

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução
Competência 08/2015

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	12
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	13
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	14
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	15
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	16
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	17
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	18
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	19
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	20
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	21
4	Considerações Finais	22
5	Anexo	23
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	23
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	25
5.3	Anexo 3: Ata SAU.....	28
5.4	Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados.....	30
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	31
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar	32
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	34
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico	35
5.9	Anexo 9: Transferências	36
5.10	Anexo 10: CNES.....	37
6	Recursos Financeiros.....	39
6.1	Fluxo de Caixa.....	39

g.

6.2	Despesas Realizadas	40
6.3	Conciliação Bancária.....	40
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	40
7	Relatório Administrativo	40
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	40
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	40
7.3	Recursos Humanos	41
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	42
8	Anexo B.....	45
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	45
8.2	Extratos Bancários.....	46
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	52
8.3.1	– GT.....	52
8.3.2	– UNIDADE.....	76
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	159
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	176
10	Tributos.....	182
10.1	Pessoa Física.....	182
10.2	Pessoa Jurídica.....	265
11	Certidões.....	344
12	Balancete	348



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 AGOSTO/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 do 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 08/2015.

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

ATIVIDADES	ago/15		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.705	11.502	98%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.705	11.163	95%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	11.120	10.592	95%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.376	293	21%
PROCEDIMENTO	33.714	56.603	168%
EXAMES	8.987	9.381	104%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	564	11.728	2079%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	71.650	101.221	141%

Fontes: UPA 24h Penha

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11163), ODONTOLOGIA (293) E SERVIÇO SOCIAL (272)

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente à Competência 08/2015 foram acolhidos 11.502 pacientes, dentre estes 11.163 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.592 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 371 pacientes acolhidos, 360 classificados e 366 atendidos, superando as expectativas. Quando comparado a AGOSTO/2014, observa-se uma queda de 7%, 3% para acolhimento e classificação de risco e em relação ao atendimento médico, um aumento de 4% e em relação ao mês anterior, houve uma queda de 8%, 8% e 7% no total de acolhidos, classificados e atendidos pelo médico respectivamente. (Gráfico 1, Anexo 1).

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de AGOSTO/2015, 56.603 procedimentos, 9% a menos quando comparado a AGOSTO/2014, e 11% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 16.878 aferições de pressão arterial (30%), 11.147 acolhimentos com classificação de risco (20%), e 10.923 atendimentos de urgência em atenção especializada (19%), que juntos contabilizam aproximadamente 69% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 168% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 7.547 (80% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.841 hemogramas completos (24%); 651 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos de urina (9%), 522 dosagens de creatinina (7%), 515 dosagens de uréia (7%). Foram realizadas também 1.391 radiografias (15% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 800 radiografias de tórax (58%), e 121 radiografias de seios da face (9%), e que juntos contabilizam aproximadamente 66% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam a menos que 5% do total (443 exames). Todos



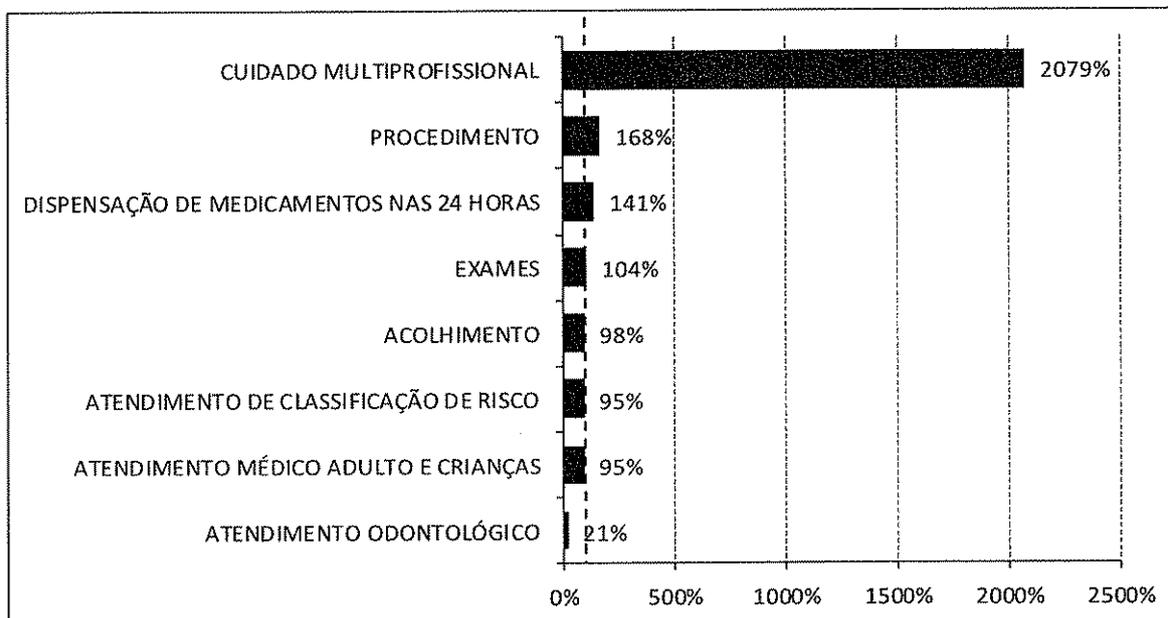
os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 9.381 exames, 44% a menos que AGOSTO/2014 e 13% a menos que o mês anterior, atingindo 104% do previsto (Gráfico 1).

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 (9.381) e procedimentos (56.603), totalizando desta maneira 65.984 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 101.221 medicamentos, 3% a menos que o mês anterior e 8% a menos que AGOSTO/2014, superando as expectativas em 141%. (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 (272 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (293 atendimentos) e a classificação de risco (11.163), totalizando 11.728 atendimentos, o que superou as expectativas (2079%). (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.

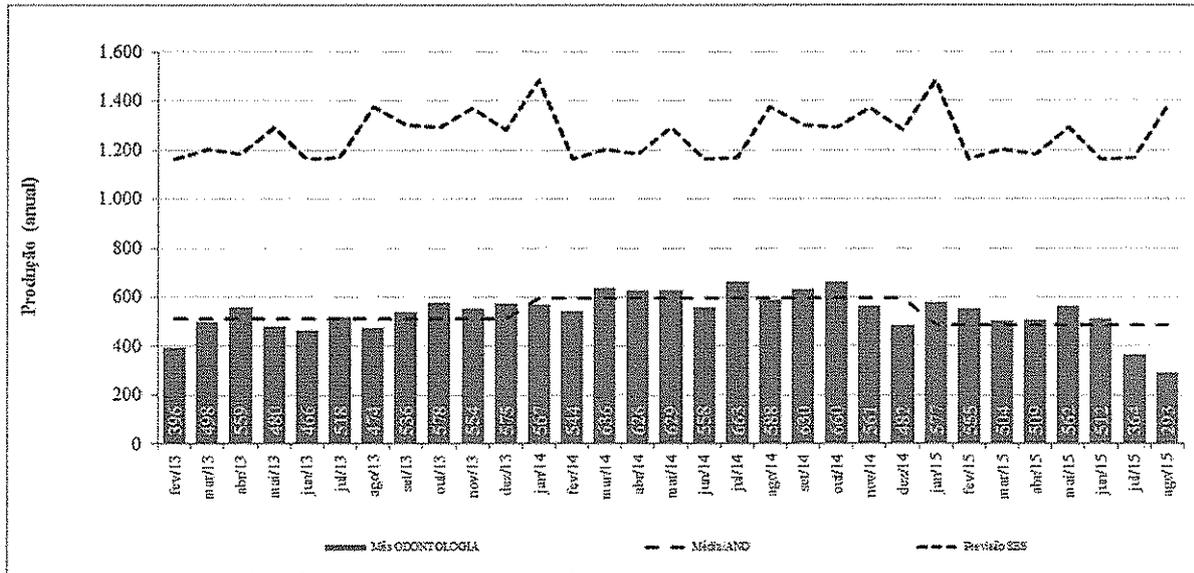
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, AGOSTO/2015



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 636 atendimentos ao longo de 30 meses (Fevereiro/2013 a AGOSTO/2015). Quando comparado com AGOSTO/2014, observa-se uma diminuição de 45% e em relação ao mês anterior observa-se uma diminuição de 29%. (Gráfico 2, Anexo 1)

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/15			
			Resultado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	183	82%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	222			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	10.464	95%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.010			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	9	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	9			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	1			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	188	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	188			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	11.163	93%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	11.964			
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	12	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	12			
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	1.066	63%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.690			
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	3.058	35%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8.735			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	26	0,2%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	11.157			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	47	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	47			
Total						73
Conceito						A



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

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		ago/15
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		183
Total de usuários atendidos entrevistados		222
Meta	≥ 80%	82,4%
Pontos	10	10

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, 222 usuários atendidos foram pesquisados e destes 183 (82,4%) 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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		ago/15
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		10.464
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		11.010
Meta	100%	95,0%
Pontos	9	0

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 11.010 Boletins gerados para atendimento, 10.464 foram finalizados corretamente, permanecendo em aberto 546 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 atingir a meta estabelecida deste indicador.

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

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito		ago/15
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		9
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		9
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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 9 óbitos (todos na unidade). Destes 06 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 11 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, foi observado 05 pacientes com SEPSE Pulmonar, 05 pacientes com Insuficiência Respiratória Aguda (IRA), 02 pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 02 pacientes com Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), 01 paciente com SIDA e SEPSE Pulmonar, 01 paciente com SEPSE generalizada e 01 paciente com AVC/HAS. 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, reuni-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**

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH		ago/15
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		1
Total de prontuários de usuários com infecção		1
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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 58 prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar. Houve 04 registros de Pneumonia associada a Ventilação Mecânica (PAV). No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 15 casos de infecção do trato respiratório, 15 casos do Trato urinário, 17 infecções abdominais, 09 de pele e subcutâneo e 02 de outros focos, sendo todos os 58 prontuários revisados pela comissão.

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.

9.



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

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha		ago/15
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		188
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		188
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

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 1188 prontuários de usuários que estiveram nas salas de observação, 152 estiveram na sala de observação amarela adulto e 40 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

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		ago/15
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		11.163
Total de usuários adultos registrados		11.964
Meta	≥70%	93,3%
Pontos	10	10

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 I)

Para o presente mês, dos 11.964 usuários registrados para atendimento na unidade, 11.163 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro atingindo um percentual de 93,3%.

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.

9.



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

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos		ago/15
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		12
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		12
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9

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 12 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

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos		ago/15
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		1.066
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.690
Meta	$\geq 90\%$	63,1%
Pontos	9	0

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 1.690 pacientes classificados como amarelo, destes 1.066 (63,1%) destes foram atendidos no tempo estabelecido.

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 feito 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.

9.



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

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos		ago/15
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		3.058
Total de usuários classificados como Risco Verde		8.735
Meta	$\geq 80\%$	35,0%
Pontos	9	0

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 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 8.735 pacientes classificados como verdes, 3.058 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 35%.

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.

9



3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		ago/15
Total de usuários transferidos		26
Total de usuários atendidos		11.157
Meta	≤1%	0,2%
Pontos	10	10

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 0,2%. Observa-se que das 26 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 (62%).

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**

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		ago/15
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		47
Total de profissionais médicos contratados		47
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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 216 profissionais, destes 47 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.

A.



4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Penha, ao final da Competência 08/2015, a unidade completa dois anos e seis 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 AGOSTO/2014, observa-se uma queda de 7%, 3% para cada atividade assistencial e em relação ao atendimento médico, um aumento de 4% e em relação ao mês anterior, houve uma queda de 8%, 8% e 7% respectivamente para acolhimento, classificação de risco e atendimento respectivamente. (Gráfico 1, Anexo 1).

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.

Rio de Janeiro, 12 de SETEMBRO de 2015.

Atenciosamente,

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



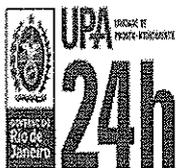
5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

	
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.: 01/08/2015 a 01/08/2015	
Turno da Todos	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	15
CLINICA MÉDICA	11.161
ODONTOLOGIA	326
Total por Setor	11.502
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	272
CLINICA MÉDICA	10.592
ODONTOLOGIA	293
Total por Setor	11.157
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	33
Total por Setor	33
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	144
CLINICA MÉDICA	11.494
ODONTOLOGIA	326
Total por Setor	11.964
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	11.147
ODONTOLOGIA	15
Total por Setor	11.163

Af



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.: 01/08/2015 a 01/09/2015

Turno da Todos

Totais no Período

Acolhimento	11.502
Urgência	11.964
Emergência	0
Classificação de Risco	11.163
Atendimento Médico	11.157
Internação de Observação	33



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	1.841	24%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	651	9%
DOSAGEM DE CREATININA	522	7%
DOSAGEM DE UREIA	515	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	471	6%
DOSAGEM DE SODIO	456	6%
DOSAGEM DE POTASSIO	453	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	360	5%
DOSAGEM DE TROPONINA	345	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	341	5%
DOSAGEM DE AMILASE	218	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	213	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	213	3%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	139	2%
DOSAGEM DE LIPASE	127	2%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	122	2%
DOSAGEM DE CALCIO	111	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	102	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	67	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	43	1%
DOSAGEM DE CLORETO	42	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	40	1%
ALBUMINA SORO	39	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	30	0%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	26	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	16	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	15	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	12	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	9	0%
HEMOCULTURA	6	0%
CULTURA PARA BAAR	2	0%



SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)		7.547	80%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)		800	58%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)		121	9%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)		53	4%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)		46	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)		46	3%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE		46	3%
RADIOGRAFIA DE MAO		44	3%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)		32	2%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)		26	2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA		26	2%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)		23	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR		22	2%
RADIOGRAFIA DE PERNA		15	1%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)		12	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)		11	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA		10	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)		9	1%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO		6	0%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)		6	0%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO		5	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO		5	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)		5	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA		5	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)		4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)		3	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL		2	0%
RADIOGRAFIA DE COXA		2	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL		2	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)		1	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)		1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA		1	0%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)		1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)		1.391	15%
ELETROCARDIOGRAMA		443	5%
TOTAL (EXAMES)		9.381	14%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS		No.	%



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

AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	16.878	30%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.147	20%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.923	19%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	5.898	10%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.604	6%
GLICEMIA CAPILAR	1.392	2%
OXIMETRIA	1.147	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.145	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.142	2%
TAXIMETRIA	1.134	2%
INALACAO / NEBULIZACAO	528	1%
TROCA DE FRALDAS	316	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	313	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	215	0%
MONITORIZAÇÃO	161	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	141	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	104	0%
ASPIRAÇÃO	104	0%
OXIGENOTERAPIA	103	0%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO BASICA (POR PACIENTE)	47	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	33	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	26	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	25	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	22	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	16	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	13	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	10	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	6	0%
SONDAGEM GASTRICA	5	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	3	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	1	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	56.603	86%
TOTAL GERAL	65.984	



5.3 Anexo 3: Ata SAU

Fonte: Totem (Intus) e Coordenação UPA




REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA PENHA

Data: 03.08.2015

Hora: 14 h

Local: UPA PENHA

Aos três dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às 14 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), Valéria Rodrigues Maia Reimão, Auxiliar Administrativo e Vander Pinto de Oliveira, Gerente 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 mês de julho de dois mil e quinze. A Comissão realizou a pesquisa de satisfação mensal utilizando-se de instrumentos específicos de coleta de dados tais como: a) Formulário individual de 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 PACIENTES EM OBSERVAÇÃO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Julho	160	81,25%	30	18,75%	190





PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA PENHA/FORMULÁRIO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Julho	2.890	95,43%	132	4,57%	3.022

A comissão realizou a pesquisa de satisfação para os pacientes internados, foram 160 pacientes no total de 190 (81,25% entrevistados) objetivando atender e medir o grau de satisfação e insatisfação, assim sendo, poder atender da melhor maneira possível à demanda e para termos melhor qualidade no atendimento. Esta pesquisa está sendo realizada mensalmente e com isso o resultado não foi agradável pois apresentou problemas no setor de enfermagem e passamos as demandas para a coordenação de enfermagem para soluções.

