	R\$ 6.049,64
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 3.440,97
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 1.816,37
UPA IRAJÁ	10061820	R\$ 9.758,50
UPA MARE	10064560	R\$ 2.180,31
UPA PENHA	10065561	R\$ 15.371,53
UPA ROCINHA	12051000	R\$ 3.573,61
TOTAL		R\$ 60.934,79

R\$ 32.567,68



1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
REF A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/05 A 31/05	07 VALOR DO PRINCIPAL	60.934,79
DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60.934,79

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


85690000609-4 34790064517-2 01003439410-5 00105885151-8



— cortar nesta linha —

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
REF A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/05 A 31/05	07 VALOR DO PRINCIPAL	60.934,79
DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60.934,79

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

85690000609-4 34790064517-2 01003439410-5 00105885151-8



— cortar nesta linha —

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

PF

q



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

30/06/2015 16:02:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 30/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.48
 0087600087 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
 CODIGO DE BARRAS 85690000609 34790064517
 01003439410 00105885151


DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 60.934,79

DOCUMENTO: 061905
 AUTENTICACAO SISBB: C.2F3.394.480.B94.8F7

Transação efetuada com sucesso por: J0498442 RUBEM CESAR FERNANDES.

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2015 - 10h16 Nº de controle: 622993965026398093 Documento: 0814827	197
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 61.272,18 Data de débito: 29/06/2015 Descrição: IRRF S/FOLHA MAIO/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
HKEdNWvp vIfhUygk dNq@q?6t Tk147I@Q STN71RFv zLXo@DA1 J3Tgm2Ce 2R347n72 bz0BwOIC bA56Qb16 PJ@AR8Va Opz7PdHG UyEgjpq2 E5kE642E c9?Wh21D Kur5qp6g cgAbJhMD dYUNKUvL qcuUEKNW bPuvfnXJ Dwptl*9B MikaQSD 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

MÊS: JUNHO - PERÍODO DE APURAÇÃO: MAIO/2015				
SÍGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	IR FOLHA	IR RESCISAO	IR FERIAS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 3.045,14	R\$ 277,01	R\$ -
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559	R\$ 2.699,93	R\$ -	R\$ -
CAP 2.1	10021000	R\$ 163.730,32	R\$ 1.010,86	R\$ 14.078,31
GT 2.1	12021995	R\$ 17.804,71	R\$ 119,43	R\$ 1.721,25
CAP 3.1	10031000	R\$ 317.243,75	R\$ 5.150,26	R\$ 25.940,69
GT 3.1	12031995	R\$ 27.843,28	R\$ 272,28	R\$ 1.264,46
CAP 3.3	12033000	R\$ 273.569,20	R\$ 1.779,51	R\$ 19.680,63
GT 3.3	12033995	R\$ 26.807,21	R\$ 1.541,93	R\$ 941,93
ESPAÇO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 6.442,22	R\$ -	R\$ -
GT SAUDE MENTAL	10070999	R\$ 7.997,42	R\$ -	R\$ -
SAUDE MENTAL	10070100	R\$ 17.743,90	R\$ 554,68	R\$ 2.172,94
GT UPA ALEMAO	12052995	R\$ 65,54	R\$ -	R\$ -
UPA ALEMAO	12052000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 4.923,16	R\$ 35,88	R\$ 187,30
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 54.812,70	R\$ 2.086,53	R\$ 3.600,34
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 1.557,26	R\$ 23,55	R\$ -
UPA GERICINO	10066000	R\$ 69.363,40	R\$ -	R\$ 6.496,74
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 5.126,34	R\$ 35,89	R\$ 187,30
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 69.360,44	R\$ 1.325,18	R\$ 7.903,29
GT UPA IRAJA	10061995	R\$ 4.906,05	R\$ 35,89	R\$ 187,30
UPA IRAJÁ	10061820	R\$ 67.002,12	R\$ 100,25	R\$ 1.828,48
GT UPA MARE	10064995	R\$ 4.923,08	R\$ 35,89	R\$ 187,30
UPA MARE	10064560	R\$ 80.200,46	R\$ -	R\$ 4.626,67
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 5.233,11	R\$ 41,79	R\$ 680,12
UPA PENHA	10065561	R\$ 47.525,40	R\$ 2.774,33	R\$ 5.017,43
GT UPA ROCINHA	10051995	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA ROCINHA	10051000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HAITI É AQUI	11332521	R\$ 77,07	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	11409558	R\$ 277,66	R\$ -	R\$ -
J.A. SERVIÇOS	11400200	R\$ -	R\$ -	R\$ -
J.A. QUEIROZ GALVAO	11400481	R\$ -	R\$ -	R\$ -
J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	11400546	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 5.793,36	R\$ 223,98	R\$ 606,56
Sede Gloria	10011999	R\$ 179,20	R\$ -	R\$ -
Sede Gloria	10104999	R\$ 264,99	R\$ -	R\$ -
Sede Gloria	10133999	R\$ 36,15	R\$ -	R\$ 52,85
Sede Gloria	10180999	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ -
Sede Gloria	10332999	R\$ 1.198,08	R\$ -	R\$ -
SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	11400540	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAVEL	10199920	R\$ 8.415,30	R\$ -	R\$ 1.402,59
VF KIRKENS	11333264	R\$ 301,59	R\$ -	R\$ -
VIVA FAVELA	11333000	R\$ 584,21	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAIIS		R\$ 1.371.774,97	R\$ 17.910,00	R\$ 102.098,91
TOTAL				R\$ 102.098,91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Aprovado pela IN/RFB 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	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.491.783,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.491.783,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO
25553750

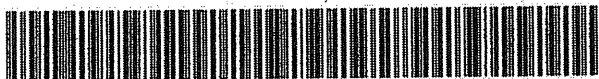
REF A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/05 A 31/05

DARF válido para pagamento até 19/06/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630014917-1 83880064517-1 01003439410-5 00105615151-5



cotar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB 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	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.491.783,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.491.783,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO
25553750

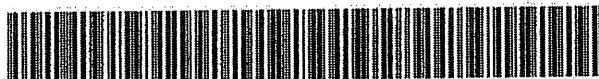
REF A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/05 A 31/05

DARF válido para pagamento até 19/06/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630014917-1 83880064517-1 01003439410-5 00105615151-5



cotar nesta linha

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



[bb.com.br]

30/06/2015 15:33:57



Consulta emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC ODI - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85630014917 83880064517
01003439410 00105615151



DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
PERIODO DE AFURCAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.491.783,88

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: 9.ED7.420.1DC.E6F.269

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/06/2015 - 16h15 Nº de controle: 919954441726305083 Documento: 0814342			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 62.176,74 Data de débito: 18/06/2015 Descrição: FGTS MAIO/2015				
Autenticação D23ab3FK h3tQpIon c3jFBgwZ YzJ9c7Xn OfANWubf sgFF4pns TEnNIxKU 8C9pMfoY 3SATMICH *khiojjs VMyQrqaU qjEHNx6X uLPuYZ4v XtFagFyi 3oS*UZ1U tyS1cMGd TRAUK6nr 844Dkq11 #gz*u?eF VuiqKjPb x*v2FvC5 dAgaU@6n 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

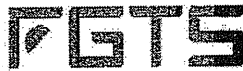
01-EMPRESA/EMPRESA				02-EMPRESA/EMPRESA
VIVA RIO				(0021) 25553750
03-CLASS	04-SIMPLES	05-RF/REGISTRAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-QUANT. DE FGTS
639	1	19.040.324,36	6065	8
08-COD. DE REGISTRO	09-ID. RECOLHIMENTO	10-INSERÇÃO/TABO S I	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.343.941/0001-28	05/2015	07/06/2015

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

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

858100152328 259401791508 607581050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

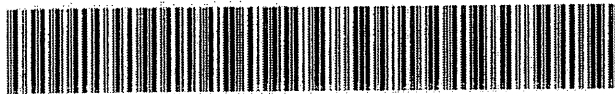
01-EMPRESA/EMPRESA				02-EMPRESA/EMPRESA
VIVA RIO				(0021) 25553750
03-CLASS	04-SIMPLES	05-RF/REGISTRAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-QUANT. DE FGTS
639	1	19.040.324,36	6065	8
08-COD. DE REGISTRO	09-ID. RECOLHIMENTO	10-INSERÇÃO/TABO S I	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.343.941/0001-28	05/2015	07/06/2015

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

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

858100152328 259401791508 607581050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten signature and date:
03/06/15

Handwritten mark:



Emissão de comprovantes

18/06/2015 18:29:44

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810015232-8 25940179150-8
60758105880-6 03439410001-2
Data do pagamento 05/06/2015
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMETENCIA 05/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2015
VALOR DEPOSITO 1.523.225,94
Valor Total 1.523.225,94

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: 8.3BE.494.36C.3DF.D10

Transação efetuada com sucesso por: J0498442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

CENTRO DE CUSTOS:		PROJETOS:		FGTS FOLHA	
FGTS/MAIO 2015 VIVA RIO - PROJ 05/06/2015					
1008999	Administrativo				
10010999	Controladoria				
10120999	Compras				72,17
10011999	Gestão de Projetos				
10104999	Coordenação Administrativa				
10116999	Patrimônio				
10130950	Recuperação de Despesas				64,19
10138999	VIVA RIO- SEDE - SERVIÇOS ADM				3.119,04
10137999	Contas a Pagar e Receber				
10138999	Financeiro				
10139999	Almoxarifado				
10144999	Jurídico				
10145999	Segurança				
10146999	Tecnologia da Informática				
10147999	Sistema de Informação				
10148999	Articulação				
10149999	Licitação				
10150999	Contratos				
10153999	Prestação de contas				
10154999	Transporte				
10161999	Contabilidade				
10165999	Documentação				
10170999	DP / RH				
10180999	Manutenção				
10201554	Marlin - Gestão de Recursos				801,66
10201556	Microcred Produtivo				
10201999	Diretoria Técnica				
10008999	Diretoria Executiva				
11400200	Diversos - Maceae				
10249999	Licitação				
10251999	Arquivo				
10252999	Reprografia				
10261999	Voluntariado				
10321999	Assessoria de Imprensa				34,32
10332999	Eventos				
11141999	Ouvedoria				
11421005	VIVA RIO 20 ANOS				
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários e impostos)				
TOTAL RESUMO				R\$	4.191,38
11272264	SOS Haiti Porto Prince				
11272436	Academia Futebol Haiti				
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1				