O sistema Klinikos 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
Julho	12.442	293	390	13.125

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 e as ouvidorias enfocaram também a descrição das críticas e elogios nesse mês e as possíveis medidas adotadas 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 R. Maia Reimão

Vander Pinto de Oliveira
Médico - Especialista em Saúde
GEBEPE - SERVIÇOS PRÁTICOS
UPA - PENHA - 1494

Valéria Reimão



5.4 Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados

Fonte: Intus/ Eco Sistemas

UPA PENHA									
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência									
Atividade	01/08/2015	*	31/08/2015						
171508310434	MAARA ALVES DIAS	F	25	31/08/2015	21:05:00	CLINICA MÉDICA	28x15m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310435	IVAY SANTOS LORIA DE MELO	M	34	31/08/2015	21:05:00	CLINICA MÉDICA	28x13m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310436	BEATRIZ NUNES DA SILVA GONDALVES	F	20	31/08/2015	21:15:00	CLINICA MÉDICA	1h:47m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310437	BORGIO ELIAS ZUCUETO	M	49	31/08/2015	21:16:00	ODONTOLOGIA	0h:23m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310440	SILENE DA SILVA LORENA	F	45	31/08/2015	21:49:00	CLINICA MÉDICA	0h:47m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310441	ALDIRA TEIXEIRA RIOS	F	74	31/08/2015	21:50:00	CLINICA MÉDICA	0h:21m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310442	JEFFERSON ANTONIO DO CARMO SILVA	M	27	31/08/2015	21:52:00	CLINICA MÉDICA	1h:25m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310445	FATIMA RIOS DE ANDRADE SANTOS	F	36	31/08/2015	21:55:00	CLINICA MÉDICA	1h:05m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310446	CARINA DOS SANTOS	F	35	31/08/2015	22:00:00	CLINICA MÉDICA	1h:21m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310448	ALESSANDRO DA SILVA SOARES	M	15	31/08/2015	22:03:00	CLINICA MÉDICA	1h:17m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310452	JACQUELINE SANTOS PEREIRO DE SOUSA	F	52	31/08/2015	22:03:00	CLINICA MÉDICA	07h:36m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310453	ALAN MACHADO ARAUJO	M	33	31/08/2015	22:03:00	CLINICA MÉDICA	30x17m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310455	RENATA PINHEIRO CARDEOSO TEIXEIRA	F	36	31/08/2015	22:41:00	CLINICA MÉDICA	28x16m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310455	GLORIA ZIDRICH DESZE	P	50	31/08/2015	22:45:00	CLINICA MÉDICA	28x16m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310459	JHONATAS JOSE CORNELIO	M	22	31/08/2015	22:57:00	CLINICA MÉDICA	0h:31m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310459	ELTON WALKER FELIX CAMPOS	M	29	31/08/2015	22:59:00	CLINICA MÉDICA	0h:37m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310462	ELIANA DOS SANTOS	F	25	31/08/2015	23:04:00	CLINICA MÉDICA	29x17m	D - Alta a Revelar	
171508310461	DAVID LESSA DA SILVA	M	25	31/08/2015	23:04:00	CLINICA MÉDICA	0h:25m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310462	PEDRO HENRIQUE FERREIRA REIS	M	15	31/08/2015	23:17:00	CLINICA MÉDICA	0h:29m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310463	VIVIANE ANTUNES DE LIMA	F	59	31/08/2015	23:21:00	CLINICA MÉDICA	0h:29m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310465	MARIO RAFAEL DOS SANTOS	M	30	31/08/2015	23:25:00	CLINICA MÉDICA	0h:28m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310466	LUIZ FERNANDO DA COSTA MARINHO OLIVEIRA	M	20	31/08/2015	23:32:00	CLINICA MÉDICA	26x13m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310467	JEAN CLAUDIO MAMA DA SILVA	M	47	31/08/2015	23:03:00	CLINICA MÉDICA	0h:19m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310471	MARLENE RACHICO ACRÍ	F	70	31/08/2015	23:48:00	CLINICA MÉDICA	28x16m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310473	EDSON RAMON ALBUQUERQUE DO AMARAL	M	23	31/08/2015	23:53:00	ODONTOLOGIA	24x20m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310474	GISELE OLIVEIRA DA CONCEICAO	F	33	31/08/2015	23:56:00	ODONTOLOGIA	34x33m	A - Alta por Decisão Médica	
171508310475	RONALDO LOFFER TEIXEIRA	M	46	31/08/2015	23:58:00	CLINICA MÉDICA	29x32m	A - Alta por Decisão Médica	
Total de Boletins Realizados: 13.454									
Total de Boletins: 11.070									
Total de Boletins Pendentes: 546 Boletins operários, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados.									
Total de Boletins Realizados: 10.454 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.									
Ligenda: Pendentes, Realizados (P)									
Data de Impressão: 01/09/2015 14:25:28 ROBERTA FREITAS									

4.



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h




ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA PENHA AGOSTO 2015

Data: 10/09/2015

Hora: 15:00 hs

Local: Upa Penha

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às quinze horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no Upa Penha, Avenida Lobo Junior, s/n°, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Óbito, a saber, Fernando Pedrosa, Coordenador Médico (em férias), Daiva Bacalhao, Médica chefe de equipe, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem, Aline Marinho, Enfermeira da CCIH. Iniciamos a reunião da Comissão de óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de agosto de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, pertazendo a revisão de 09 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 Clínico. O Livro de óbitos mostrou-se completo em seu preenchimento, com todos os caracteres obrigatórios. Dos 09 óbitos revisados, 4 destes eram do sexo masculino e 5 do sexo feminino, destes, 6 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 3 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, observamos 1 paciente com insuficiência respiratória associada à Pneumonia, 1 paciente com Choque Cardiogênico, 1 paciente com Falência Renal, 1 paciente Falência Múltipla de Órgãos por Câncer de Mama Metastático, 1 paciente Choque Hemorrágico por Hemorragia Digestiva Alta e 04 de Causa Indeterminada, encaminhados ao IML. Todas as informações encontram-se à disposição na unidade Supracitada.

Fernando Pedrosa _____

Daiva Bacalhao Daiva Bacalhao Bacalhao _____

Felipe Acioli Felipe Acioli Lobo _____

Aline Marinho Aline Marinho _____

Felipe Acioli da Costa
Coordenador de Enfermagem
UPA 24h IML

9



5.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR	
Data 01/09/2015	
Hora: 10:00 hs	
Local: Upa Penha	
<p>Ao primeiro dia do mês de Setembro 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 Acioli, Coordenador de Enfermagem, Aline Marinho da Silva, Enfermeira da CCIH e Enfermeira Rotina Myrna Mendes, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativa ao mês de Agosto de dois mil e quinze.</p>	
<p>Em Agosto, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 142 casos suspeitos de doenças e agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitaram os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.271, de 08 de junho de 2014 do Ministério da Saúde. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira: 07 casos de Tuberculose, 90 casos de Parotidite / Caxumba, 10 casos de dengue clássico, 03 caso de Sífilis adquirida, 08 casos de Leptospirose, 02 casos de Intoxicação Exógena, 01 caso de Hanseníase, 01 caso de Hepatite, 12 casos de Varicela, 04 casos de Zika, 01 caso de HIV, 09 casos de violência interpessoal informado pelo Serviço Social da unidade.</p>	
<p>Conforme os critérios estabelecidos para precaução de disseminação de microorganismos multirresistentes, estivemos com 11 pacientes em precaução por contato e nenhum paciente internado com critérios de precaução respiratória.</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, 62 pacientes fizeram uso de 80 antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia informa não terem ocorrido não conformidades nas prescrições relacionadas aos protocolos.</p>	
<p>Neste mês não tivemos nenhuma ocorrência de acidente com material biológico.</p>	
<p>Foram realizados 42 procedimentos invasivos nas salas Vermelha e Amarela, divididos em 04 intubações orotraqueais, 33 cateterismos vesicais de demora e 05 acessos venosos profundos, sem nenhum registro de intercorrências relacionadas à instalação, manutenção e retirada destes dispositivos invasivos.</p>	



Aplicado neste mês o treinamento *in loco* para equipe de enfermagem sobre a Prevenção de Infecção de Corrente Sanguínea, com a participação de 90% das equipes, como parte do programa de treinamento e capacitação da CCIH.

Realizado semanalmente a Ronda de CCIH, 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 01 registro de Pneumonia associada à Broncoaspiração. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 16 casos de infecção do trato respiratório, 17 casos do Trato urinário, 08 infecções abdominais, 08 de pele e subcutâneo e 07 de outros focos, sendo todos os 56 prontuários revisados pela comissão.

O total de óbitos no período foi de 09 casos, dos quais 03 estão associados a infecções como doença de base, sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

Fernando Pedrosa

Felipe Acioli

Myrna Mendes

Aline Marinho da Silva

FELE ACIOLI de Conselho
Coordenadora de Enfermagem
CCIH/2015

Extensão:
CEPH/2015

Aline Marinho da Silva
Coordenadora de Enfermagem
CCIH/2015



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 – UPA PENHA

Data: 10/09/2015
 Hora: 15:00 hs
 Local: Upa Penha

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às quinze 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 (em férias), Drº Dalva Bacalhão, Médica Chefe de Equipe, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem e Aline Marinho, Enfermeira da CCIH. Em Agosto foram gerados 10.865 prontuários eletrônicos, de profissionais clínicos, odontológicos, e serviço social. Os prontuários gerados nas salas de observação amarela e vermelha foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de 188. Na sala vermelha ficaram sob observação um total de 28 pacientes e 168 na sala amarela. Todos os prontuários tiveram o atendimento com finalização adequada. Quanto à qualidade do registro, não foram observados preenchimento incorreto, 12 prontuários mostravam insuficiência de preenchimento em virtude de alguns usuários não possuírem documentação suficiente. Dos 28 casos observados na sala vermelha, 15 foram removidos para outras unidades, 4 transferidos para a sala amarela e 09 evoluíram para óbito. As notificações são enviadas diariamente para a CCIH. Nada mais havendo a declarar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima mencionados e referenciados.

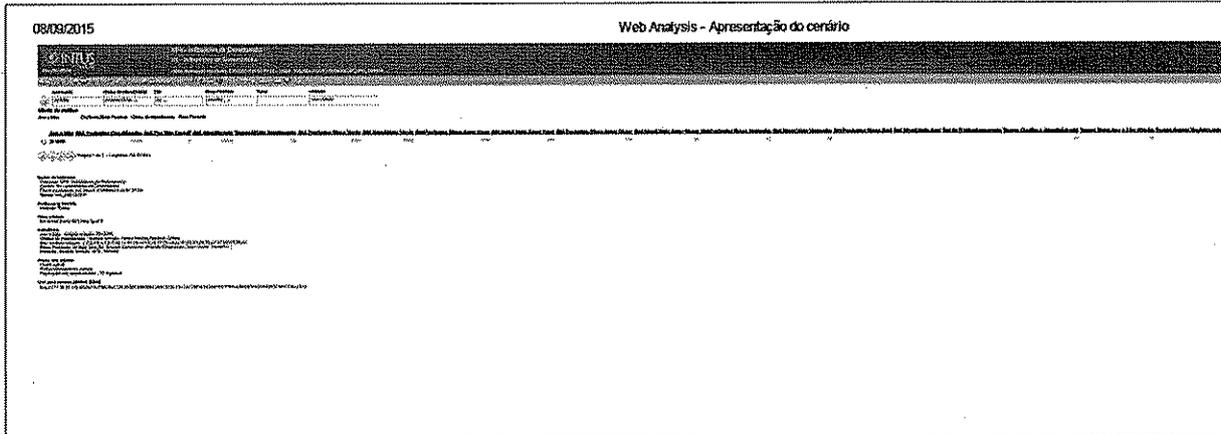
Fernando Pedrosa _____
 Dalva Bacalhão *Dalva Bacalhão Bacalhão* _____
 Felipe Acioli *Felipe Acioli Felipe Acioli* _____
 Aline Marinho *Aline Marinho de Souza* _____

g.



5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas





5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/08/2015	AVANÇADA	REGULADA	141069368	KONSTANTINO ZISSIS KOSNTANDINIDIS	81	IRC + ITU	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
01/08/2015	AVANÇADA	REGULADA	141093419	MANUEL ALVES LOPES	60	IAM C/ SUPRA	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
04/08/2015	AVANÇADA	REGULADA		EDGAR MOREIRA FILHO	69	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/08/2015	AVANÇADA	REGULADA	141572061	CELIA DIAS COSTA	41	ANEMIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
07/08/2015	AVANÇADA	REGULADA		SABRINE DOS SANTOS CONCEICAO	26	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
07/08/2015	AVANÇADA	REGULADA	141886991	MARLI FERREIRA DO NASCIMENTO	71	PURPURA	HEMORIO	TRANSFERÊNCIA
08/08/2015	AVANÇADA	REGULADA		CARLOS ROBERTO E. SANTOS	58	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/08/2015	AVANÇADA	REGULADA		LILIA ESTEVES	70	TVEP	INSTITUTO NACIONAL DO CANCER	TRANSFERÊNCIA
09/08/2015	AVANÇADA	REGULADA		ADELIA DE ALMEIDA FONSECA	90	ANEMIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
11/08/2015	AVANÇADA	REGULADA		KATIA PRATICO PEREIRA DOS SANTOS	37	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
12/08/2015	AVANÇADA	REGULADA	141831255	SYLVIO CARVALHO DE ARAUJO	63	IAM C/ SUPRA	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
13/08/2015	AVANÇADA	REGULADA		LUCAS VIEIRA DOS SANTOS	17	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/08/2015	AVANÇADA	REGULADA		ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA	55	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/08/2015	AVANÇADA	REGULADA	141890978	MARIA GENEZIA DOS SANTOS	71	EAP	HOSPITAL UNIVERSITARIO SUL FLUMINENSE	TRANSFERÊNCIA
14/08/2015	AVANÇADA	ZERO		ROBERTA DOS SANTOS REZENDE	15	ABORTO ESPONTANEO	HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSE	TRANSFERÊNCIA
14/08/2015	AVANÇADA	REGULADA	142547896	ENEAS DE ANDRADE	75	TVP / TROMBOCITOPENIA	HEMORIO	TRANSFERÊNCIA
15/08/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOSE ORLANDO DE JESUS ALMEIDA	73	DERRAME PLEURAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/08/2015	AVANÇADA	REGULADA	142847003	BENEDITO BASTOS	80	INS RENAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/08/2015	AVANÇADA	REGULADA	142704150	MARIA APARECIDA ELIAS BENJAMIM	89	DISFAGIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/08/2015	AVANÇADA	ZERO		LUCIVANDA MARA DA SILVA DO CARMO	41	ABORTO RETIDO	HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSE	TRANSFERÊNCIA
23/08/2015	AVANÇADA	REGULADA		LUZIA MARIA DA SILVA	57	IRA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/08/2015	AVANÇADA	REGULADA		KATIA CILENE PEREIRA BRAZ	43	HEMORRAGIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/08/2015	AVANÇADA	REGULADA		ALEXANDRE JOSE PINTO	66	INSUFICIENCIA RENAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/08/2015	AVANÇADA	REGULADA	143032334	PEDRO VIEIRA	77	AVE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/08/2015	AVANÇADA	REGULADA		ALZIRA LIMA SILVA	23	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/08/2015	AVANÇADA	REGULADA	143920817	MAURICIO ALVES DE SOUZA	65	IAM	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	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: 24/08
DATASUS		CBO : 226125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:22
Competência: 08/2015				Versão: 3.1
CBO : 226125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01405774754	980016004042052	ADRIANO DIAS MACHADO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10548998759	980016285423119	ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06389202401	980016295456889	ANA PATRICIA MARTINS DUTRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11354750758	980016287898335	ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12609014704	704703748346132	ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
48586894415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12430661732	701205052345915	CAMILA SILVA LEITE PINTO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12015836770	980016297273907	CAROLINA PEREZ CHAVES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10326194727	705203501615668	CAROLINE PINHO FERREIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05380380748	980016283880287	CHARLES RODNEY MORRISON DAY	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01195279613	980016295487758	CINTIA ALMEIDA BOTELHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05293810783	980016283880337	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
32225080709	980016281587953	DALVA BARBOSA BACALHAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
79593808104	980016287053599	DANIELLA COUTINHO DE BARROS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
80895578500	980016295849448	DANIELLE PEREIRA LIBORIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05778137781	980016297238189	EDUARDO DINIZ DIAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12224080743	980016295916282	ELISSA BONOMO DE FARIA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05423094722	980016283880535	FELIPE FARIA DA SILVA TEODORO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
17985706704	980016280838889	FLAVIO MAURO ZAWADZKI	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10142925730	980016295888997	GABRIEL DE MATTOS COSTA FILIPPO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12444328708	898004611061081	GABRIEL GALAXE PIMENTEL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
60312060313	980016292885203	GIORGIO CRUZ SANTOS SOUSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11974497740	980016294321323	JACQUELINE LUNA LOPES DE ALENCAR	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
87598710244	980016294172665	JOAO FELIPE DA COSTA NUNES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06963392726	704109187004174	JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02152826789	201552830880004	LÉONARDO COHEN CARNEIRO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03375215738	127580866210001	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02328217710	201552245270009	MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11223173798	703505528449758	MAURICIO RODRIGUES BARCELOS DE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10126873783	980016298769135	MIRELLA MATOS RONCHI	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11352004755	980016294216783	NATALIA BARREIROS DE NATIVIDADE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10723434794	980016298401944	OTAVIO LESSA TEIXEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11284488748	705600482831633	PAOLA LORENA DA SILVA GOMES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11963784795	980016295923092	PAULA MARQUES VIVAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12143312709	980016297587251	PAULA TOMMASO DE CARVALHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
34547987874	980016295918517	PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03016481884	980016283486486	PAULO ROBERTO FLORIANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11310509751	980016289585762	PEDRO VIEIRA LEBBINGER	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12423804736	980016297276744	RAFAEL EVANGELISTA DE ARAUJO SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11028099774	980016295315025	RENATA ALVES DA SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO	Data: 24/08/2015
DATASUS		CBO : 226125 - MEDICO CLINICO	Hora: 14:22
Competência: 08/2015			Versão: 3.1.60
07593717763	706905882584147	RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
03770060703	950916004932909	RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
01097881765	700700987759771	RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
00404104207	704304683708393	STEPHANIE BIANCO DE SOUZA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
11704951763	950016282913878	THATIANA MACHADO BRASIL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
12857879721	703401435899500	VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
07838857704	950016283499392	WEBER LARCHER PIMENTA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
TOTAL: 47			



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 EXECUCIONADA: BILACUJUBA	
DEPARTAMENTO: VIVÁRIO	
FLUXO DE CAIXA	
AGOSTO/2015	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	58.920,47
Contrato de Gestão	929.626,77
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	1.332.580,68
B - TOTAL DE RECEITAS	2.262.207,45
Pessoal	1.035.219,61
Material de Consumo	120.533,72
Serviços de Terceiros	366.336,82
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	24.716,08
Despesas Bancárias	321,30
Outras Despesas Operacionais	86.926,82
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.634.054,35
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	687.073,57
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	682.988,71
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	683.988,71



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Agosto/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 91,40% 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 114,64% 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 Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 3 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAIS	QTD
Médico	1
Auxiliar de Farmácia	1
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 Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento 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 RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
DELPHI	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

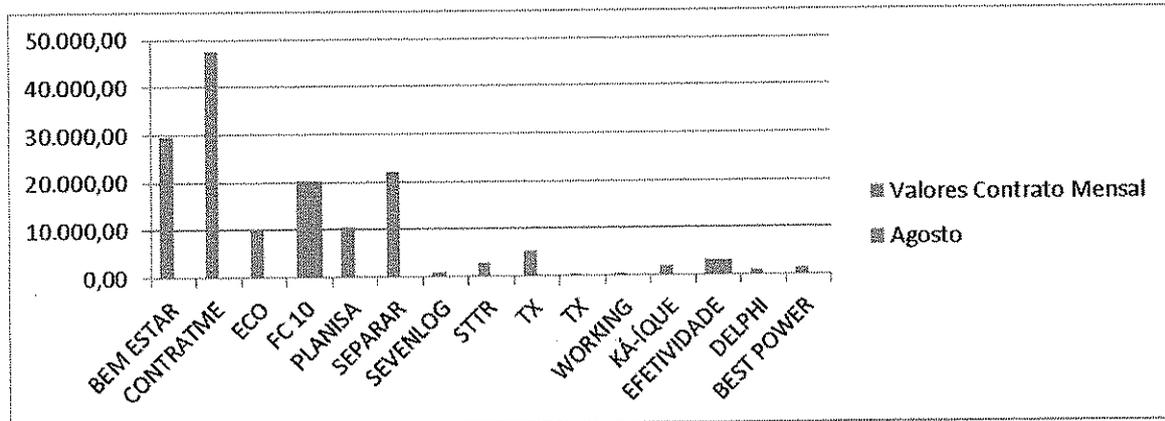
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.