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		FGTS FOLHA	
FGTS/MAIO 2015 VIVA RIO - PROJ 05/06/2015					
12021000	CAP 21				
12021995	GT 21				
12021903	V3 CAP 21				
TOTAL RESUMO				R\$	187.485,25
10031000	CAP 31				
10031995	GT 31				
10031903	V3 CAP 31				
TOTAL RESUMO				R\$	395.601,92
10033000	CAP 33				
10033995	GT 33				
10033903	V3 CAP 33				
TOTAL RESUMO				R\$	376.186,79
10063559	UPA Eng. Novo				
10063995	GT UPA Engenho				
TOTAL RESUMO				R\$	68.792,90
10062558	UPA Ilha				
10062995	GT UPA Ilha				
TOTAL RESUMO				R\$	72.860,60
10061820	UPA Ilha				
10061995	GT UPA Ilha				
TOTAL RESUMO				R\$	67.580,80
10064560	UPA Mare				
10064995	GT UPA Mare				
TOTAL RESUMO				R\$	67.190,00
10065561	UPA Panha				
10065995	GT UPA Panha				
TOTAL RESUMO				R\$	62.765,24
10066000	UPA Gerçino				
10066995	GT UPA Gerçino				
TOTAL RESUMO				R\$	60.910,09
10051000	UPA Rocinha				
12051574	GT UPA ROCINHA				
TOTAL RESUMO				R\$	47.091,78
10070101	SAUDE MENTAL				
10070999	GT SAUDE MENTAL				
TOTAL RESUMO				R\$	47.122,38
10199920	VARIÁVEL 920				
TOTAL RESUMO				R\$	8.921,65
12052000	UPA ALEMÃO				
12052995	GT ALEMÃO				
TOTAL RESUMO				R\$	33.075,39
TOTAL:				R\$	1.486.378,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015


11272521	Polio Ecol. Quanga Bay		
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento		
11272555	Marlin - Gestão de Recursos		
TOTAL RESUMO:		R\$	
Segurança			
11412436	Drogas e Democracia		
11418436	Reunião Seg. Pública e Drogas		
11300234	Campanha Voluntária de Armas		
11252505	Plano Munc. Ordem Pública Macaé		
11252514	Plano Munc. Ordem Pública Campos		
11252970	Segurança Pública	R\$ 4.000,00	100,07
11252200	Proj. Fazendinha	R\$	946,60
11252549	Austrália AID		
TOTAL RESUMO:		R\$	1.046,67
Educação			
11400200	Espaco Criança Esperança (Serviços)		
11339200	VF Serviços	R\$ 20.800,00	1.372,22
11339264	VF Kikens		
11339000	VIVA FAVELA		
21227921	Educação	R\$ 161,70	
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)		
11227971	Educação		
TOTAL RESUMO:		R\$	1.534,92
Jovem Aprendiz			
11400473	JA Transocean	R\$	165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	163,87
11400478	JA Pan Marine	R\$	106,14
11400492	JA - Terrapleno	R\$	257,41
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	138,79
11400557	Grupo NOV	R\$	268,50
11400560	Norskian Offshore Ltda		
TOTAL RESUMO:		R\$	1.100,42
Serviços Macaé 11400200			
11400200	Diversos - Macaé(JA serviços)		
TOTAL RESUMO:		R\$	
Serviços Macaé 11400200			
11400507	J.A. Serviços RJ	R\$	121,77
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J.A RJ	R\$	
TOTAL RESUMO:		R\$	121,77
Projetos Conta Especifica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	14.943,99
11402276	Espaco CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	5.985,36
11405424	Casa CEG	R\$	84,22
11412536	Campanha de Drogas		
11333315	VF Petrobras		
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$	79,85
11332521	Haiti Aquil		
11408213	PC - SESE	R\$	84,97
TOTAL RESUMO:		R\$	21.178,39
TOTAL:		R\$	29.172,55

VALOR TOTAL	R\$	1.525.550,84
VALOR TOTAL 1ª GUIA	R\$	1.525.225,94
VALOR TOTAL 2ª GUIA	R\$	2.324,90
VALOR TOTAL DO RGIS	R\$	1.525.550,84

Adriano Silva
 Supervisor Diário Resisdal
 RG/20.02918.2-7/
 Viva Rio




10.2 Pessoa Jurídica

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/06/2015 - 15h31 Nº de controle: 764696160706815183 Documento: 0814409	201
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 150,44 Data de débito: 30/06/2015 Descrição: DARF 5952		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
H5m9dE3s h3qjUPy4 3ZUYNUP UCo8oMIh o28aICjM ?47HbPrd g*F*UM8J XdPuY?eI ArHiduoZ YTRSAq*U Ke5idm5B g8c2GYS3 BdZsejYD rt6q@kwn piEDyb88 HmraEm50 VhyVGI3m DX07GApN Kf*aVB8M #Ity*VKV aMYh?Z8I ULEaNgGn 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800.704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800.722.0099
Ouvidoria	0800.727.9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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


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

85640000845-9 19420064518-3 11003439410-3 00159525166-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

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

85640000845-9 19420064518-3 11003439410-3 00159525166-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

Peche
150,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Nome Alfa	Nº da Fatura	Unidade N.º Cadastr. Cla. Doc.	Valor em / Data Vcto.	Contr. Condição
TIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA	00026400	10065561 1029989 10000	21,03 30/06/2015	5952
TIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA	00026400	10065561 1029989 10000	97,06 30/06/2015	5952
TIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA	00026400	10065561 1029989 10000	32,35 30/06/2015	5952
			150,44	



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Emissão de comprovantes

01/07/2015 16:51:33

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


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85640000845 19420064518
11003439410 00159525166
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2015
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 84.519,42

DOCUMENTO: 063012
AUTENTICACAO SISBB: A.2E2.F39.0A1.220.1DF




 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 15/06/2015 - 15h04 Nº de controle: 239052915482669862 Documento: 0614331</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 006.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 11.568,12 Data de débito: 15/06/2015 Descrição: recup iss darf</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p align="center"> <small> yvFR430* 13190x0b MKTqW80T #11gr4to 89170A6# 05R0589# 8*1udr10# 44900347# 5*143nb3 830cVNY8 84710dP 8140W8A 0410380C 070X88K 0403A0T 8304RND3 0*041ny# 05a1bb8# 014n38ko 07973R0P 81P2880U 0804R0AR 00014000 00000040 </small> </p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0600 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Retenções e Intimações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Em dias telefonia consulte o 800 Fale Bradesco.</p>	