- 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 Agosto de 2015.

Valores Fixos



*As empresas BEM ESTAR, CONTRATME, ECO, PLANISA, SEPARAR, SEVENLOG, STTR, TX, WORKING, KÁ-ÍQUE, DELPHI e BEST POWER não emitiram nota até a presente data.

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

Empresa	Descrição	Valor	Valor Agosto
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	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	802,01	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
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.

9.



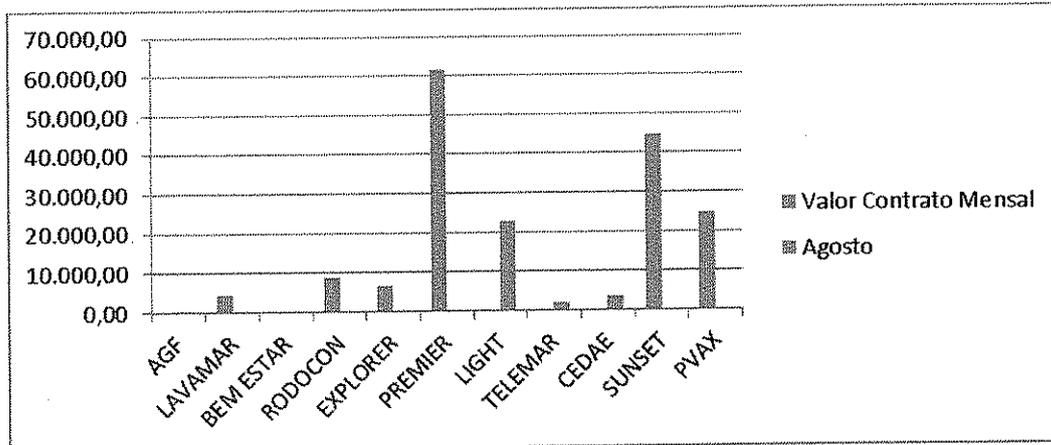
- Serviços com Custos Variáveis

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

- **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 LAVAMAR, BEM ESTAR, RODOCON, EXPLORER, PREMIER, SUNSET e PVAX não emitiram nota até a presente data.

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

Empresa	Descrição	Valor	Valor Pago em Agosto
AGF	Extintores		121,19
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		22.757,32
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		2.096,53
CEDAE	Fornecimento de Água		3.514,01
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.



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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVARIO | CNPJ: 066.34.594/14001-29
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
 Data da operação: 08/08/2015 - 12/133

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	1.672,57	1.672,57

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	814	706.332,63		706.332,63
	BANCA AUTOM C CORRENTE*	4212		-6.728,28	700.604,35
27/08/2015	BANCA AUTOM C CORRENTE*	4212		-13.191,87	687.412,48
28/08/2015	BANCA AUTOM C CORRENTE*	4212		-3.615,51	683.796,97
31/08/2015	BANCA AUTOM C CORRENTE*	4212		-204,45	682.592,52
Total			706.332,63	-23.344,92	682.592,52

Os dados estão em curso até: 08/09/2015 às 17h23 e estão sujeitos a alterações!

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2015	BANCA AUTOM C CORRENTE*	4212		-32.268,90	-32.268,90
Total			0,00	-32.268,90	-32.268,90

4.



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



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período:

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0002-82
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO
Data da operação: 08/08/2015 - 12h48

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003188-7 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 08/08/2015 às 12h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

9.



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



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período:

VIVA RÍO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 03/09/2015 - 13h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00014 0004212-9	1.672,57	1.672,57

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR				67.820,47
03/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014941	20.000,00		77.820,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014147		968,58	77.853,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014175		45.469,41	36.554,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014241		2.634,98	27.920,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014254		470,68	27.444,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014759		13.902,92	14.142,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014844		15,46	14.126,96
04/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014238	600.000,00		014.126,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014462		548.429,55	65.697,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014755		8.767,85	56.929,56
05/08/2015	TRANSF DOS DOC E H BANK DEST MAURICEIA FERREIRA RAMOS	8291205		160,70	56.768,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014016		857,39	56.105,40
	DOCTED INTERNET	0201205		7,50	56.097,50
06/08/2015	TED DIF TITULO CCB-BANK DEST EFETIVIDADE	9012391		3.084,86	53.012,64
	DOCTED INTERNET	9012391		7,50	53.004,74
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	6960000		758,71	52.246,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	6960000		1.258,84	50.987,09
07/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014502	50.000,00		100.987,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014582		47.225,50	53.761,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014887		58.199,87	34.565,92
10/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014594	5779,39		40.339,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPO	58		142,60	40.196,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014217		12.587,42	22.809,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014318		5.773,39	16.895,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014815		13.139,27	3.695,93
11/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPO	69		23,60	3.672,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPO	69		23,60	2.648,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014085		2.550,00	1.098,93
12/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014332	20.000,00		21.098,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014627		9.402,53	12.696,40
13/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014118		143,25	12.652,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014597		311,91	12.340,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014006		549,89	11.601,55
14/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPO 27517044	61		216,80	11.384,75
	TARIFA BANCARIA CestaEmpres3(012	30815		52,70	11.722,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014659		8.099,40	2.828,65

4



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

17/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614126	929.628,77	932.453,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614184	200.000,00	1.132.453,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614312	230.000,00	1.371.453,42
	TRANSF FDO'S DOC-E H BANK DEST.NIZIA RAQUEL REIS NONATO DA	4307719		1.371.453,02
	PAGFOR DOC SD L	61417		1.388.682,26
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	61417		955.955,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614940		953.966,43
	DOC TED INTERNET	4307719		953.299,53
18/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614323		949.063,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614523		948.990,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614612		948.708,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614861		948.638,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614765		946.417,70
19/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614708	645,75	949.063,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614982		948.448,51
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5978426		927.764,84
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ	5981959		924.491,14
30/08/2015	TRANSF FDO'S DOC-E H BANK DEST.PRO RAD CONSULTORES EM RAD	5710800		923.877,09
	DEP. IDENT. OPDS-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000214		923.808,59
	DEP. IDENT. OPDS-INT PJ RODOCON CONSTRUCCOES RODOVIARIAS	7000814		920.488,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	690709		903.588,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614171		901.347,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614186		897.723,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614256		893.226,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614466		841.142,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614539		837.907,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614544		772.367,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614573		762.211,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614670		761.551,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614671		760.774,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614675		760.769,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614682		757.565,89
	DOC TED INTERNET	5710800		757.557,99
21/08/2015	TRANSF FDO'S DOC-E H BANK DEST.MULTIPEL PAPELARIA LTDA-EPP	5920547		757.371,39
	DOC TED INTERNET	5920547		757.363,40
24/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614103		754.805,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614547		754.702,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614633		752.625,02
25/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614201		737.838,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614729		724.087,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614894		719.887,16
26/08/2015	BADA AUTOMAT POUPANCA*	4212	5.729,28	722.416,44
	RECEBIMENTO TED D. REMET.VIVA RIO	7480525	197.161,54	919.577,98
	TRANSF MMA.TITULARIDADE*	614		213.245,35
	TED D.CC HBANK* DEST.VIVA RIO	7428100		16.083,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614924		16.076,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614375		6.236,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614464		4.709,32



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

	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524		-514,15	4.195,17
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766		-1.206,82	2.988,35
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-23,80	2.864,55
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814924		-2.955,65	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7428100		-7,90	1,00
27/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	13.191,87		13.192,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27668210	62		-6.326,80	6.866,07
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-6.746,88	120,19
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814420		-119,19	1,00
28/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	3.610,32		3.620,32
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780		-3.619,32	1,00
31/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	804,45		805,45
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814578		-804,45	1,00
Total			2.285.652,37	-2.343.471,84	1,00

Os dados acima têm como base 08/09/2015 às 12h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
04/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	32.269,90		32.270,90
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106	45.000,00		77.270,90
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304	2.800,00		80.070,90
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323	5.700,00		85.770,90
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369	5.100,00		90.870,90
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089		-1.148,09	89.722,81
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181		-7,13	89.715,68
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814216		-5.076,11	84.639,57
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399		-1.599,46	83.040,11
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610		-23,80	83.016,31
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814878		-63.897,15	19.119,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2472365		-7,90	19.111,26
	TED DE TITUL CC H BANK DEST. EXFARMA EXCELENCIA F	2472365		-13.325,12	5.786,14
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2916209		-7,90	5.778,24
	TRÁNSF FDOS DOC E H BANK DEST MAURICEIA FERREIRA RAMOS	2916209		-168,70	5.611,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-837,59	4.773,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-1.258,94	3.515,01
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE-FIDCIRJ	5981959		-3.514,01	1,00
08/09/2015	TRÁNSF MMA TITULARIDADE* VIVA RIO	814186		-197,39	-196,39
Total			90.869,80	-91.067,29	-196,39

g.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0002-62
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 08/09/2015 - 12h45

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003188-7 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 08/09/2015 às 12h45 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Q.



8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – Sede

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0021 - V.11.82.39.7					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA PENHA / VIVA RIO		Emissão: 02/09/2015 9:42:59 AM					
00.343.941/0001-28		Comp: 08/2015 - 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	58	338,54	45.481,32	0003	INSS	55	120,80	4.234,49
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,35	28,72	0004	IRRF	44	153,37	5.234,64
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	0,65	51,25	0030	IRRF FERIAS	4	3,97	525,87
0041	FERIAS NO MES	5	6,20	1.752,71	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	2.077,20
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	1,42	243,40	0098	INSS FERIAS	5	2,49	79,50
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	14,20	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	1,20	7,61
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	6,20	584,24	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8	11,30	1.629,41
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	1,42	81,12	0445	PLANO ODONTOLOGICO	1	0,00	20,96
0094	GRATIFICACAO	8	0,00	1.516,16	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	208,88
0097	INSALUBRIDADE	10	0,00	273,77	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	23	0,00	1.081,85
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.713,80					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,65	0,93					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	0,85	67,01					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	15	0,00	3.217,69					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	15,54					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	1,03	2,51					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	20,76					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO V3	1	0,00	51,50					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	19	0,00	1.754,18 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	5,59	1.189,49 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,58 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	4	5,59	396,50 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	55	120,80	4.234,49 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	2,49	79,50 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	3	1,20	7,61 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	0,45	7,48 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	0,45	7,48 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	19	0,00	1.754,18 B					
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	1	1,50	260,79 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	18	0,00	1.040,45 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	40	0,00	2.826,85 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	59	0,00	575,44 B					
Proventos		55.783,71	Descontos		15.100,41	Líquido		40.683,30	
FGTS Dep.	4.580,31	INSS Segurado		4.321,47	Base Sal. Fam.		9.861,38		
FGTS 13° Dep.	2,29	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		48.838,27		
FGTS Dep. (SEFIP)	4.580,31	Base INSS		56.995,70	Base IRRF 13°		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2,29	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias		3.850,96		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS		485.736,06		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS		4.857,36		
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	57.256,49	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13°	28,72	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	260,79	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	57.256,49	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	28,72	Base INSS Ñ Exp. Risco		56.995,70					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	56.995,70	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	28,72								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos		52	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0		
Férias	5	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencto		0		
Outros	1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Funcs	59	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0022 - V.11.82.39.7

LADEIRA DA GLÓRIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 02/09/2015 9:42:59 AM

00.343.941/0001-28

Comp: 08/2015 - 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	58	338,54	45.481,32	0003	INSS	55	120,80	4.234,49
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,35	28,72	0004	IRRF	44	153,37	5.234,64
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	0,65	51,25	0030	IRRF FERIAS	4	3,97	525,87
0041	FERIAS NO MES	5	6,20	1.752,71	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	2.077,20
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	1,42	243,40	0098	INSS FERIAS	5	2,49	79,50
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	14,20	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	1,20	7,61
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	6,20	584,24	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8	11,30	1.629,41
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	1,42	81,12	0445	PLANO ODONTOLOGICO	1	0,00	20,96
0094	GRATIFICACAO	8	0,00	1.516,16	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	208,88
0097	INSALUBRIDADE	10	0,00	273,77	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	23	0,00	1.081,85
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.713,80					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,65	0,93					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	0,85	67,01					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	15	0,00	3.217,69					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	15,54					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	1,03	2,51					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	20,76					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO V3	1	0,00	51,50					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	19	0,00	1.754,18 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	5,59	1.189,49 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,58 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	4	5,59	396,50 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	55	120,80	4.234,49 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	2,49	79,50 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	3	1,20	7,61 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	0,45	7,48 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	0,45	7,48 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	19	0,00	1.754,18 E					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	1,50	260,79 E					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	18	0,00	1.040,45 E					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	40	0,00	2.826,85 E					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	59	0,00	575,44 E					

Proventos	55.783,71	Descontos	15.100,41	Líquido	40.683,30
FGTS Dep.	4.580,31			Base Sal. Fam.	9.861,38
FGTS 13° Dep.	2,29			Base IRRF	48.838,27
FGTS Dep. (SEFIP)	4.580,31			Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2,29			Base IRRF Férias	3.850,96
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	4.321,47	BASE PIS	485.736,06
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	56.995,70		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00		
Base FGTS	57.256,49	Base INSS Ac. Teto	0,00		
Base FGTS 13°	28,72	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	260,79	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	57.256,49	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	28,72	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	56.995,70	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	28,72	Base INSS Ñ Exp. Risco	56.995,70		
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	52	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	5	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	59	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA VIVA RIO Página: 0023 - V.11.82.39.7
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO Emissão: 02/09/2015 9:42:59 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2015 - 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	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0											
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X				
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X					
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X				
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X			X					
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											
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X			X					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO V3	0	0	X	X	X			X					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X			X					
0072	EASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X								
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
0321	EASE DE FGTS DE APASTADOS	E 315	0			X								
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0											
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		---- 13o.-----		-PLR-		
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81	X											
0004	IRRF	4	83												
0030	IRRF FERIAS	30	83												
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0												
0445	PLANO ODONTOLOGICO	0	0												
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0												
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0												
0072	EASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80												
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80												
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80												
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0												
0321	EASE DE FGTS DE APASTADOS	E 315	0												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0												
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0												
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E 0	78												

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0024 - V.11.82.39.7

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 02/09/2015 9:42:59 AM

00.343.941/0001-28

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

Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?

Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX

Cód Recebimento = DHMOPQST

Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ

Fórmula =

Nome Filtro =

Ordenação de Funcionário = Função e Nome

Imprime Func sem Mov = Sim

Imprime Eventos Base = Sim

Imprime Eventos Zerados = Não

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

Imprimir por = Centro de Custo

Ordenar por Seção = Não

Filtro Centro de Custo = 10065995



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

8.3.1 – Unidade

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0078 - V.11.82.39.7
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / VIVA RIO Emissão: 01/09/2015 5:28:40 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1

			TOTAIS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	204	5.343,77	470.459,18	0003	INSS	203	1.858,54	46.277,42
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	6,17	0004	IRRF	101	1.618,24	67.166,33
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	30,00	1.050,37	0006	VALE TRANSPORTE	76	436,80	4.531,33
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	112,50	7.719,29	0011	INSS 130. SALARIO	7	60,00	830,08
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	2.400,00	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	109,41
0041	FERIAS NO MES	16	394,03	40.112,23	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	27,00	324,30
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	15	46,02	6.639,87	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	399,78
0048	130. SALARIO RESCISAO	7	49,00	7.476,74	0030	IRRF FERIAS	8	161,32	5.993,19
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	7	0,00	2.986,29	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16	0,00	51.647,71
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	8,40	0098	INSS FERIAS	16	152,53	4.510,59
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	394,03	13.370,75	0150	LIIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	30.509,10
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15	46,02	2.213,30	0163	ATRASSO	5	57,75	2.883,14
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	7	7,00	1.151,37	0182	FALTAS (EM HORAS)	19	447,00	14.711,24
0094	GRATIFICACAO	52	0,00	54.455,69	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	80,00	184,66
0097	INSALUBRIDADE	212	0,00	33.706,38	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	31	190,00	12.267,90
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.479,09	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	60,00	3.096,52	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	2.550,00
0215	ATESTADO MEDICO	3	25,00	913,68	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	1	0,00	890,39
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	167	6.835,52	42.314,86					
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	541,32					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	225,42					
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	327,99					
0454	SALDO DE SALARIO	7	132,00	8.500,15					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	8	0,00	8.632,62					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	466,66	4.018,51					
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	1.003,95					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	924,89					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	603,00					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO V3	1	0,00	31,73					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	29	63,71	25.555,20					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	13	17,19	10.393,40					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	12	32,50	13.440,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	7	10,00	5.208,00					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	3	144,00	1.995,69					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	100,00					
0706	AVISO PREVIO LBI 12506	4	0,00	1.118,23					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	14	14,01	9.775,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	6	8,00	1.798,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	4	2,00	1.801,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	2	2,00	2.304,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	7	7,00	555,38					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	140,64					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	75,51					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	7	0,00	1.306,95					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	7	0,00	547,91					
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	683,71 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	4	160,00	7.364,04 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	17	0,00	6.886,83 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	5	40,00	464,95 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	76	0,00	7.188,94 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	17.544,84 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	17	16,20	1.052,75 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	17	0,00	77.131,76 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	228,90 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	17	16,20	350,91 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	269,68 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	203	1.858,54	46.277,42 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	16	152,53	4.510,59 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	7	60,00	830,08 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	10	80,00	184,66 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	16	121,60	95,14 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	16	121,60	95,14 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	76	0,00	7.188,94 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFATADOS	1	30,00	1.050,37 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	7	47,00	9.017,06 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	1.206,35 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	118,14 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	215	0,00	7.514,95 B					

Proventos	794.484,67	Descontos	245.834,17	Líquido	548.650,50
FGTS Dep.	59.727,29	INSS Segurado	51.385,24	Base Sal. Fam.	265.581,75
FGTS 13° Dep.	734,63	Estorno INSS	17.594,38	Base IRRF	643.243,19
FGTS Dep. (SEFIP)	59.043,58	Base INSS	745.554,85	Base IRRF 13°	9.183,49
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	269,68	Base INSS 13°	9.183,49	Base IRRF Férias	63.388,90
FGTS Rescisão (SEFIP)	228,90	Base INSS Ac. Teto	174.108,67	BASE PIS	928.759,03
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	269,68	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	9.287,44
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	746.605,22	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13°	9.183,49	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	1.050,37	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	738.058,61	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	3.371,11	Base INSS Ñ Exp. Risco	745.554,85		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	9.183,49		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	734.146,91	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	11.407,94				
Base FGTS 13° Demitidos	9.183,49				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	2.861,33			Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	3.371,11				

Ativos	199	Demitidos	7	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	15	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0
Outros	2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	226	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0079 - V.11.82.39.7
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 01/09/2015 5:28:40 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2015 - 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	204	5.343,77	470.459,18	0003	INSS	203	1.958,54	46.277,42
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	6,17	0004	IRRF	101	1.618,24	67.166,33
0024	FERIAS INDEENIZADAS	1	30,00	1.050,37	0006	VALE TRANSPORTE	76	436,80	4.531,33
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	112,50	7.719,29	0011	INSS 130. SALARIO	7	60,00	830,08
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	2.400,00	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	109,41
0041	FERIAS NO MES	16	394,03	40.112,23	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	27,00	324,30
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	15	46,02	6.639,87	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	399,78
0048	130. SALARIO RESCISAO	7	49,00	7.476,74	0030	IRRF FERIAS	8	161,32	5.993,19
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	7	0,00	2.986,29	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16	0,00	51.647,71
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	8,40	0098	INSS FERIAS	16	152,53	4.510,59
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	394,03	13.370,75	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	30.509,10
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15	46,02	2.213,30	0163	ATRASSO	5	57,75	2.883,14
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	7	7,00	1.151,37	0182	FALTAS (EM HORAS)	19	447,00	14.711,24
0094	GRATIFICACAO	52	0,00	54.455,69	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	80,00	184,66
0097	INSALUBRIDADE	212	0,00	33.706,38	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	31	190,00	12.267,90
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.479,09	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	60,00	3.096,52	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	2.550,00
0215	ATESTADO MEDICO	3	25,00	913,68	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	1	0,00	890,39
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	167	6.835,52	42.314,86					
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	541,32					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	225,42					
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	327,99					
0454	SALDO DE SALARIO	7	132,00	8.500,15					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	8	0,00	8.632,62					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	466,66	4.018,51					
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	1.003,95					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	924,89					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	603,00					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO V3	1	0,00	31,73					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	29	63,71	25.555,20					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	13	17,19	10.393,40					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	12	32,50	13.440,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	7	10,00	5.208,00					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	3	144,00	1.995,69					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	100,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	4	0,00	1.118,23					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	14	14,01	9.775,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	6	8,00	1.798,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	4	2,00	1.801,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	2	2,00	2.304,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	7	7,00	555,38					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	140,64					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	75,51					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	7	0,00	1.306,95					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	7	0,00	547,91					
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	683,71 E					
0028	FGTS ARTIGO 22	4	160,00	7.364,04 E					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	17	0,00	6.886,83 E					
0031	FGTS 130. RESCISAO	5	40,00	464,95 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	76	0,00	7.188,94 E					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	17.544,84 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	17	16,20	1.052,75 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	17	0,00	77.131,76 E					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	228,90 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	17	16,20	350,91 E					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	269,68 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	203	1.858,54	46.277,42 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	16	152,53	4.510,59 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	7	60,00	830,08 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	10	80,00	184,66 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	16	121,60	95,14 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	16	121,60	95,14 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	76	0,00	7.188,94 E					
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	1	30,00	1.050,37 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	7	47,00	9.017,06 E					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	1.206,35 E					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	118,14 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	215	0,00	7.514,95 E					

Proventos	794.484,67	Descontos	245.834,17	Líquido	548.650,50
FGTS Dep.	59.727,29			Base Sal. Fam.	265.581,75
FGTS 13° Dep.	734,63			Base IRRF	643.243,19
FGTS Dep. (SEFIP)	59.042,58			Base IRRF 13°	9.183,49
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	269,68			Base IRRF Férias	63.388,90
FGTS Rescisão (SEFIP)	228,90	INSS Segurado	51.385,24	BASE PIS	928.759,03
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	269,68	Estorno INSS	17.594,38		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	745.554,85		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	9.183,49		
Base FGTS	746.605,22	Base INSS Ac. Teto	174.108,67		
Base FGTS 13°	9.183,49	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	1.050,37	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	738.058,61	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	3.371,11	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	734.146,91	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco	745.554,85		
Base FGTS Demitidos	11.407,94	Base INSS 13° N Exp. Risco	9.183,49		
Base FGTS 13° Demitidos	9.183,49	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	2.861,33	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	3.371,11				

Ativos	199	Demitidos	7	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	15	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencdo	0
Outros	2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	226	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0080 - V.11.82.39.7
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 01/09/2015 5:28:40 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - 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	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	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	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				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	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											
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X					
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					
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	0	0	X	X	X			X					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO V3	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					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X			X					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	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								X	X		
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0											
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0											
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81											
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X			X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X								
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	E 315	0			X								
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	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											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X										
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIEO	43	81											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81											
0163	ATRASO	10	0		X	X	X		X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X		X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0											
0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	0	0											
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81											
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81											



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

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0082 - V.11.82.39.7

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 01/09/2015 5:28:40 PM

00.343.941/0001-28

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

Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?

Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX

Cód Recebimento = DHMOPQST

Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ

Fórmula =

Nome Filtro =

Ordenação de Funcionário = Função e Nome

Imprime Func sem Mov = Sim

Imprime Eventos Base = Sim

Imprime Eventos Zerados = Não

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

Imprimir por = Centro de Custo

Ordenar por Seção = Não

Filtro Centro de Custo = 10065561



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: OPX-PRUSA	agosto/2015
RESPONSÁVEL: VIVARIO	
DEMONSTRATIVO GERAL OPERACIONAL	
Período: 01/08/2015 a 31/08/2015	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-1.865.628,09
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Outras Receitas	197.807,29
B = Total das Receitas (1) + (2)	2.073.339,35
Despesas CUSTEIO	
Benefícios	6.959,90
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	87.624,59
Outras Despesas de Pessoal	147.927,83
Materiais de Consumo (4)	376.188,08
Serviços de Terceiros (5)	335.056,81
Serviços Públicos (6)	24.716,08
Tributárias/Financeiras (7)	0,00
Outras Despesas Operacionais (8)	93.750,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	2.053.379,08
Despesas INVESTIMENTO	
Móveis e Utensílios	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	2.053.379,08
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-1.845.667,82



UNIDADE GERENCIADA: UPA/BENHA		
OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.035.219,61
01.01	SALARIO	574.001,34
01.01.01	FOLHA NORMAL	522.353,63
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	51.647,71
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.959,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.959,90
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	306.330,54
01.03.01	FGTS	54.558,63
01.03.02	IRRF	91.387,86
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	111.426,52
01.03.04	RESCISÕES	40.862,86
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.094,67
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	147.927,83
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	147.927,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	120.533,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	354,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	354,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/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	118.094,91
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	69.354,75
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	48.740,16
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	2.084,31
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.084,31
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	369.421,68
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	2.631,72
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.631,72
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	3.345,96
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	3.345,96
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	79.595,64
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	800,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.030,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.394,14
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	55.371,50
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	42.629,96
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	42.629,96
03.09	LIMPEZA	66.125,89
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	62.418,90
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.706,99

9.



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

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	75.691,80
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	75.691,80
03.13	INTERNET	4.343,80
03.13.01	INTERNET	4.343,80
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	125,34
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	125,34
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	38.501,51
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	38.501,51
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	56.430,06
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.430,06
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/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	24.716,08
05.01	ÁGUA	3.273,50
05.01.01	ÁGUA	3.273,50
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	20.683,87
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	20.683,87
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	758,71
05.04.01	TELEFONIA FIXA	758,71
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	321,30
06.01	TARIFAS	321,30
06.01.01	TARIFAS	321,30
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	86.926,82
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	86.926,82
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	86.926,82
07.99	OUTRAS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/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		1.637.139,21

4



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		agosto/2015	
RESPONSÁVEL: VIVARIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 37		AGÊNCIA: 304	
CONTA CORRENTE Nº: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2015 a 31/08/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			682.987,71
A3 - TOTAL			682.988,71
B - AVISOS DE CREDITO 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)			682.988,71

9.



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

UNIDADE GESTORA (PLANILHA)		MÊS		ANO	
UNIDADE GESTORA (PLANILHA)		MÊS	ANO	TOTAL	
UNIDADE GESTORA (PLANILHA)		AGOSTO	2015	0,00	
UNIDADE GESTORA (PLANILHA)		NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS			
UNIDADE GESTORA (PLANILHA)		TOTAL			
UNIDADE GESTORA (PLANILHA)		0,00			

UNIDADE GESTORA (PLANILHA)		MÊS		ANO	
UNIDADE GESTORA (PLANILHA)		MÊS	ANO	TOTAL	
UNIDADE GESTORA (PLANILHA)		AGOSTO	2015	0,00	
UNIDADE GESTORA (PLANILHA)		NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
UNIDADE GESTORA (PLANILHA)		TOTAL			
UNIDADE GESTORA (PLANILHA)		0,00			

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

9.



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

Descrição	Item	Unidade	Data	Valor	Data	Valor
Locação de Impressoras e Multifuncionais	01.513.667/0001-50	Unidade	01/01/2015	1860,00	31/03/2016	3.060,00
Manutenção de Equipa Odontológico	32.280.604/0001-25	Posto	01/01/2015	495,00	31/03/2016	0,00
Limpeza	04.162.171/0001-80	Posto	01/02/2014	47447,71	31/03/2016	49.299,51
Manutenção Predial e Ar Condicionado	10.363.753/0001-15	H/H	01/02/2014	20371,73	31/03/2016	16.877,97
Vigilância	07.958.569/0001-69	H/H	01/02/2014	44676,00	31/03/2016	63.103,26
Laundaria	04.414.981/0001-74	15/02/2014	8600,00	31/03/2016	0,00
Laundaria	28.770.709/0001-95	01/02/2015	4.300,00	31/03/2016	0,00
Sistema UPA 24H	39.185.269/0001-25	01/02/2014	10000,00	31/03/2016	0,00
Gestão Estratégica de Custos	58.921.792/0001-17	01/01/2015	10475,00	31/03/2016	0,00
Coleta de Resíduos	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	8847,20	31/03/2016	3.342,54
Manutenção de Equipamentos Médicos	40.179.871/0001-39	01/01/2015	3000,00	31/03/2016	0,00
Alimentação	73.702.649/0001-28	Refeição	01/01/2015	61590,00	31/03/2016	56.430,06
Manutenção de Raios-X	32.280.604/0001-25	01/01/2015	5.183,75	31/03/2016	0,00
Locação de Computadores	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	5750,00	31/03/2016	8.970,00
Ambulância	05.152.283/0001-00	01/02/2014	29500,00	31/03/2016	55.371,50
Laboratório Análises Clínicas	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	TABELA SUS	31/03/2016	0,00
Gases Medicinais	03.184.220/0001-10	01/01/2015	22180,00	31/03/2016	41.631,86
Locação de TV	13.743.519/0001-01	01/01/2015	701,80	31/03/2016	962,46
Transporte	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	480,00	31/03/2016	800,00
Extintores	02.570.702/0001-36	01/01/2015	6468,00	31/03/2016	9.000,34
Internet/Link Dedicado	10.247.303/0001-67	01/01/2015	31/03/2016	0,00
Treinamento de Médicos	00.125.127/0001-37	01/05/2014	3235,30	31/03/2016	3.048,86
Manutenção de Gerador	04.036.913/0001-19	01/01/2015	9005,04	31/03/2016	0,00
Armazenamento	05.251.945/0001-08	01/09/2013	1.500,00	31/03/2016	1496,25
Exames Clínicos Ocupacionais	12.117.414/0002-65	01/10/2013	24720	30/09/2015	6561,37
	01.685.893/0001-19	01/07/2015	1000	27/06/2016	0,00

9.



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

RESPONSÁVEL Nº 16					
UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SAÚDE Nº 11					
CONTRATO Nº 029/2013 - CONTRATO DE GESTÃO DE SAÚDE					
MÊS DE AGOSTO DE 2015					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
					NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ

9.