76



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 15/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	92.723,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	92.723,18

85600000927-9 23180064516-1 61003439410-2 00159525151-1


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



copiar nesta folha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 15/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	92.723,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	92.723,18

85600000927-9 23180064516-1 61003439410-2 00159525151-1

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



copiar nesta folha

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

Yanir
10/13



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

12/06/15 17:19:40
Pag. 1
Data 12/06/15

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vcl

R01427R

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Dec.	Referência do Doc.	Ci. Item	Data Vcl. SP	Unidade do Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	9 - 14	Acima 14	
VIVA RIO										
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
00860800	02/03/15	10000 PV	15000548	10000 002	15/06/15	H	10065561	32,80		32,80
00860800	02/03/15	10000 PV	15000548	10000 003	15/06/15	H	10065561	151,40		151,40
00860800	02/03/15	10000 PV	15000548	10000 004	15/06/15	H	10065561	50,47		50,47
00889200	01/04/15	10000 PV	15000891	10000 002	15/06/15	H	10065561	32,80		32,80
00889200	01/04/15	10000 PV	15000891	10000 003	15/06/15	H	10065561	151,40		151,40
00889200	01/04/15	10000 PV	15000891	10000 004	15/06/15	H	10065561	50,47		50,47
00889300	01/04/15	10000 PV	15000897	10000 002	15/06/15	H	10065561	3,15		3,15
00889300	01/04/15	10000 PV	15000897	10000 003	15/06/15	H	10065561	14,55		14,55
00889300	01/04/15	10000 PV	15000897	10000 004	15/06/15	H	10065561	4,85		4,85
								491,89		491,89
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860										
00584800	06/03/15	10000 PV	15000602	10000 002	15/06/15	H	10065561	144,17		144,17
00584800	06/03/15	10000 PV	15000602	10000 003	15/06/15	H	10065561	665,40		665,40
00584800	06/03/15	10000 PV	15000602	10000 004	15/06/15	H	10065561	221,80		221,80
								1.031,37		1.031,37
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 1006755										
00049400	06/04/15	10000 PV	15000865	10000 003	15/06/15	H	10065561	27,12		27,12
00049400	06/04/15	10000 PV	15000865	10000 004	15/06/15	H	10065561	125,16		125,16
00049400	06/04/15	10000 PV	15000865	10000 005	15/06/15	H	10065561	41,72		41,72
								194,00		194,00
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 1006755										
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1006470										
00063300	07/03/15	10000 PV	15000532	10000 003	15/06/15	H	10065561	132,42		132,42
00063300	07/03/15	10000 PV	15000532	10000 004	15/06/15	H	10065561	611,15		611,15
00063300	07/03/15	10000 PV	15000532	10000 005	15/06/15	H	10065561	203,72		203,72
								947,29		947,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

12/06/15 17:19:40
 Pág. 2
 Data 12/06/15

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Di. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7		
VIVA RIO										
10000										
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958										
00818800	20/03/15	10000	PV	15000725 10000 003	15/06/15	H	10065561	19,50		19,50
00818800	20/03/15	10000	PV	15000726 10000 004	15/06/15	H	10065561	99,00		99,00
00818800	20/03/15	10000	PV	15000726 10000 005	15/06/15	H	10065561	30,00		30,00
00831700	10/04/15	10000	PV	15000977 10000 003	15/06/15	H	10065561	19,50		19,50
00831700	10/04/15	10000	PV	15000977 10000 004	15/06/15	H	10065561	99,00		99,00
00831700	10/04/15	10000	PV	15000977 10000 005	15/06/15	H	10065561	30,00		30,00
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958								278,00		278,00
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008960										
00244300	11/03/15	10000	PV	15000766 10000 003	15/06/15	H	10065561	32,93		32,93
00244300	11/03/15	10000	PV	15000766 10000 004	15/06/15	H	10065561	152,01		152,01
00244300	11/03/15	10000	PV	15000766 10000 005	15/06/15	H	10065561	50,67		50,67
00250600	08/04/15	10000	PV	15000966 10000 003	15/06/15	H	10065561	36,46		36,46
00250600	08/04/15	10000	PV	15000966 10000 004	15/06/15	H	10065561	168,29		168,29
00250600	08/04/15	10000	PV	15000966 10000 005	15/06/15	H	10065561	56,10		56,10
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008960								496,46		496,46
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963										
00616800	16/03/15	10000	PV	15000707 10000 003	15/06/15	H	10065561	204,60		204,60
00616800	16/03/15	10000	PV	15000707 10000 004	15/06/15	H	10065561	944,29		944,29
00616800	16/03/15	10000	PV	15000707 10000 005	15/06/15	H	10065561	314,76		314,76
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963								1.463,65		1.463,65
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 1008969										
00094200	27/02/15	10000	PV	15000517 10000 002	15/06/15	H	10065561	65,00		65,00
00094200	27/02/15	10000	PV	15000517 10000 003	15/06/15	H	10065561	300,00		300,00
00094200	27/02/15	10000	PV	15000517 10000 004	15/06/15	H	10065561	100,00		100,00
00095700	06/03/15	10000	PV	15000722 10000 002	15/06/15	H	10065561	65,00		65,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