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

Assistente de Farmamento	Assistente de Farmamento	411010	1	CLT	1617,85	717,19	2.380,71	2.380,77
Assistente Social	Assistente Social	251605	4	CLT	2888,48	1.280,47	4.168,95	4.168,98
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	2888,48	1.280,47	4.168,95	4.168,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	1050,37	465,63	1.516,00	1.516,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	1050,37	465,63	1.516,00	1.516,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	1050,37	465,63	1.516,00	1.516,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1050,37	465,63	1.516,00	1.516,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1050,37	465,63	1.516,00	1.516,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1050,37	465,63	1.516,00	1.516,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1050,37	465,63	1.516,00	1.516,00
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	4	CLT	1050,37	465,63	1.516,00	1.516,00
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	1050,37	465,63	1.516,00	1.516,00
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	515210	1	CLT	1050,37	465,63	1.516,00	1.516,00
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	31	CLT	2888,49	1.280,47	4.168,96	4.168,96
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	4814,15	2.134,11	6.948,26	6.948,26
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	5215,85	1	CLT	2.312,19	0,00	7.528,04	7.528,04
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	6	CLT	2888,48	1.280,47	4.168,95	4.168,95
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	3725,60	1.551,58	5.277,18	5.277,18
Maquero	Maquero	515110	5	CLT	1253,97	555,88	1.809,85	1.809,85
Maquero	Maquero	515110	5	CLT	1050,37	465,63	1.516,00	1.516,00
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	1050,37	465,63	1.516,00	1.516,00
Médico	Médico	225125	22	CLT	3282,37	1.455,07	4.737,44	4.737,44
Médico	Médico	225125	1	CLT	3282,37	1.455,07	4.737,44	4.737,44
Médico	Médico	225125	14	CLT	6584,75	2.910,15	9.494,90	9.494,90
Médico	Médico	225125	1	CLT	3408,02	4.170,58	13.696,74	13.696,74
Médico	Médico	225125	1	CLT	9487,12	4.205,84	13.692,76	13.692,76
Médico	Médico	225125	5	CLT	9847,12	4.385,23	14.212,35	14.212,35
Médico	Médico	225125	1	CLT	12251,29	5.431,00	17.682,29	17.682,29
Médico	Médico	225125	4	CLT	15338,20	6.799,42	22.137,62	22.137,62
Médico	Médico	225125	1	CLT	13128,50	5.820,31	18.948,81	18.948,81
Médico	Médico	225125	1	CLT	16411,99	7.275,44	23.687,43	23.687,43
Médico(A)	Médico (C)	#N/D	1	CLT	3282,37	1.455,07	4.737,44	4.737,44
Médico Clínico	Médico Clínico	#N/D	1	CLT	1127,10	488,64	1.615,74	1.615,74
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	57	CLT	1127,10	488,64	1.615,74	1.615,74
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	8	CLT	1127,10	488,64	1.615,74	1.615,74
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	1127,10	488,64	1.615,74	1.615,74
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1127,10	488,64	1.615,74	1.615,74
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1127,10	488,64	1.615,74	1.615,74
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1127,10	488,64	1.615,74	1.615,74
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1127,10	488,64	1.615,74	1.615,74
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1127,10	488,64	1.615,74	1.615,74
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1127,10	488,64	1.615,74	1.615,74
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	9	CLT	2044,74	906,43	2.951,17	2.951,17
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	2	CLT	2044,74	906,43	2.951,17	2.951,17
Técnico em Saude Bucal	Técnico em Saude Bucal	324115	2	CLT	1127,10	488,64	1.615,74	1.615,74
Técnico em Saude Bucal	Técnico em Saude Bucal	324115	3	CLT	1127,10	488,64	1.615,74	1.615,74
Técnico em Saude Bucal	Técnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	1127,10	488,64	1.615,74	1.615,74

9



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

VIVARIO

Analista de Contabilidade	252210	1	CLT	1.629,13	459,30	5.763,43	5.763,43
Analista de Contratos I	252105	1	CLT	7,60	30,35	55,74	55,74
Analista de Gestão de UPA	252105	1	CLT	883,52	44,79	883,52	883,52
Analista de Informacao III	252105	1	CLT	311,12	16,50	465,55	465,55
Analista de Informacao III	252105	1	CLT	1.857,82	59,40	1.857,82	1.857,82
Analista de Informacao III	252105	1	CLT	1.245,05	59,40	1.881,26	1.881,26
Analista de Marketing	142535	1	CLT	599,57	39,40	286,76	286,76
Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	187,25	5,48	284,60	284,60
Analista de RH II	413105	1	CLT	85,73	5,48	285,92	285,92
Analista de RH II	413105	1	CLT	186,67	16,50	5.792,74	5.792,74
Analista Financeiro II	252545	1	CLT	1.635,06	404,19	6.548,86	6.548,86
Assessor Administrativo	241040	1	CLT	1.932,01	258,60	1.512,74	1.512,74
Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	450,87	44,79	1.099,74	1.099,74
Assessor de Rede	241040	1	CLT	329,46	17,09	828,15	828,15
Assessor	241040	1	CLT	249,11	17,09	824,07	824,07
Assessor Técnico Farmaceutico	241040	1	CLT	248,04	16,50	359,50	359,50
Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	105,35	16,50	435,56	435,56
Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	148,69	54,30	538,40	538,40
Assistente de Suporte	411010	1	CLT	335,41	16,50	269,02	269,02
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	77,56	592,90	3.434,96	3.434,96
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	873,04	37,35	146,28	146,28
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	84,26	24,67	214,13	214,13
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	54,27	37,44	128,40	128,40
Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	35,86	11,65	135,54	135,54
Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	80,89	18,79	2.431,55	2.431,55
Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	1456,07	330,00	2.739,09	2.739,09
Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	645,48	379,93	52,20	52,20
Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	1.634,56	24,00	135,90	135,90
Controller	252210	1	CLT	19,94	17,09	819,64	819,64
Controller	252210	1	CLT	82,92	17,09	902,18	902,18
Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	246,50	17,09	2.076,64	2.076,64
Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	271,98	16,66	764,28	764,28
Coordenador de Voluntariado	142105	1	CLT	624,07	44,79	3.355,79	3.355,79
Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	229,63	16,65	3.673,81	3.673,81
Diretor Executivo	123105	1	CLT	1.030,71	0,00	1.018,46	1.018,46
Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	1.123,14	17,09	325,37	325,37
Especialista em Seg. Humana Farmaceutico	212320	1	CLT	299,06	44,79	404,24	404,24
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	94,87	16,50	1.050,93	1.050,93
Gerente de Comunicação e Logística	142105	1	CLT	119,09	17,09	737,05	737,05
Gerente de Gestão de Pessoas	142105	1	CLT	317,54	17,09	550,42	550,42
Gerente de Inovação	142105	1	CLT	337,96	17,09	684,36	684,36
Gerente de Prestação de Contas	142105	1	CLT	221,13	17,09	1.102,83	1.102,83
Gerente de Sistemas de Informação	142105	1	CLT	163,81	17,09	1.277,03	1.277,03
Gerente Geral	142105	1	CLT	204,95	17,09	753,29	753,29
Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	333,48	17,09	2.744,84	2.744,84
Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	386,98	17,09	1.064,44	1.064,44
Médico	225125	1	CLT	226,12	44,79	976,21	976,21
Médico(A)	225125	1	CLT	1870,75	17,09	264,17	264,17
Nutricionista	223710	1	CLT	725,66	6,69	843,00	843,00
Ouvidor	142340	1	CLT	693,66	16,50	817,09	817,09
Ouvidor	142340	1	CLT	171,60	17,09	843,00	843,00

9.



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

Auxiliar Administrativo	411005	Recepcionista	1	CLT	40	67,22	29,80	16,50	113,52	113,52
Superintendente administrativo	123105	Intendente Administrativo Financeiro	1	CLT	40	315,99	140,08	17,09	473,16	473,16
Supervisor Administrativo	410105	Supervisor	1	CLT	40	3711,39	1.645,26	534,16	5.890,81	5.890,81
Supervisor Administrativo	410105	Supervisor	1	CLT	40	4292,37	1.898,37	330,00	6.510,74	6.510,74
Supervisor Administrativo	410105	Supervisor Técnico de Serviço Social	1	CLT	40	977,81	300,47	60,06	1.038,34	1.038,34
Técnico de Suporte	317110	Técnico de Suporte I	1	CLT	40	49,24	21,63	10,59	81,66	81,66
Técnico em Radiologia	324115	Técnico em Radiologia	1	CLT	24	942,19	284,68	66,00	952,87	952,87
Diretor Executivo	131105	Vice Diretor Executivo	1	CLT	40	101,82	45,14	17,09	164,05	164,05

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2015

NOME CONTRATADA	CNPJ	DATA INÍCIO	DATA FIM	Nº DE CONTRATO/PROPOSTA (E)	Nº DE BOMBO DA RPA	CORRENTES PRODUZIDAS (E)	RPA	FORMA DE ENTREGA	FORMA DE ENTREGA		VALOR (R\$) (F)	VALOR (R\$) (G)	DATA PAGAMENTO	VALOR (R\$)	
									FORMA DE ENTREGA (H)	FORMA DE ENTREGA (I)					VALOR (R\$) (J)
Artes Cateira do Sítio	105.983.927-14	10/08/2015	10/08/2015	CRM RJ 521000114	N/D	MÁSCOA (J)	MÁSCOA (K)	07%	07%	RPA	1.200,00	R\$	2.502,015	R\$	960,00
Lucy Fernandes Leites Pereira	041.048.949-83	10/08/2015	10/08/2015	CRM RJ 521042114	N/D	MÁSCOA (J)	MÁSCOA (K)	07%	07%	RPA	1.200,00	R\$	2.448,03	R\$	1038,00
Associação Boticário	811.638.224-37	10/08/2015	10/08/2015	CRM RJ 521000144	N/D	MÁSCOA (J)	MÁSCOA (K)	07%	07%	RPA	1.200,00	R\$	3.512,02	R\$	1.422,00
Ana Carolina Correa de Silva	053.008.093-99	10/08/2015	10/08/2015	CRMPA 10570	N/D	MÁSCOA (J)	MÁSCOA (K)	07%	07%	RPA	4.900,00	R\$	1.348,00	R\$	578,00
Go. Claudio Luiz de Deus	090.071.772-24	10/08/2015	10/08/2015	CRM RJ 527092421	N/D	MÁSCOA (J)	MÁSCOA (K)	07%	07%	RPA	1.200,00	R\$	1.322,00	R\$	1.572,00
Leandro Pereira Novaes Filho	071.960.366-16	10/08/2015	10/08/2015	CRM RJ 521011829	N/D	MÁSCOA (J)	MÁSCOA (K)	07%	07%	RPA	2.200,00	R\$	663,00	R\$	249,00
Edson Espinosa Cerezo	032.762.007-31	10/08/2015	10/08/2015	CRM RJ 521000135	N/D	MÁSCOA (J)	MÁSCOA (K)	07%	07%	RPA	1.200,00	R\$	1.200,00	R\$	1.572,00
Edson Espinosa Cerezo	032.762.007-31	10/08/2015	10/08/2015	CRM RJ 521000135	N/D	MÁSCOA (J)	MÁSCOA (K)	07%	07%	RPA	2.200,00	R\$	1.200,00	R\$	1.572,00
Sandra Aparecida Souza Lima	020.313.245-73	10/08/2015	10/08/2015	CRM RJ 5210001671	N/D	MÁSCOA (J)	MÁSCOA (K)	07%	07%	RPA	1.200,00	R\$	1.200,00	R\$	1.541,00
Vivian da Silva Compagni	366.028.104-16	10/08/2015	10/08/2015	CRM RJ 521041541	N/D	MÁSCOA (J)	MÁSCOA (K)	07%	07%	RPA	3.873,40	R\$	1.107,75	R\$	4.681,15
Drac Marinho Dias	138.733.407-19	10/08/2015	10/08/2015	CRM RJ 521030265	N/D	MÁSCOA (J)	MÁSCOA (K)	07%	07%	RPA	4.700,00	R\$	1.487,00	R\$	6.157,00
Sociedade Teles de Paula Lisboa	091.881.777-70	10/08/2015	10/08/2015	CRM RJ 523834786	N/D	MÁSCOA (J)	MÁSCOA (K)	07%	07%	RPA	6.700,00	R\$	2.077,00	R\$	8.777,00
Luiz Carlos Pereira Braga	065.133.264-77	10/08/2015	10/08/2015	CRM RJ 521011111	N/D	MÁSCOA (J)	MÁSCOA (K)	07%	07%	RPA	1.200,00	R\$	372,00	R\$	4.572,00



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			Agosto/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Observação
					Critério	
	Empréstimo Consignado (Sede/Julho)	R\$ 547,67	100,00%	R\$ 547,67	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Julho de 2015.
	Pagamento de férias (Sede/Agosto)	R\$ 1.106,67	5,00%	R\$ 55,33	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Andre Luiz Da Silva Pereira. Agosto de 2015.
	Pagamento de férias (Sede/Agosto)	R\$ 16.127,47	5,18%	R\$ 835,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Caroline Carvalho Caçador. Agosto de 2015.
	Pagamento de férias (Sede/Agosto)	R\$ 17.132,08	5,18%	R\$ 887,44	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Edson Luiz Benício Leocádio. Agosto de 2015.
	Pagamento de férias (Sede/Agosto)	R\$ 3.028,75	5,00%	R\$ 151,44	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Karine Dias Granato Lubao. Agosto de 2015.
	Pagamento de férias (Sede/Agosto)	R\$ 2.951,86	5,00%	R\$ 147,59	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Luciana Fernandes dos Santos. Agosto de 2015.
	FGTS sobre folha (Sede/Julho)	R\$ 4.637,04	100,00%	R\$ 4.637,04	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Julho de 2015.
	Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 37.012,50	100,00%	R\$ 37.012,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Julho de 2015.
	INSS sobre folha de pagamento (Sede/Julho 2014)	R\$ 1.824,42	100,00%	R\$ 1.824,42	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Julho de 2014.
	INSS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 4.141,88	100,00%	R\$ 4.141,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Julho de 2015.
	PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 579,35	100,00%	R\$ 579,35	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2015.

9.



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

IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 6.359,56	100,00%	R\$ 6.359,56	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Julho 2014)	R\$ 6.333,30	100,00%	R\$ 6.333,30	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2014.
IRPJ (Sede/Julho 2014)	R\$ 921,57	5,00%	R\$ 46,08	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Julho de 2014.
IRPJ (Sede/Julho)	R\$ 127,50	3,91%	R\$ 4,99	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Julho de 2015.
1ª Quinzena do IRPJ (Sede/Julho)	R\$ 395,25	3,91%	R\$ 15,46	Números de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do IRPJ do mês de Julho de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 57.807,50	2,64%	R\$ 1.526,98	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Setembro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 40.669,50	7,27%	R\$ 2.955,65	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Setembro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 43.200,02	2,79%	R\$ 1.206,82	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Setembro de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Julho)	R\$ 16.618,91	3,78%	R\$ 627,63	Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Julho de 2015
Despesa com IPTU (Sede/Julho)	R\$ 14.007,70	3,78%	R\$ 529,01	Números de funcionários	Despesas de IPTU na Sede competência Julho de 2015
Pessoal + Emcargos (Sede/Julho)	R\$ 82.844,36	3,78%	R\$ 3.128,69	Números de funcionários	Pessoal + Emcargos na Sede competência Julho de 2015
Internet (Sede/Julho)	R\$ 8.307,57	3,78%	R\$ 313,74	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Julho de 2015
Referente a telefonia (Sede/Julho)	R\$ 4.583,77	3,78%	R\$ 173,11	Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Julho de 2015.
Manutenção (Sede/Julho)	R\$ 15.815,80	3,78%	R\$ 597,30	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Julho de 2015
Materiais (Sede/Julho)	R\$ 10.488,60	3,78%	R\$ 396,11	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Junho de 2015
Energia Elétrica (Sede/Julho)	R\$ 21.752,05	3,78%	R\$ 821,48	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Julho de 2015
Água (Sede/Julho)	R\$ 3.070,28	3,78%	R\$ 115,95	Números de funcionários	Consumo de água na Sede competência Julho de 2015
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 146.312,53	3,78%	R\$ 5.525,62	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Julho de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Julho)	R\$ 28.430,00	3,78%	R\$ 1.073,68	Números de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Julho de 2015
Acordo Judicial (Sede/Julho)	R\$ 3.654,22	18,00%	R\$ 657,76	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Regina de Fátima Seixas Pinto, Julho de 2015.



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

Serviço de Honorários Advocaícios (Sede/Agosto)	R\$ 14.040,56	3,91%	R\$ 548,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocaícios, competência de Agosto de 2015.
Serviços na Area Digital (Sede/Julho)	R\$ 7.977,25	3,91%	R\$ 311,91	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Julho de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Agosto)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Agosto de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Agosto)	R\$ 715,14	16,67%	R\$ 119,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Agosto de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Julho)	R\$ 70.768,47	2,90%	R\$ 2.049,23	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Maio)	R\$ 1.945,31	3,78%	R\$ 73,47	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Maio)	R\$ 1.794,78	3,78%	R\$ 67,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Agosto)	R\$ 182,22	3,91%	R\$ 7,13	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro) Agosto de 2015.
Contribuição Sindical (Sede/Junho)	R\$ 2,70	100,00%	R\$ 2,70	Números de funcionários	Referente a contribuição sindical dos funcionários da Sede competência Junho de 2015.
Contribuição Sindical (Sede/Julho)	R\$ 3,29	100,00%	R\$ 3,29	Números de funcionários	Referente a contribuição sindical dos funcionários da Sede competência Julho de 2015.
TOTAL	R\$ 701.304,26		R\$ 86.926,82		



9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 23/08/2015 às 20:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Pedro Vieira Herbinguer matrícula 170158, o atestado que segue digitalizado abaixo:

RECEITUÁRIO

Nome: Pedro Vieira Herbinguer

SEMPRE QUE VIER AO HOSPITAL, TRAGA O SEU CARTÃO.

Atestado Médico

Atestado para o tempo que Pedro Vieira Herbinguer necessita ficar afastado de suas atividades por 03 (três) dias contados da data de hoje.