R044238	Nº da Fatura	VIVA RIO	DL Fatura	Ci	Tp	Doc	Referência do Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Análise C/P em Aberto c/ Vct	Vencimento			Saldo em Aberto
														1-7	8-14	Acima 14	
	00095700		06/03/15	10000	PV	15000722	10000	004		15/06/15	H	10065561		300,00		300,00	
			06/03/15	10000	PV	15000722	10000	004		15/06/15	H	10065561		100,00		100,00	
														930,00		930,00	
	00001400		15/04/15	10000	PV	15001131	10000	002		15/06/15	H	10065561		339,56		339,56	
	00001400		15/04/15	10000	PV	15001131	10000	003		15/06/15	H	10065561		1.567,22		1.567,22	
	00001400		15/04/15	10000	PV	15001131	10000	004		15/06/15	H	10065561		522,41		522,41	
														2.429,19		2.429,19	
	00066900		15/04/15	10000	PV	15000956	10000	003		15/06/15	H	10065561		10,59		10,59	
	00066900		15/04/15	10000	PV	15000956	10000	004		15/06/15	H	10065561		48,87		48,87	
	00066900		15/04/15	10000	PV	15000956	10000	005		15/06/15	H	10065561		16,29		16,29	
	00067700		05/05/15	10000	PV	15001115	10000	003		15/06/15	H	10065561		38,05		38,05	
	00067700		05/05/15	10000	PV	15001115	10000	004		15/06/15	H	10065561		175,60		175,60	
	00067700		05/05/15	10000	PV	15001115	10000	005		15/06/15	H	10065561		56,53		56,53	
														347,93		347,93	
	00036000		10/03/15	10000	PV	15001247	10000	004		15/06/15	H	10065561		289,23		289,23	
	00036000		10/03/15	10000	PV	15001247	10000	005		15/06/15	H	10065561		1.334,92		1.334,92	
	00036000		10/03/15	10000	PV	15001247	10000	006		15/06/15	H	10065561		444,97		444,97	
														2.069,12		2.069,12	
	01065300		09/01/15	10000	PV	15000321	10000	002		15/06/15	H	10065561		34,04		34,04	
	01065300		09/01/15	10000	PV	15000321	10000	003		15/06/15	H	10065561		157,13		157,13	
	01065300		09/01/15	10000	PV	15000321	10000	004		15/06/15	H	10065561		52,28		52,28	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Cl. (clm)	Referência do Doc.	Data Vcl. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	8 - 14	
VIVA RIO									
Analítico C/P em Aberto e Vcl.									
12/06/15 17:19:49									
Pág. 4									
Data 12/06/15									
01085200	09/02/15	10000	PV	15000355	10000	10065561	68,09		66,09
01085200	09/02/15	10000	PV	15000355	10000	10065561	314,25		314,25
01085200	09/02/15	10000	PV	15000355	10000	10065561	104,75		104,75
							730,64		730,64
PLANISA PLANEJE ORG DE INST DE SAUDE 1019927									
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 030342									
00199600	01/04/15	10000	PV	15000988	10000	10065561	11,96		11,96
00199600	01/04/15	10000	PV	15000988	10000	10065561	55,19		55,19
00199600	01/04/15	10000	PV	15000988	10000	10065561	18,40		18,40
							85,55		85,55
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 030342									
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ERB42458									
01371800	31/03/15	10000	PV	15000936	10000	10065561	10,07		10,07
01371800	31/03/15	10000	PV	15000936	10000	10065561	46,47		46,47
01371800	31/03/15	10000	PV	15000936	10000	10065561	15,49		15,49
							72,03		72,03
							11.568,12		11.568,12
							11.568,12		11.568,12
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ERB42458									
VIVA RIO									
10000									
Tt. Geral:									



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

15/06/2015 14:46:12


SISAB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 16/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 14.46.12
 008700087 - SEGUNDA VIA - 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA REQ
 AGENCIA: 0007-8 CONTRA: 410.004-3
PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
 AG. ARRECADADOR
 CNU 001 - 0001 - CACETE RJ
 CODIGO DE BARRAS 800000000007 0100004518
 41003419410 001000000001
 DATA DO PAGAMENTO 15/06/2015
 PERIODO DE REFERENCIA -----
 NUMERO DO CEF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULETA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 21.729,18
 DOCUMENTO: 001001
 AUTENTICACAO SISAB: 8.TEB.19E.SAL.916.C9D


Transação efetuada com sucesso por: J0495442 RUBEM CESAR FERNANDES.




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 15h04 Nº de controle: 698857158468312023 Documento: 0814011	83		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 3.624,12 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: INSS PJ 05/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
FGviMiRU XD55KjC6 Ht8p6ULI TIW3Q7cK *K4@YmTW hjaeltnm HgwfqXNT JVAW#sM7 pNAs#Ayz wwK##jG9 JWeko2JM AwfzLQ0h taugeZLX hjPjclcf ?5CtMauk kX3HTTPQ UmbXRP*3 ltLZUrRL 3SPOq4US FEuURxLY JJxF@Bo# IgEaJgBo 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.		



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2015
	5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	6 - VALOR DO INSS	47.442,14
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA. PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>19/06/2015</p>	11 - TOTAL	47.442,14
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> <p style="text-align: right;">AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2015
	5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	6 - VALOR DO INSS	47.442,14
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA. PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>19/06/2015</p>	11 - TOTAL	47.442,14
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> <p style="text-align: right;">AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>		

José Carlos
R. C. S. S. S.