Rio, 22/08/15

Dr. Lysses Vilgas Boas
Médico
5759772-0
CRM - RJ

Residência: Rua Antônio de Góes, 100 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20.130-040 / 20.130-000
Rua Antônio Parralho, 87/89
Bairro: Lapa - CEP: 22.133-060
Tel: 21 2505-2343

DATA: 22/08/15

Rua Antônio Parralho, 87 | Itaipava | CEP: 22411-000 | Rio de Janeiro - RJ | www.saude.gov.br

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Dieder Lima

NOME LEGÍVEL: Lysses Vilgas Boas

ASSINATURA:

[Assinatura]

ASSINATURA:

[Assinatura]

[Assinatura]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 28/08/15 às 17:10 horas foi entregue a mim, que abaixo
firmo, pelo colaborador (nome completo) DR. ARLINDO DANTAS LOPES
matrícula 220255, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 2.012 / 204 - Centro - D. Casias - RJ - Tel: 2771-2305 / 3652-5339

Nº 33151

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO que o Segurado ARLINDO DANTAS

LOPES Portador da Carteira Profissional nº _____

Série _____ necessita de 04 (QUATRO)

Dias de afastamento no trabalho a partir desta data, por motivo de, descreva: _____

DIAGNÓSTICO: CÓDIGO CID (P16.0 + G57.9)

Rua da Janeiro, 27 / 08 / 2015

DR. ARLINDO DANTAS LOPES
Médico - Otorrinolaringologista
CRM: 2275018 - 8
TELEF: 10729

Assinatura _____

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades no Art. 66 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

NOME LEGÍVEL: Armando Lopes

SIGNATURA: [Assinatura]

NOME LEGÍVEL: William de Souza

ASSINATURA: William de Souza

9



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09 / 08 / 2015 às 21 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CINZIA ALMEIDA Botelho matrícula 160322, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**CASA DE SAÚDE
NOSSA SENHORA DO CARMO** **Receituário**

Cinzia Almeida Botelho

*Atesto que a paciente referida
momento de orelhas, dor de estomago
do trabalho para melhor tratamento
Doméstica*

*Dr. Weder Borges
Médico
CRM 52.61252-6*

08/08/15

Rua Jacaranda, 105 - Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ - Cep 23088-160
Tel: (21) 3316-2500 - Fax (21) 2413-1530 - e-mail: carmã@csnsc.com.br

NOME LEGÍVEL: Diego Lind

NOME LEGÍVEL: PAULA MARQUES

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

A.



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 26/08/15 às 18:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dalva B. Bacalhau matrícula 13662, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL Formulário: ATESTADO MÉDICO	Unidade de Saúde: _____
	ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR(A) <u>Dalva Bacalhau</u> <u>Bacalhau</u> Nº DOC. DE IDENTIDADE <u>52.32.552-</u>
FOI ATENDIDO (A) <u>Com o diagnóstico</u> CLÍNICA OU SERVIÇO _____	DO <u>H. E. A. S.</u> HOSPITAL - AMBULATÓRIO _____
NO DIA <u>20/08/15</u> AS <u>9</u> HORAS, NECESSITANDO DE <u>01</u> <u>hora</u> POR EXTENSO _____	DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA _____ (CID: _____)
LOCAL E DATA <u>R.S. 10/8/15</u> ASSINATURA E CARIMBO <u>[Assinatura]</u> <u>Rodrigo Corrêa do Rego</u> Chefe de Equipe HMR JHEAS CRM:52.93513-1	_____

NOME LEGÍVEL: Valéria Reunad NOME LEGÍVEL: Dalva B. Bacalhau
 ASSINATURA: [Assinatura] ASSINATURA: [Assinatura]

[Assinatura]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 08/08/2015 às 14:32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jacqueline Lina L. de Almeida, matrícula 12281, o atestado que segue digitalizado abaixo:

10

<p>CASA DE SAÚDE São Bento CASA DE SAÚDE SÃO BENTO Rua Manoel Bonifim, nº 76 - Zumbi - Tel.: 2467-8555 / 3396-1417</p>	<p><input type="checkbox"/> COMPARECIMENTO <input checked="" type="checkbox"/> AFASTAMENTO</p>
	<p>DECLARAÇÃO Declaro que o Sr. (a) <u>Jacqueline Lina</u> <u>Lina de Almeida</u> Foi atendido na presente data:</p> <p>- Consultas às _____ horas</p> <p>- Chegada no Centro Médico às _____ horas</p> <p>- Saída do Centro Médico às _____ horas</p> <p>- Retornando ao serviço <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>- Afastamento do trabalho por <u>01</u> dias (Luna) <u>C.P. 64.3</u></p>
<p>OBSERVAÇÃO</p>	
<p>MÉDICO</p>	
<p>Local e data <u>Rio de Janeiro, 08/08/15</u></p>	
<p>Carimbo e assinatura</p>	

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Maria Deuma

ASSINATURA: Maria Deuma

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Jacqueline Lina

ASSINATURA: Jacqueline Lina

g.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

No data 21 / 08 / 2015 às 09 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, o colaborador (nome completo) Alma Regina Pereira o número 190264, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Hospital Estadual Getúlio Vargas Fórmula Médico - Residência Médica

Nome: Alma Regina Pereira
 Motivo: relato para os alunos em que a paciente acima compareceu a consulta médica, sendo necessário 1 dia de repouso para recuperação.

Assinado digitalmente por
 Alma Regina Pereira
 CPF: 020.123.456-78

01/08/15
 Av. Lacerdiano nº 2250 - Ponta - Foz de Iguaçu - Foz - CEP: 21070-000
 Tel: (0xx11) 3434-7448
 e-mail: rps@seguradigital.com.br

Recebido por: _____
 NOME LEGÍVEL: Maria Regina
 ASSINATURA: Maria Regina

Entregue por: _____
 NOME LEGÍVEL: Alma Regina
 ASSINATURA: Alma Regina

9.



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/08/2015 - 11h12 Nº de controle: 799397406719926733 Documento: 0814578			
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\$ 804,45 Data de débito: 31/08/2015 Descrição: REC DESP SENALBA 07/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação QW*RTiRT 9PdIBJFa F84wdG6C_jitKp17u P*hz@zy* b@Efswxq G8NEIQJy HgG7bFpp 8JLN5uAg FbtgIQYo p9F57JoR-zhvPrP5r-mBY01jBH UqcIbpOP IU@27zh5 K8S5rM3i 3A*bTx9o AJ@gJQq8 6kqqVjz5 V7nTQdsn BMrF6xwx KM6aRwLF 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	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.				

Q



PLANILHA MENSAL FECHADA - JULHO 2015

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

9



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
		31/08/2015	2015
Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical	
SENALBA		000.000.805.08204-7	
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA 15 DE NOVENBRO	182	601	30.132.856/9901-81
Bairro / Distrito	CEP	Cidade / Município	UF
CENTRO	20030-015	Niterói	RJ
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social		CPF/CNPJ / Código do Contribuinte	
VIVA RIO		00.545.941/0001-28	
Endereço		Número	Complemento
LADEIRA DA GLORIA		99	PARTE
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município	UF
22211-120	GLORIA	RIO DE JANEIRO	RJ
Código Atividade			
942			
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categoria		(-) Valor do Documento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		8464,03	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento	
0,00	03		
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
0,00	255917,98		
Mensagem Destinada ao Contribuinte	Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora/Multa	
	13340		
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
104-0	10499.70823 04917.700348 39410.001430 2 65370000846403		
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data do Vencimento
000.000.805.08204-7	003439410001	8464,03	31/08/2015
		Exercício	2015
Autenticação mecânica			

CAIXA		104-0	10499.70823 04917.700348 39410.001430 2 65370000846403		
Local de Pagamento		Vencimento			
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária		31/08/2015			
Cedente		Agência/Código Cedente			
SENALBA					
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Acervo	Data Processamento	Nosso Número
31/07/2015		GRCSU		31/07/2015	003439410001
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC 2015	SIND	RS			8464,03
Instruções		BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado					
VIVA RIO					
LADEIRA DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras		Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica			



A.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Cobrança / Títulos

31/08/2015 12:24:36

31/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:24:36
008700097 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0097-6 CONTA: 412.034-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499768230491770034838410001430265370000846403
NR. DOCUMENTO 83.163
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO R. 454,03
VALOR COBRADO R. 454,03
NR. AUTENTICACAO F. 82E. 6C6. 86B. 02A. D10

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

q.



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transfêrencia entre Contas Bradesco Data da operação: 04/08/2015 - 10h59 Nº de controle: 515251099995151423 Documento: 6614705
	Conta de débito: Agência: 6814 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\$ 8.767,55 Data de débito: 04/08/2015 Descrição: consignados mensal	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
VSsd6s1z vLcv92#6 bC3Ta274 RyaZs8xY UKT2gju Jf1p551w Esgb3Gkm N8YO*1hu 2*1B4dyY qY8ch57 EncLX8kk 18Wpuok VZKer4FM b8Fk1Qtr QZj*7BR8 Qren85uz TbXvSoeL SHH6kva LnGr4N5G n8eV1J6U E68Dd28E hc2AU681 Q0814096 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 724 8361 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 3099 Atendimento em português e espanhol, das 9h às 18h, exceto feriados.
Condições, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais relações conosco e seu Fale conosco.

21/08

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjse/imprimirPopup.jsf>

04/08/2015



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



Banco Bradesco S/A



		Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/08/2015 - 13h02 N° de controle: 235003771949190483 Documento: 0814987	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVÁ RIO CNPJ: 000.343.041/0001-78			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVÁ RIO Valor: R\$ 59.395,67 Data de débito: 07/08/2015 Descrição: recup fgts			
Autenticação P2UYc?Xw e?QalbRc y1W6JeFR Ka7EY5MG KQWreP5 UGZrRzH v8uz3p8L 5mb2cUlk OPVSGsW YCvEJ*Cd *QTAp*UH 1WQVb08Q R49yQ5c1 2EFTCS1P Z8oYB4uc NvIUgFkG QsXrAw7 tOX4VTGI o0Sm*qmS URE7EdYC Z54bRH1V RPOaYAIq 80814080 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0689	
Ouvidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Conhecimentos, 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 AGOSTO/2015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858000158871 932101791505 807583050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858000158871 932101791505 807583050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



A.



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

FGTS JULHO 2015 VIVA RIO - PGTO 07/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 191.988,04
12021995	GT 21	R\$ 9.788,46
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 201.771,50
10031000	CAP_31	R\$ 384.711,69
10031995	GT 31	R\$ 19.714,06
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 404.425,75
10033000	CAP_33	R\$ 368.378,43
10033995	GT 33	R\$ 20.320,28
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 388.698,71
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 66.605,31
10063995	GT_UPA Engenharia	R\$ 4.213,35
TOTAL RESUMO		R\$ 70.818,66
10062558	UPA_Ilha	R\$ 69.298,93
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 4.071,09
TOTAL RESUMO		R\$ 73.370,02
10061820	UPA_Irajá	R\$ 66.386,45
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 4.241,15
TOTAL RESUMO		R\$ 70.627,60
10064560	UPA_Mare	R\$ 64.011,40
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 4.205,99
TOTAL RESUMO		R\$ 68.217,39
10065561	UPA_Penha	R\$ 54.558,63
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 4.637,04
TOTAL RESUMO		R\$ 59.195,67
10066000	UPA_Gericino	R\$ 59.263,74
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 4.905,76
TOTAL RESUMO		R\$ 64.169,50
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 42.710,13
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 2.842,67
TOTAL RESUMO		R\$ 45.552,80
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 47.344,93
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ 2.646,49
TOTAL RESUMO		R\$ 49.991,42
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 9.225,39
TOTAL RESUMO		R\$ 9.225,39
12052000	UPA_ALEMAO	R\$ 32.935,38
12052995	GT_ALEMAO	R\$ 2.964,84
TOTAL RESUMO		R\$ 35.900,22
TOTAL		R\$ 1.541.964,63

VALOR TOTAL	R\$ 1.588.793,21
-------------	------------------

VALOR TOTAL DO FGTS	R\$ 1.588.793,21
---------------------	------------------

9



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

FGTS JULHO 2015 VIVA RIO - PGTO.07/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 72,17
10133999	VIVA RIO- SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 3.401,60
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informatica	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1.371,72
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.038,21
10249999	licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ 134,82
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 6.018,52
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 1.882,41
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	R\$ -

9



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

11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$	-
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$	-
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.882,41
Segurança			
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252970	Segurança Pública	R\$	99,10
11252200	Proj. Fazendinha	R\$	-
11252549	Australia AID	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	99,10
Educação			
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	R\$	-
11333200	VF Serviços	R\$	-
11333264	VF KIRkens	R\$	793,06
11333000	VIVA FAVELA	R\$	-
21227921	Educação	R\$	-
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	127,27
11227971	Educação	R\$	277,45
TOTAL RESUMO		R\$	1.797,78
Jovem Aprendiz			
11400473	JA Transocean	R\$	165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	204,84
11400478	JA Pan Marine	R\$	93,54
11400481	JA - QUEIROZ GALVÃO	R\$	630,12
11400492	JA - Terrapleno	R\$	271,44
11400547	INTERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
11400550	JÁ - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	330,02
11400557	Grupo NOV	R\$	142,34
11400560	Norskam Offshore Itda	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.838,01
Serviços Macaé 11400200			
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$	208,14
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	121,77
11400545	VIVA CRED RJ		
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO		
11400546	J.A SEADRIL SERVICOS	R\$	182,66
TOTAL RESUMO		R\$	512,57
Projetos Conta Especifica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	15.833,09
11253000	Fazendinha Miguel Peleira		316,16
11253566	Fazendinha PADF	R\$	324,85
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	6.290,95
11405424	Casa CEG	R\$	84,82
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
11333315	VF Petrobrás	R\$	-
11409552	Fundação Bio - Rio		171,15
11332521	Haiti_Aqui	R\$	-
11408213	PC - SESI	R\$	85,36
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	9.764,96
11409559	AMPLA	R\$	1.808,85
TOTAL RESUMO		R\$	34.680,19
TOTAL RESUMO		R\$	
TOTAL		R\$	46.828,58

9.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

10/08/2015 15:09:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 15.08.24
008760087 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.904-3
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barres: 89800015887-1 93216179150-5
80758305080-6 03439410001-2
Data do pagamento: 07/08/2015
CNPJ/CEI/CPF: 00343941/0001-28
COMPETENCIA: 07/2015
CODIGO RECOHIMENTO: 113
VENCIMENTO: 07/08/2015
VALOR DEPOSITO: 1.588.793,21
Valor Total: 1.588.793,21
DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: A.94A.93E.33B.AFS.C77

Transação efetuada com sucesso por: J0486442 RUBEM CESAR FERNANDES.

9.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 14h22 Nº de controle: 243140733742230633 Documento: 0814466	05
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\$ 52.086,47 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: INSS FOLHA JULHO		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
zI87nrFA f1ExTSMK jp27TmeN J8qaxeXv FfZTXPG6 v3deJAuD Gjmj@KyR ?DGBLpjQ 4qhpavXN p*eusvgx ULM8xg3T ZwrS24?g JjhHC#bw wQjeQ4GZ 8GMHxk77 JUDMeHpb tC?gYN1V Bpc@E4Gi HhB4@yEE 59pAq#qN frdiQvRZ WGYaRwRC 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo 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

9.



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

Penha

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

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

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

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

R\$

9



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

INSS JULHO 2015 VIVA RIO - PGT0 20/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 72,17
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 4.204,89
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da 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\$ 1.676,86
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201555	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\$ 151,67
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 6.105,59
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Príncipe	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 177,24
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 177,24
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11252970	Segurança Pública	R\$ 99,10
11252200	Proj. Fazendinha	R\$ -
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 256,50
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ 347,44
11252549	Australia AID	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 703,04

9.



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

Educação		
11402200	Espaço-Criança Esperança (Serviços)	R\$ -
11333200	VF Serviços	R\$ -
11332397	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 1.000,00
11333264	VF Kírkens	R\$ 752,37
11333000	VIVA FAVELA	R\$ -
21227921	Educação	R\$ -
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variável)	R\$ -
11227971	Educação	R\$ 312,11
TOTAL RESUMO		R\$ 2.064,48
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 281,65
11400478	JA Pan Marine	R\$ 93,54
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 825,44
11400486	JA Vigo	R\$ -
11400490	JA - BJ	R\$ -
11400492	JA - Terraplano	R\$ 291,92
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	R\$ -
11400550	JA- WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 453,77
11400557	Grupo NOV	R\$ 160,13
11400560	Norskam Offshore Ltda	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.272,16
Serviços Macaé		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 167,43
11400545	VIVA CRED RJ	R\$ -
11400546	JÁ-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RIO	R\$ 251,15
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$ 1217,15
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	R\$ -
11400507	Serviços-JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 286,18
TOTAL RESUMO		R\$ 1.921,91
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 15.443,94
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 5.980,60
11405424	Casa CEG	R\$ 84,81
11412536	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 192,54
11332521	Haiti_Aqui	R\$ -
11408213	PC - SESI	R\$ 85,35
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11410558	Rios da Serra	R\$ 6.666,81
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$ -
11409559	AMPLA	R\$ 1.644,57
TOTAL RESUMO		R\$ 30.098,62
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 43.343,04

9.



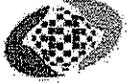
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2015

06/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

9.



Emissão de comprovantes

A330211356223239007
21/08/2015 14:15:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 14.15.06
0087600087 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 1.307.845,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.307.845,29
DOCUMENTO: 082013
AUTENTICACAO SISBB: A.767.E88.88B.D06.201

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 14.15.06
0087600087 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 1.307.845,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.307.845,29
DOCUMENTO: 082013
AUTENTICACAO SISBB: A.767.E88.88B.D06.201

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

9.



 <p>Transação Realizada com Sucesso Transfêrencia entre Contas Bradesco. Data da operação: 20/08/2015 - 12:09 Nº de controle: 231028965390382643 Documento: 0814539</p>		
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>		
<p>Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.234,04 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: IRRF AUTONOMO 07/2015</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>		
<p>Autenticação</p> <p>mWjZav* 4YkbWky hs*4w0p *15sgDe pRUMFOva aGSvMLp RQctXfB xKfOmz?6 lyHjTG8h UMRXavag 4fsh17vU b6p8UizQ JI7N2oIe 7g5Uavve LRZQUDwO R8ydR4s8 RKGSybE9 4rtCL36G dzAAshev AUO48náv RqWHzLKI 4K2s58yz 41219041 94522134</p>		
<p>SAC - Serviço de: 0800 704 8383 Apoio ao Cliente</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933</p>		<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>		<p>Demais telefones consulte o site Fale conosco.</p>

9.