APURAÇÃO: MAIO/15 - INSS P.J. (VENC. 19 - JUNHO/15)										
NE-Nº	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NC.	VIVA RIO
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	12033000	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	12033000	
378	CONTRATME	04.161.271/0001-80	442.964,41	267.508,41	29.425,93		29.425,93	2631	12033000	
				267.508,41	29.425,93		29.425,93	2631	12033000	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10061820	
381	CONTRATME	04.161.271/0001-80	32.297,72	32.727,61	3.600,04		3.600,04	2631	10061820	
				32.727,61	3.600,04		3.600,04	2631	10061820	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10062558	
372	CONTRATME	04.161.271/0001-80	32.516,66	32.946,55	3.624,12		3.624,12	2631	10062558	
				32.946,55	3.624,12		3.624,12	2631	10062558	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10063559	
371	CONTRATME	04.161.271/0001-80	32.516,66	32.946,55	3.624,12		3.624,12	2631	10063559	
				32.946,55	3.624,12		3.624,12	2631	10063559	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10064560	
380	CONTRATME	04.161.271/0001-80	51.786,61	32.216,50	3.543,82		3.543,82	2631	10064560	
				32.216,50	3.543,82		3.543,82	2631	10064560	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10065561	
370	CONTRATME	04.161.271/0001-80	32.516,66	32.946,55	3.624,12		3.624,12	2631	10065561	
				32.946,55	3.624,12		3.624,12	2631	10065561	
TOTAL GUIA										47.442,14
										431.292,17



Emissão de comprovantes

19/06/2015 17:31:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.31.50
 008760087 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: GDH7-6 CONTRA: 412.004-3
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 05/2015
 IDENTIFICADOR 4161271000180
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
 VALOR DO INSS 47.442,14
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ADM/JURGS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 47.442,14
 DOCUMENTO: 061914
 AUTENTICACAO SISBB: 1.12D.167.C3D.16A.0B8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.31.50
 008760087 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: VIVA RIO
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 05/2015
 IDENTIFICADOR 4161271000180
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
 VALOR DO INSS 47.442,14
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ADM/JURGS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 47.442,14
 DOCUMENTO: 061914
 AUTENTICACAO SISBB: 1.12D.167.C3D.16A.0B8

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


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 13h21 Nº de controle: 367746011696715073 Documento: 0814042	84		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 777,35 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: INSS PJ 05/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação N67HuQM2 D@ySOz*k QCV7kTBV 1?2yWrEc Hu*hd#kS mE@cKV*? jY?ln05b mZ9crtaf P1Jc*T7t 5?nn7Qke.X8jLso0B s*FpaEqv gvvqzuLE dZ00QKIr #UTfuljT r0#11d@7 wQMdHZt7 @Sg77FoT V3Q08EoR CcpT#a*S ML432tbc qqMaOvtw 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.		

581



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	05/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		6 - VALOR DO INSS	74.743,42	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	74.743,42	
			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	05/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		6 - VALOR DO INSS	74.743,42	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	74.743,42	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

19/06/2015
R\$ 74.743,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

VIVARIO									
APURAÇÃO: MAIO/15 - INSS PJ. (VENC. 19 JUNHO/15)									
NF-e:	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO UNID. NG.	
2652	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	165,20	18,18	-	18,18	2631	12031000
2653	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	14.529,60	14.529,60	1.598,26	-	1.598,26	2631	12031000
2654	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	28.817,40	28.817,40	3.169,91	-	3.169,91	2631	12031000
				43.512,30	4.786,35	-	4.786,35	2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07				-		2631	12031000
2644	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	107.948,50	107.948,50	11.874,34	-	11.874,34	2631	12031000
2652	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	978,47	107,65	-	107,65	2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		108.926,97	11.981,97	-	11.981,97	2631	12031000
2648	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	145.237,20	145.237,20	15.976,09	-	15.976,09	2631	12031000
2647	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	109.259,62	109.259,62	12.018,36	-	12.018,36	2631	12031000
2645	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	140.509,92	140.509,92	15.456,09	-	15.456,09	2631	12031000
2653	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	2.177,93	239,57	-	239,57	2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		397.184,67	43.690,31	-	43.690,31	2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07				-		2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07				-		2631	12031000
2649	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	92.049,36	92.049,36	10.123,43	-	10.123,43	2631	12031000
2652	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	2.071,21	227,83	-	227,83	2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		94.120,57	10.351,26	-	10.351,26	2631	12031000
2652	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	203,38	22,39	-	22,39	2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		203,38	22,39	-	22,39	2631	12031000
2658	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10061820
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10061820
2657	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10062558
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10062558
2635	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10063559
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10063559
2659	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10064560
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10064560
2660	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10065561
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10065561
2652	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	203,38	22,39	-	22,39	2631	12032000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		203,38	22,39	-	22,39	2631	12032000
TOTAL GUIA									74.743,42



Emissão de comprovantes

19/06/2015 17:49:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.49.01
 008760087 - SEGUNDA VIA 0015
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 05/2015
 IDENTIFICADOR 10568987000107
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
 VALOR DO INSS 74.743,42
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 74.743,42
 DOCUMENTO: 061910
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A22.FA2.2CD.389.F02

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.49.01
 008760087 - SEGUNDA VIA 0015
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: VIVA RIO
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 05/2015
 IDENTIFICADOR 10568987000107
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
 VALOR DO INSS 74.743,42
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 74.743,42
 DOCUMENTO: 061910
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A22.FA2.2CD.389.F02

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 12h00 Nº de controle: 594986445845518093 Documento: 0814277	85
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 4.649,74 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: IRPJ 05/2015		
Autenticação		
b98t?z?B Nvy6xRFg x8Kytdz0 MTZt8zNw dBuij4En oJmeituE w@KikpyV AhaqUpV3 TihL5TDT hZunLZHD FrbRcBKG fEXc#wZy it2FPgAU MZ3GS@b h7YbrLdv t1?As9eR yUGeMo9z zIix?95@ x4wGY@q9 ViUKKP7o wU@*Esk #tgaUPzN 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...
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

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


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

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



— cortar nesta linha —

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

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

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



— cortar nesta linha —

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

Penha
4.649,74



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Nome Alfa	Nº da Fatura	Unidade Negócios	Nº Cadastro	Valor em Aberto	Data Vcto.
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	00584800	10065561	1005860	332,70	19/06/2015
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	00049400	10065561	1006755	62,58	19/06/2015
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00093300	10065561	1008470	305,58	19/06/2015
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	00244300	10065561	1008960	50,67	19/06/2015
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	00250600	10065561	1008960	56,10	19/06/2015
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	00616800	10065561	1008963	314,76	19/06/2015
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS	00094200	10065561	1008969	150,00	19/06/2015
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS	00095700	10065561	1008969	150,00	19/06/2015
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	00003900	10065561	1008978	442,50	19/06/2015
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	00004900	10065561	1008978	715,00	19/06/2015
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	00000700	10065561	1008978	442,50	19/06/2015
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	00001400	10065561	1008978	783,61	19/06/2015
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	00086900	10065561	1015502	24,44	19/06/2015
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	00087700	10065561	1015502	87,80	19/06/2015
CONTRATME SERVICOS LTDA	00036000	10065561	1017849	444,97	19/06/2015
PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	01065300	10065561	1019827	78,56	19/06/2015
PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	01085200	10065561	1019827	157,13	19/06/2015
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA	00199600	10065561	1030342	27,60	19/06/2015
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	01371800	10065561	1042458	23,24	19/06/2015
Total Geral				4.649,74	




Consulta emissão de comprovantes

19/06/2015 16:34:24


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.26
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLIS
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
 PERIODO DE AFURACAO 31/05/2015
 NUMERO DO CFNS 90.343.941/0001-28
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 19/06/2015
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 51.270,79
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 51.270,79
 AUTENTICACAO SISBB: 8.985.843.B0B.496.B18
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 CONJUNTO Circular/Coleção n. 001, DE 2006
 DOCUMENTO: 061807

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




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 14h35 Nº de controle: 698857158468312023 Documento: 0814452	87		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: INSS PJ 05/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
G1hBMtLG aer1TqKF xFMxnn2o oDPe#Gm 5LNTXLnm fhXA?F8 #nx2twYm RuerjwP? 4defIU50 0SeMBWqr 3IRn4q42 vC*Drqiz fRhez?wA eR3d76EE qjvRuqIU B2Sm3YID dkxswRuN 9SYwWucj tMvk*QCO ?TfRx1is jYGxVfCc T@QaL@ST 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô 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.		



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

✂

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

8.580,00
R\$ 8.580,00



Consulta emissão de comprovantes

19/06/2015 17:45:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 17.45.50
008760087 - SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 05/2015
IDENTIFICADOR 40179871000139
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
VALOR DO INSS 6.580,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 6.580,00
DOCUMENTO: 061906
AUTENTICACAO SISBB: 6.992.908.E57.C41.75D


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 17.45.50
008760087 - SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 05/2015
IDENTIFICADOR 40179871000139
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
VALOR DO INSS 6.580,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 6.580,00
DOCUMENTO: 061906
AUTENTICACAO SISBB: 6.992.908.E57.C41.75D


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


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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 14h50 Nº de controle: 698857158468312023 Documento: 0814613	89
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.240,89 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: INSS PJ 05/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
Ia6EZtPs 6647znfK y6aAc*cV n#nqQ25K nec6yz8e 4A8dgYpc gLRwNmVY vM@?WpH1 Meruh45L @jymfyAW I*u129Zu: ReV#665Y Qc9ab8sE ?m37eqd3 i8t458Cr 03SscTfJ ezlTn?TE JRZze1e6 u9sDBrDx GF?W5oyA VQzqw8G* sVAaQvBL 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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	05/2015
			5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		6 - VALOR DO INSS	13.445,34
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/06/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	13.445,34
	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.		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	05/2015
			5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		6 - VALOR DO INSS	13.445,34
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/06/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	13.445,34
	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.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Boasas
 05.2.2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

APURAÇÃO: MAIO/15 - INSS PJ. MUNC. 19 - JUNHO/15									
VIVARIO									
Nº-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID.-NG.
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12021000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12021000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12031000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12031000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12033000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12033000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12051000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12051000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10061820
989	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10061820
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10061820
982	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10062558
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10062558
961	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10063559
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10063559
963	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10064560
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10064560
964	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10065561
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10065561
965	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10066000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10066000
TOTAL GUIA							13.445,34	2631	10066000
							122.230,38		
							13.445,34		



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS - Guia de Previdência Social

19/06/2015 16:39:43

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

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

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

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

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

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

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

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


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

Transação efetuada com sucesso por: J1923449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/06/2015 - 13h39 Nº de controle: 053357681679618972 Documento: 0814681	SE
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.692,05 Data de débito: 10/06/2015 Descrição: ISS 05/2015		
Autenticação		
HewjZwC# FtHcC3oG MS#vuCAk lP2yRmPB ?zphs0wT D?z?cv8P zKRc?gee fhiZldQg PfsFBAIL #AqITtC7 z7g7S0@n 17q81fq0 rDyJB9ex uHLrnfQm 7rcu5KmZ e48F1@Tz 7buVDQIA nbkqMOzG dx6EChor sVeoCkJ7 Qq9JxfxP FWcaQ@2V 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site. Fale Conosco