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

IRRF JULHO AUTONOMOS 2015 VIVA RIO - PGTO 20/08/2015			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$	955,82
12021995	GT 21	R\$	-
12021903	V3_CAP_21		
TOTAL RESUMO		R\$	955,82
10031000	CAP_31	R\$	1.775,10
10031995	GT 31	R\$	-
10031903	V3_CAP_31		
TOTAL RESUMO		R\$	1.775,10
10033000	CAP_33	R\$	-
10033995	GT 33	R\$	-
10033903	V3_CAP_33	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$	3.547,18
10063995	GT_UPA Engenho	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.547,18
10062558	UPA_Ilha	R\$	2.067,76
10062995	GT_UPA Ilha	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.067,76
10061820	UPA_Iraja	R\$	4.422,38
10061995	GT_UPA Irajá	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	4.422,38
10064560	UPA_Mare	R\$	5.805,85
10064995	GT_UPA Mare	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	5.805,85
10065561	UPA_Penha	R\$	3.234,04
10065995	GT_UPA Penha	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.234,04
10066000	UPA_Gericino	R\$	-
10066995	GT_UPA Gericino	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
12051000	UPA_Rocinha	R\$	-
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$	5.362,09
12052995	GT_ALEMÃO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	5.362,09
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
10070104	CREAS ITINERANTE		
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
10199920	VARIAVEL_920	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
TOTAL:		R\$	27.170,22
VALOR TOTAL		R\$	28.291,60

9.



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

IRRF JULHO AUTONOMOS 2015 VIVA RIO - PGTO 20/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ -
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Juridico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informatica	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ -
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ 785,38
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ -
10249999	licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 785,38
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
11272521	Polô Ecof. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ 279,00
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 279,00
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11418436	Reunião Seg. Pública e Drogas	R\$ -
Projetos Conta Especifica		
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 57,00
TOTAL RESUMO		R\$ 57,00
TOTAL		R\$ 1.121,38

9.



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

17/08/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>DARF</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	28.291,60
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28.291,60
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

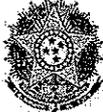
SicalWeb versão 1.4.61.6001 17/08/2015 18:09:17

85600000282-9 91600064523-1 21003439410-1 00105885212-8



Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>DARF</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	28.291,60
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28.291,60
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SicalWeb versão 1.4.61.6001 17/08/2015 18:09:17

85600000282-9 91600064523-1 21003439410-1 00105885212-8



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

9.



Emissão de comprovantes

A336201532871384015
20/08/2015 16:38:11

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.12
0087600087 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85600000282 91600064523
21903439410 00105885212
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
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 28.291,60
DOCUMENTO: 082010
AUTENTICACAO SISBR: 2.38E:59D:AB1.C6F.0D2

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

9.



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 14h08 Nº de controle: 947302347461151633 Documento: 0814544		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 65.540,00 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: IRRF FOLHA 07/2015			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
27NcCMBh b2BNoctM 2Vs6KstP 21b2#avg 1X9aSMAN KD2eFF3z R3H6CAj5 k290u*JD wP6akWiy 7g8k5ecE #pC9EMJt 85Ob?CEB 71EL3aAN Yn5jgyux YyB2SRrB UvmCK3wS q2XBCfa2 55EYeuP? QamzcvGT TPEyR1lp B4qbONCh b6kaFqEB 41219041 94524140			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Fale conosco.
Quvidoria	0800.727.9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

07

9.



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

IRRF JULHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/08/2015 <i>Penha</i>		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 288.861,45
12021995	GT 21	R\$ 16.708,08
12021903	V3_CAP_21	
TOTAL RESUMO		R\$ 305.569,53
10031000	CAP_31	R\$ 420.277,92
10031995	GT 31	R\$ 29.704,53
10031903	V3_CAP_31	
TOTAL RESUMO		R\$ 449.982,45
10033000	CAP_33	R\$ 464.937,38
10033995	GT 33	R\$ 32.145,39
10033903	V3_CAP_33	
TOTAL RESUMO		R\$ 497.082,77
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 82.675,57
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 7.818,95
TOTAL RESUMO		R\$ 90.494,52
10062558	UPA_Ilha	R\$ 90.242,78
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 5.733,00
TOTAL RESUMO		R\$ 95.975,78
10061820	UPA_Iraja	R\$ 81.686,52
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 6.441,16
TOTAL RESUMO		R\$ 88.127,68
10064560	UPA_Mare	R\$ 81.688,43
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 6.376,06
TOTAL RESUMO		R\$ 88.064,49
10065561	UPA_Penha	R\$ 59.180,44
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 6.359,56
TOTAL RESUMO		R\$ 65.540,00
10066000	UPA_Gericino	R\$ 76.250,42
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 7.174,34
TOTAL RESUMO		R\$ 83.424,76
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 45.494,98
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 3.722,75
TOTAL RESUMO		R\$ 49.217,73
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 45.573,77
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 4.307,94
TOTAL RESUMO		R\$ 49.881,71
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 32.816,01
10070104	CREAS ITINERANTE	
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ 5.671,80
TOTAL RESUMO		R\$ 38.487,81
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 5.491,90
TOTAL RESUMO		R\$ 5.491,90
TOTAL		R\$ 1.907.341,13
VALOR TOTAL		R\$ 1.932.311,90
GUIA		R\$ 1.932.311,90

9.



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

IRRF JULHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 1.065,19
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ 351,44
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 95,25
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	
10249999	Licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.511,88
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
Segurança		
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 438,90
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ 11,52
11252549	Australia AID	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 450,42

9.



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

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

9.



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

17/08/2015

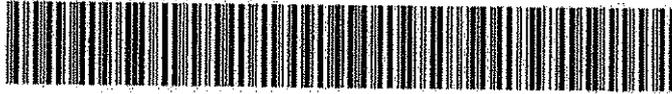
DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.932.311,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.4.61.6001 17/08/2015 18:14:58	

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

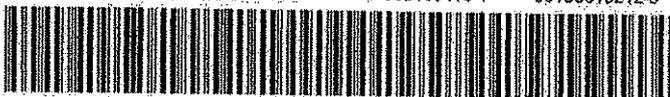


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.932.311,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.4.61.6001 17/08/2015 18:14:58	

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



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

9.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A39021135823239010
21/08/2015 14:24:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.27
0087600087 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
AG. ARRECADADOR
CNC CCI - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85690019323 11900064523
21003439410 00105615212
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.932.311,90
DOCUMENTO: 082012
AUTENTICACAO SISBB: 9.F83.E30.1F0.5AC.E3E

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



		<p>Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 12h25 Nº de controle: 231020965390202642 Documento: 0814573</p>
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.944/0001-28</p>		
<p>Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 10.156,37 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: INSS AUTONOMO</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>		
<p>Autenticação</p>		
<p>paebh9BV z88Va*Rm o5z?yT]g xBhAn38J zVvx8USJ yV#wQlau oaZaonqu L4*TBAb0 INFUPu5a AVRzEtLk 6nNC]j8c 32VW3c2F GkdxYfR QdPzXZ0 n8MwEQR j8jYMe2a q1AYTz*d SUPY752L XER9h7i? mAmYtQ1 0*a6N2iC 8pYanw8: 41219041 94820156</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 724 6383</p>	<p>Aé Bradesco 0800 724 6383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Conselheiros, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>		<p>Desde telefones consulte o site Fale conosco.</p>

08

9.



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

INSS AUT. JULHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 454,46
12021995	GT_21	R\$ -
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 454,46
12031000	CAP_31	R\$ 1.723,89
10031995	GT_31	R\$ -
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.723,89
10033000	CAP_33	R\$ -
10033995	GT_33	R\$ -
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 14.493,34
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 14.493,34
10062558	UPA_Ilha	R\$ 4.747,56
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.747,56
10061820	UPA_Iraja	R\$ 9.059,27
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 9.059,27
10064560	UPA_Mare	R\$ 7.018,36
10064995	GT_UPA Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 7.018,36
10065561	UPA_Penha	R\$ 10.156,37
10065995	GT_UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 10.156,37
10066000	UPA_Gericino	R\$ -
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 1.218,00
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.218,00
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 3.738,25
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 3.738,25
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ -
10070104	CREAS ITINERANTE	R\$ -
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 624,00
TOTAL RESUMO		R\$ 624,00
TOTAL:		R\$ 53.233,50

VALOR TOTAL	R\$	61.034,14
GUIA	R\$	61.034,14



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

INSS AUT. JULHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio-Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999		R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 240,00
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informatica	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1.262,75
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, salários	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.502,75
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ 932,75
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 932,75

9.



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

Educação		
11333264	VF KIRKens	R\$ 156,40
TOTAL RESUMO		R\$ 156,40
Serviços Macaé 11400200		
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$ 105,00
TOTAL RESUMO		R\$ 105,00
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 120,00
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 1.719,00
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 774,00
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 811,00
11332521	Haiti Aqui	R\$ 419,74
11410558	Rios da Serra	R\$ 160,00
11409559	AMPLIA	R\$ 840,00
TOTAL RESUMO		R\$ 4.843,74
11402534	Obras Espaço Criança Esperança França	R\$ 260,00
TOTAL RESUMO		R\$ 260,00
TOTAL		R\$ 7.800,64

9.



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

06/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
			6 - VALOR DO INSS	61.034,24
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2015		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	61.034,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
			6 - VALOR DO INSS	61.034,24
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2015		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	61.034,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

4



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33M211612703157024
21/08/2015 16:44:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.44.41
0087600087 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 61.034,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 61.034,24
DOCUMENTO: 082011
AUTENTICACAO SISBB: F.031.6B7.5EF.B3D.DAB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.44.41
0087600087 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 61.034,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 61.034,24
DOCUMENTO: 082011
AUTENTICACAO SISBB: F.031.6B7.5EF.B3D.DAB

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

7



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco. Data da operação: 25/08/2015 - 11h07 Nº de controle: 783516356885771693 Documento: 0814894.			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.041/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 7.400,20 Data de débito: 25/08/2015 Descrição: PIS JULHO/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação				
C#oWntWF 8RYCsrhg zZ#Abmuc 21*FYjBH tpYldJR8 YII2*GSi shA@uncE ZVlwaSRU 2LLTSi4L m?N521R# YykXSswa ZeUEw2J@ ETwXJKPE qUhHIMFv MBWiK4Q Add?NNr? Li0tuix 2yvYj4SR Ligq8*Gn dULcHuac LzTDgzvi jwMaMACT 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 AGOSTO/2015

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



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

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

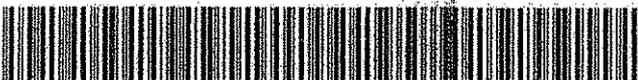


copiar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

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



copiar nesta linha

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

4



Emissão de comprovantes

A33N261136804066007
26/08/2015 11:53:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.28
0087600067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATEFE RJ
CODIGO DE BARRAS 85660002008 34010064523
71003439410 00183015212
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2015
PERIODO DE AFURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 200.634,01

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 3.536.2B2.4DE.426.592

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

7



Bradesco

Net Empresa

Transação Realizada com Sucesso

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 26/08/2015 - 14h34

Nº de controle: 799461755682994613 | Documento: 7428100

113

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004212-9 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 87 | Conta: 4120043

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE

Valor: R\$ 197.161,54

Tarifa: R\$ 7,90

Valor total: R\$ 197.169,44

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 26/08/2015

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

VPCpu@wH hm00@Cdk gXgmQ7vF qqFTaXp9 67Nu1BBz k3Ni#6Vn IAjoYJ5M he4Xe8br
K8VZg*n4: mTKJFA#V #h7jNkv? ngcafXLm pSLHyob? JOBLawSK BcdMtoCJ W9t@GGrp
NedHqpR# 3t8tg8@j #xeQM6*o. Ajb#mT@d Sd1*sFrb EW2N7v@C 74281002 6/08/201

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.

Wario CTA

9.



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

GPS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
		6 - VALOR DO INSS	113.548,08	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2014	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	113.548,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

INSS - INSS - 2ª VZ CONTRIBUINTE

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
		6 - VALOR DO INSS	113.548,08	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2014	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	113.548,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

INSS - INSS - 2ª VZ CONTRIBUINTE

Adriano
Departamento Pessoal

9



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

INSS IDIHO - VIVARIO 07/2014 - PROJETOS VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS	AUTONOMIOS
11400550	Weathersford		
11227920	Ac Variavel	R\$	180,00
11409559	Ampla Energia	R\$	497,51
10321999	Assessoria de I		
11409552	Bio Rio	R\$	4.338,80
10201553	CAF	R\$	984,68
11405424	Casa Ceg		
10137899	Contas a Pagar		
10010999	Controladora		
10008999	Diretoria Executiva		
11400200	Diversos Maçae	R\$	616,50
10165999	Documentação		
11412436	Drogas e Democracia		
11227971	Educacao		
11402276	Espaco CE Unesc	R\$	1.158,04
10332999	Eventos		
10138999	Financeiro		
11400557	Grupo NOV		
11400492	JA - Terrapleno		
11400478	JA Pan Marine	R\$	
11400507	JA Servicos RJ	R\$	408,00
11400473	JA Transocean	R\$	
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	
11400481	JA-Osloz Galv		
11408213	PG - SESI		
11400551	Pacific		
10130950	Recuperação de Despesas		
10170999	Recursos Humanos		
10252999	Reprografia		
11400946	Seed/II		
10145999	Segurança		
10249999	Serinha		
10133999	Serviços Administrativos	R\$	720,00
11400540	Soc Hípica Bras		
10146999	Tecnologia da Informação		
11333315	VF Petrobras	R\$	170,00
11333264	VF- Kirkens	R\$	105,20
10261999	Voluntariado		
11252372	Acompanhamento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$	480,00
11252970	Seg. Publica		
	TOTAL	R\$	9.659,74

PROVISAO DE ENCARGOS - VIVARIO 07/2014 - PROJETOS SAUDE			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS	AUTONOMIOS
10021000	CAP_21	R\$	307,31
10031000	CAP_31	R\$	570,73
10033000	CAP_33		
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	83,40
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10079104- pertence a saúde mental		
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$	12.600,20
10062558	UPA_ILHA	R\$	14.974,35
10061820	UPA_IRAJA	R\$	23.771,39
10064560	UPA_MARE	R\$	5.008,62
10065561	UPA_PENHA	R\$	35.971,08
10061000	UPA_PCCINHA	R\$	5.728,46
10066200	UPA_SEAP		
10021903	V3_CAP_21		
	V3_CAP_31		
	V3_CAP_33		
	VARIAVEL_920	R\$	1.860,85
	TOTAL	R\$	103.068,35

TOTAL GERAL	R\$	113.548,08
--------------------	------------	-------------------

4.



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



Consulta emissão de comprovantes

24/08/2014 17:39:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOTENDIMENTO - 17.36.28
008760087 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVR RIO
AGENCIA: 0087-5 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2014
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
VALOR DO INSS 113.548,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 113.548,08
DOCUMENTO: 082026
AUTENTICACAO SISBB: C.1E6.1DD.954.D52.B20

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOTENDIMENTO - 17.36.28
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 2305
COMPETENCIA 07/2014
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
VALOR DO INSS 113.548,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 113.548,08
DOCUMENTO: 082026
AUTENTICACAO SISBB: C.1E6.1DD.954.D52.B20

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

Transação efetuada com sucesso por: J049844Z RUBEM CESAR FERRENCES.

A.