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

09/06/2015


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

1ª VIA - Banco

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

X

2ª VIA - Contribuinte

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

Sr(a). Contribuinte,

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

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

penha
R\$ 6.692,05





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl	Tp	Doc	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Análise C/P em Aberto C Vct	VIVA RIO	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14		
00045400	06/04/15	10000	PV	15000865	10000 002	10/06/15	A	10065561			206,60	206,60	206,60	206,60
00049000	12/03/15	10000	PV	15000661	10000 002	10/06/15	A	10065561			1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
00069000	12/03/15	10000	PV	15001115	10000 002	10/06/15	A	10065561			2.383,34	2.383,34	2.383,34	2.383,34
00087700											3.858,34	3.858,34	3.858,34	3.858,34
00036000											32,56	32,56	32,56	32,56
00025100											292,66	292,66	292,66	292,66
											325,24	325,24	325,24	325,24
											2.224,87	2.224,87	2.224,87	2.224,87
											2.224,87	2.224,87	2.224,87	2.224,87
											75,00	75,00	75,00	75,00
											75,00	75,00	75,00	75,00
											6.692,05	6.692,05	6.692,05	6.692,05
											6.692,05	6.692,05	6.692,05	6.692,05

partida



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

16/06/2015 17:01:35

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/06/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 17.01.36
009760087 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0088-6 CONTA: 412.004-3
Convênio: POU
Codigo de Barra: 0168000987-9 03423859201-8
00410129006-1 00017030451-9
Data do pagamento: 16/06/2015
Valor Total: R\$ 765,42
DOCUMENTO: 041305
AUTENTICACAO SISEB: 3.670.226.871.685.F96

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



11 Certidões

04/03/2015



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Válida até 31/08/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: Viva Rio

CNPJ: 00.343.941/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.64335.5

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: 5E73.5210.V181.6303

Esta certidão tem validade até 24/08/2015, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 25/02/2015 às 16:32:21.1, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.


Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 25/02/2015 às 16:38:31.8



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 9151127471
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: *5665/2015

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

LAD DA GLORIA 99

GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

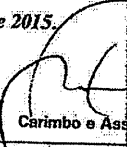
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5

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

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

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a partir da sua expedição.
 Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897 de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 20 de **FEVEREIRO** de 2015. HORA: 15:17


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 20 FEB 2015
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas
 OBSERVAÇÕES
 Carlos Schmitz A. Frederico
 FISCAL DE RENDAS

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>

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.

CERTIDÃO - GERENCIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA





IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRE

Inscrição: 00343941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2015071802191085523671

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

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



12 Balancete

BALANCETE	UPA PENHA			
	mai-15	jun-15	jun-15	jun-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	10.879.525,62	3.566.876,74	-(1.607.395,63)	12.839.006,73
CIRCULANTE	10.879.525,62	3.566.876,74	-(1.607.395,63)	12.839.006,73
CAIXA	1.000,00			1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.966,34	1.355.060,38	-(1.331.811,89)	27.214,83
OUTROS CREDITOS	0,00			-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	10.536.665,82	1.875.532,06		12.412.197,88
ESTOQUES	337.893,46	336.284,30	-(275.583,74)	398.594,02
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
PASSIVO	-(10.879.525,62)	1.331.811,89	-(3.291.293,00)	-(12.839.006,73)
CIRCULANTE	-(13.037.868,77)	1.331.811,89	-(3.130.464,82)	-(14.836.521,70)
CONTAS A PAGAR	-(107.543,49)	25.605,69	-(25.605,69)	-(107.543,49)
MATERIAL DE CONSUMO	-(820.043,77)	212.962,66	-(336.284,30)	-(943.365,41)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(865.855,57)	144.132,39	-(316.650,47)	-(1.038.373,65)
SALARIOS E BENEFICIOS	-(499.731,67)	604.516,52	-(634.954,32)	-(530.169,47)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(164.982,43)	162.605,03	-(175.612,79)	-(177.990,19)
PROVISÕES	-(2.377.443,73)	95.612,46	-(202.150,11)	-(2.483.981,38)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(8.202.268,10)	86.377,14	-(1.439.207,14)	-(9.555.098,10)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	2.158.343,14	-	-(160.828,18)	1.997.514,96
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	59.729.174,09		1.875.532,06	61.604.706,15
OUTRAS RECEITAS	163.749,29		2.230,38	165.979,67
RECEITAS FINANCEIRAS	157.706,57		-	157.706,57
TOTAL RECEITAS	60.050.629,95		1.877.762,44	61.928.392,39
DESPESAS				
PESSOAL	-(41.000.914,60)	-(1.012.717,22)		-(42.013.631,82)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(11.377.192,81)	-(316.650,47)		-(11.693.843,28)
MATERIAL DE CONSUMO	-(6.509.331,18)	-(275.583,74)		-(6.784.914,92)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-(220.821,39)	-		-(220.821,39)
SERVIÇOS PUBLICOS	-(600.959,37)	-(25.605,69)		-(626.565,06)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-(11.926,96)	-		-(11.926,96)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(2.331.528,63)	-(86.377,14)		-(2.417.905,77)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(156.298,15)	-		-(156.298,15)
TOTAL DESPESAS	-(62.208.973,09)	-(1.716.934,26)		-(63.925.907,35)
RESULTADO MENSAL		160.828,18		
RESULTADO ACUMULADO	-(2.158.343,14)			-(1.997.514,96)

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Alexandre P. Souza Veloso
 Alexandre Moura e Silva
 Superintendente Administrativo Financeiro
 CRC-RJ 115769/O-8