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 <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	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	1.151.487,20	
	7 -		
8 -			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	10 - AT/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	1.151.487,20	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <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	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	1.151.487,20	
	7 -		
8 -			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	10 - AT/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	1.151.487,20	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

R\$ 60 487,20





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

INSS - HORIZONAL - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
11400550	Weatherford	R\$ 152,64
11227820	Ac Variável	R\$ 35,60
11405559	Ampla Energia	R\$ 1.795,81
10321399	Assessoria de I	R\$ 1.305,18
11405552	Bio Rio	R\$ 12.163,01
	CAP	R\$ -
11405424	Casa Cex	R\$ 915,65
10137999	Contas a Pagar	R\$ 2.278,09
10010599	Controladoria	R\$ 409,38
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 860,41
11400200	Diversos Macae	R\$ 806,82
10165899	Documentação	R\$ 653,23
11412436	Projeto de Democracia	R\$ 329,87
11227571	Educação	R\$ 122,38
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 6.497,65
10323299	Eventos	R\$ 519,87
10138999	Financeiro	R\$ 545,83
11400557	Grupo NOV	R\$ 152,64
11400452	JA - Terrapleno	R\$ 275,69
11400478	JA Pan Marine	R\$ 54,08
11400507	JA Serviços RJ	R\$ 408,25
11400473	JA Transcasan	R\$ 168,61
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 374,50
11400481	JA-Queiroz Galv.	R\$ 509,26
11400213	PC - SESI	R\$ 82,28
11400551	Pacific	R\$ 201,50
10130350	Recuperação de despesas	R\$ 256,01
10170999	Recursos Humanos	R\$ -2.572,71
10152599	Registros	R\$ 97,12
11400546	Saúde	R\$ 271,97
10143999	Semipreço	R\$ 674,82
10245999	Serinha	R\$ 289,39
10123999	Serviços Administrativos	R\$ 1.371,67
11400540	Soc Hielca Bras	R\$ 161,32
10146999	Tecnologia da Informação	R\$ 432,17
11333315	VF Petubras	R\$ 1.088,13
11333264	VF - Roraima	R\$ 1.427,81
10264999	Voluntariado	R\$ 120,04
11252572	Acompanhamento Institucional (Cred) - CASAS VIVA	R\$ 21.523,94
11252676	Sep. Pública	R\$ 292,67
	TOTAL	R\$ 50.700,30

PROVISÃO DE ENCARGOS - VIVA - RIO 0772014 - PROJETOS SAÚDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
10021000	CAP_21	R\$ 162.100,24
10031000	CAP_31	R\$ 284.206,55
10033000	CAP_33	R\$ 275.374,16
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 23.612,32
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - pertence a saúde mental	R\$ 6.792,04
10063559	UPA - ENQ. NOVO	R\$ 57.935,80
10062558	UPA - ILHA	R\$ 60.768,58
10061820	UPA - IRAJA	R\$ 50.273,10
10064560	UPA - MARE	R\$ 46.046,32
10065561	UPA - PENHA	R\$ 63.481,83
10061000	UPA - ROCINHA	R\$ 28.920,09
10066000	UPA - SEAP	R\$ 40.514,11
10021903	U3 - CAP_21	R\$ 467,16
	U3 - CAP_31	
	U3 - CAP_33	
	VARIÁVEL_920	R\$ 9.293,90
	TOTAL	R\$ 1.100.786,90

TOTAL GERAL:	R\$ 1.151.487,20
---------------------	-------------------------



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

18/08/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2014	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 89 PARTE ENTR.SUPLEIEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00	
	6 - VALOR DO INSS	96.318,62	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.150,95
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 equivalente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	115.469,57	
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	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2014	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 89 PARTE ENTR.SUPLEIEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00	
	6 - VALOR DO INSS	96.318,62	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.150,95
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 equivalente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	115.469,57	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

9.



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

UPA COMUNIDADE

Relatório - Mês: JULHO 2014

Item	Valor	Valor Total	Valor Total
CAP 2.1	20021845	115.450,57	
CAP 3.1	20031895		
CAP 3.2	20033995		
UPA ENGENHO NOVO	20055506		
UPA ILHA	20062208		
UPA IRAJA	20081220		
UPA MARE	20064580		
UPA PENHA	20064581		
UPA ROCINHA	20091000		
CRACK	20070106		
ASSESSORIA DE EMPRESA	20008999		
VARIÁVEL 620	20169920		
TOTAL		115.450,57	



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Destinatário: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 <small>Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>		04 CÓDIGO DA RECEITA 0588
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0588
		06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2014
		07 VALOR DO PRINCIPAL 93.361,80
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/98 0,00
		10 VALOR TOTAL 93.361,80
8569000933-8 6180064423-6 21003439410-1 00105884212-9		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Destinatário: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 <small>Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>		04 CÓDIGO DA RECEITA 0588
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0588
		06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2014
		07 VALOR DO PRINCIPAL 93.361,80
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/98 0,00
		10 VALOR TOTAL 93.361,80
8569000933-8 6180064423-6 21003439410-1 00105884212-9		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

9



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

APROVADO PELA CONTRATAÇÃO Nº 7362207

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF FUNCIONARIOS 072014	07 VALOR DO PRINCIPAL	350.871,61
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 <small>Auto Atendimento Versão 4.76.57.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/98	0,00
	10 VALOR TOTAL	350.871,61

85660003508-8 71610064423-7 21003439410-1 00105614212-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



APROVADO PELA CONTRATAÇÃO Nº 7362207

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF FUNCIONARIOS 072014	07 VALOR DO PRINCIPAL	350.871,61
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 <small>Auto Atendimento Versão 4.76.57.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/98	0,00
	10 VALOR TOTAL	350.871,61

85660003508-8 71610064423-7 21003439410-1 00105614212-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

9.



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

INF - VIVA RIO 07/2014 - PROJETOS VIVA RIO
 PAGAMENTO 20/08/2014

C.CUSTOS	Descrição	UF	IBR
1140550	Mãodobra	RS	
1122200	Ar Vitravel	RS	51,02
1140551	Impulso Energia	RS	48,64
1092199	Assessoria da I	RS	318,47
1140552	Imp Rto	RS	9.342,7
	CAP	RS	9.342,7
1140434	Passo Car	RS	
1013799	Comiss & Pagar	RS	
1000999	Contabilidade	RS	
1140099	Diretoria Executiva	RS	32,01
1016599	Diretoria Mensal	RS	11.708,41
1141238	Diretoria Mensal	RS	34,95
1122211	Edificios	RS	81,90
1140276	Esportes CE Unesc	RS	
1031899	Evolutiva	RS	
1013869	Financeiro	RS	6.361,85
1140097	Grupo NOV	RS	259,78
1140097	IA - Telefone	RS	65,00
1140478	IA - em Bateria	RS	
1140571	IA - Servicos TI	RS	
1140073	IA - Treinamento	RS	
1140478	IA - Nucleo Bissel	RS	
1140484	IA - Cliente CNV	RS	
1140213	PC - SISI	RS	24,13
1140551	Planej	RS	
1013950	Recuperação de despesas	RS	
1017959	Recursos Humanos	RS	
1052999	Remuneração	RS	12,48
1140046	Sistema	RS	12,48
1014599	Serviços	RS	10,28
1024699	Servicos	RS	12,30
1013959	Servicos Administrativos	RS	
1140040	Sociedade Bas	RS	
1014899	Tecnologia da Informação	RS	
1133315	UF - Remun. de	RS	4,91
1133316	UF - Remun. de	RS	70,90
1025199	Veículo/Alug	RS	62,55
1133327	Acabamento Infilocanal Card - Casas Viva	RS	3.726,28
1133200	Seg. Publica	RS	
	TOTAL:	RS	34.073,23

INF - VIVA RIO 07/2014 - VIVA RIO 07/2014 - PROJETOS SAUDE
 PAGAMENTO 20/08/2014

C.CUSTOS	Descrição	UF	IBR
1002100	CAP 21	RS	
1003100	CAP 31	RS	32.491,12
1003200	CAP 31	RS	89.453,50
1007001	SAUDE MENTAL	RS	65.505,58
1007101	CREAS ATENDENTE (ONCHAO 2007)UF - detenção e saúde mental	RS	471,94
1008359	UPA - SING - ONCH	RS	12.205,75
1008359	UPA - SING - ONCH	RS	12.205,75
1008480	UPA - JARVA	RS	10.891,20
1008551	UPA - JARVA	RS	12.516,56
1008551	UPA - PERUIVA	RS	32.407,92
1008600	UPA - ROSINHA	RS	3.271,04
1008600	UPA - SESP	RS	41.574,10
1002100	UF - CAP 21	RS	189,25
1003100	UF - CAP 31	RS	371,25
1003200	UF - CAP 31	RS	675,99
1018920	VARIÁVEL 993	RS	
	TOTAL:	RS	316.398,38
	TOTAL GERAL: RS		350.872,61

5

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Departamento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

CPF: 000000000000000000
NOME: VIVA COMARQUEZ
RUA: RUA SALVADORA

DARF - Vêdo para pagamento até 20/09/2014
Departamento de Arrecadação de Receitas Federais
RUA DE LAMARCO

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	
04 CÓDIGO DA RECEITA	04.856.049/0001-00
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0561
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	
08 VALOR DA MULTA	887.184,84
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	887.184,84

21048560490-9 00105614212-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vãos)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Departamento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

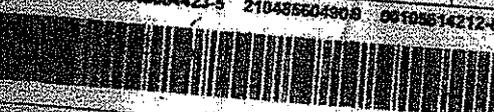
CPF: 000000000000000000
NOME: VIVA COMARQUEZ
RUA: RUA SALVADORA

DARF - Vêdo para pagamento até 20/08/2014
Departamento de Arrecadação de Receitas Federais
RUA DE LAMARCO

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	
04 CÓDIGO DA RECEITA	04.856.049/0001-00
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0561
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	
08 VALOR DA MULTA	887.184,84
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	887.184,84

21048560490-9 00105614212-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vãos)



Este documento tem duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

9



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

COMPARATIVO

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

Item	Parâmetro	Valor Contratado	Valor Total	Valor Realizado
CAP.2.1	20021890	100,00%	R\$ 987.184,04	R\$ 987.184,04
CAP.2.1	20031893	100,00%		R\$ 20.000,00
CAP.2.3	20053265	100,00%		R\$ 20.000,00
UPA ENGENHO NOVO	20063856	100,00%		R\$ 20.000,00
UPA LHA	20062550	100,00%		R\$ 20.000,00
UPA BRANJA	20061820	100,00%		R\$ 20.000,00
UPA AREI	20064350	100,00%		R\$ 20.000,00
UPA PENHA	20065651	100,00%		R\$ 20.000,00
UPA BOZINHA	20063200	100,00%		R\$ 20.000,00
CRACK	20070100	100,00%		R\$ 20.000,00
ASSESSORIA DE EMPRESA	20088999	100,00%		R\$ 20.000,00
VARIÁVEL 820	20169920	100,00%		R\$ 20.000,00
TOTAL		100,00%		R\$ 1.007.184,04



11/132

Aprovado para NFDP nº 7362297

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014
IRPJ JULHO 14	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	04 CÓDIGO DA RECEITA 1708
NÃO RECEBER COM RASURAS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
Auto Atendimento Versão 4.75.56.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL 1.768,30
	08 VALOR DA MULTA 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.028/69 0,00
	10 VALOR TOTAL 1.768,30

85850000017-4 68300064423-0 21003439410-1 00117084212-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cada recibo tem

2ª Via

Aprovado para NFDP nº 7362297

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014
IRPJ JULHO 14	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	04 CÓDIGO DA RECEITA 1708
NÃO RECEBER COM RASURAS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
Auto Atendimento Versão 4.75.56.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL 1.768,30
	08 VALOR DA MULTA 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.028/69 0,00
	10 VALOR TOTAL 1.768,30

85850000017-4 68300064423-0 21003439410-1 00117084212-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cada recibo tem

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

946,00

9.0



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

Nº da Fatura	Unidade Negócios	Valor Bruto	Status Pgto	Capp	VALOR
	10000000	921,57 A		2.1	138,24
				3.1	286,69
				3.3	239,61
				ROCINHA	27,65
				IRAJA	46,08
				ILHA	46,08
				C.NOVO	46,08
				MARE	46,08
				PENHA	46,08
					921,57

921,57

9



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

Nº da Tag	VIVA RIO	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	CI	Item	Descrição do Doc.	Dist	Vid	SP	Assinção CP em Aberto d'Viz	VIVA RIO	30/08/14 10:56:38 Pag. 1 Data: 20/08/14	Vendimentos		Arquivos	em/Alterado
															Atual	1-7		
00005000	SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE DE ADVOCACAO LTDA	04/08/14	10000	PV	14000122	10000	005	20/08/14	H			10000000	10000000	120,00	120,00	120,00	120,00	
00005000	SOFTWARE DEVELOPY DE SIST DE INFORM	08/07/14	10000	PV	14000141	10000	005	20/08/14	H			10000000	10000000	206,74	206,74	206,74	206,74	
00005000	SOFTWARE DEVELOPY DE SIST DE INFORM	08/07/14	10000	PV	14000142	10000	005	20/08/14	H			10000000	10000000	94,54	94,54	94,54	94,54	
00005000	SOFTWARE DEVELOPY DE SIST DE INFORM	08/07/14	10000	PV	14000143	10000	005	20/08/14	H			10000000	10000000	112,67	112,67	112,67	112,67	
														473,95	473,95	473,95	473,95	
00005000	VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	20/07/14	10000	PV	14000204	10000	002	20/08/14	H			10000000	10000000	27,15	27,15	27,15	27,15	
														27,15	27,15	27,15	27,15	
00117000	WOODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA	01/07/14	10000	PV	14000146	10000	005	20/08/14	H			10000000	10000000	127,50	127,50	127,50	127,50	
														127,50	127,50	127,50	127,50	
00091600	TICS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERV	23/08/14	10000	PV	14000121	10000	011	20/08/14	H			10000000	10000000	28,71	28,71	28,71	28,71	
00091700	TICS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERV	23/08/14	10000	PV	14000123	10000	002	20/08/14	H			10000000	10000000	33,62	33,62	33,62	33,62	
00091300	TICS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERV	18/08/14	10000	PV	14000124	10000	005	20/08/14	H			10000000	10000000	137,79	137,79	137,79	137,79	
														204,12	204,12	204,12	204,12	
	VIVA RIO													846,72	846,72	846,72	846,72	
	Tt. Gerat													846,72	846,72	846,72	846,72	

9.



GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R. MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030</p>		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
		6 - VALOR DO INSS	75.399,98
		7 -	
8 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATIVA/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	75.399,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R. MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030</p>		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
		6 - VALOR DO INSS	75.399,98
		7 -	
8 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATIVA/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	75.399,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

UMA JRAZIA

RATEIO \$ 5.564,59

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/page/calcContribuicoesEmpresas...> 19/8/2014

4

APURAÇÃO: JUL/14 - INSS PL. VENC. 20 AGO/14									
VIVARIO									
NE-01	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTA JUROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID.	NC
4945	SUNSET	07.958.568/0001-69	5.166,00	568,26	-	568,26	2631	10085999	
4936	SUNSET	07.958.568/0001-69	30.024,00	3.302,64	-	3.302,64	2631	10021000	
4937	SUNSET	07.958.568/0001-69	275.382,00	30.292,02	-	30.292,02	2631	10031000	
4938	SUNSET	07.958.568/0001-69	60.048,00	6.605,28	-	6.605,28	2631	10033000	
4939	SUNSET	07.958.568/0001-69	45.036,00	4.953,96	-	4.953,96	2631	10051000	
4947	SUNSET	07.958.568/0001-69	50.587,20	5.564,59	-	5.564,59	2631	10061820	
4941	SUNSET	07.958.568/0001-69	50.587,20	5.564,59	-	5.564,59	2631	10062558	
4943	SUNSET	07.958.568/0001-69	50.587,20	5.564,59	-	5.564,59	2631	10063559	
4944	SUNSET	07.958.568/0001-69	50.587,20	5.564,59	-	5.564,59	2631	10064560	
4942	SUNSET	07.958.568/0001-69	67.449,60	7.419,46	-	7.419,46	2631	10065561	
TOTAL GUIA									75.399,98





 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00004947 Data e Hora de Emissão 25/07/2014 17:09:41 Código de Verificação NBLK-NNBF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 07.968.668/0001-89 Inscrição Municipal: 0.395.138-8 Inscrição Estadual: — Nome/Razão Social: SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Nome Fantasia: SUNSET Tel.: 25097114 Endereço: RUA MARQ DE VALENCIA 45, A - TIJUCA - CEP: 20560-030 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: faturamento@sunsetvigilancia.com.br					
Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.185.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 89 - GLORIA - CEP: 22214-120 Tel.: 2126553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA NO PERÍODO DE JUNHO/2014 CONFORME DEMONSTRATIVO ABAIXO: 0800UZA IPIRÁ R\$ 50.587,20 03 BOSTOS 248 VENCIMENTO: 05/08/2014 BANCOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AGENCIA: 0798 CONTA: 130.00024-0					
Retenção de COFINS R\$ 1.517,82	Retenção de CSLL R\$ 865,87	Retenção de PIS R\$ 6.864,59	Retenção de IPI R\$ 205,87	Retenção de PIS R\$ 320,82	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 50.587,20					
Serviço Prestado: 11.02.02 - segurança de bens ou pessoas					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Interd. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 50.587,20	Alíquota (%) 6,00%	Valor do ISS (R\$) 2.529,38	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 5.088 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.220 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 anexo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/08/2014. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 42.164,43					

9.



GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 PC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
		6 - VALOR DO INSS	25.554,11
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	25.554,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 PC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
		6 - VALOR DO INSS	25.554,11
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	25.554,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

VIA FAX

RATEIO \$ 0.240,89

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresas...> 19/8/2014





APURAÇÃO: 10/11/14 INSS-FE (VENC. 20 AGO/14)										
VIVARIO										
NF-A	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CALCULO	INSS (11%)	DEBITA TUKOS	TOTAL GUIA	CODIGO UNID. NC	CODIGO UNID. NC	CODIGO UNID. NC	CODIGO UNID. NC
769	FC 10	10.363.753/0001-15	24.157,26	2.657,30	-	2.657,30	2631	10021000	2631	10021000
770	FC 10	10.363.753/0001-15	24.718,23	2.719,01	-	2.719,01	2631	10021000	2631	10021000
771	FC 10	10.363.753/0001-15	49.124,50	5.403,81	-	5.403,81	2631	10021000	2631	10021000
768	FC 10	10.363.753/0001-15	12.078,63	1.328,65	-	1.328,65	2631	10021000	2631	10021000
777	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10065000	2631	10065000
772	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10061820	2631	10061820
774	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10022538	2631	10022538
773	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10063539	2631	10063539
775	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10064500	2631	10064500
776	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10065561	2631	10065561
TOTAL GUIA										25.554,11

9.



13/7/2014

Usuário: 10.363.753/0001-16 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota: 00000772				
	Data e Hora de Emissão: 13/07/2014 10:55:45 Código de Verificação: WPPX-VVEH				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.363.753/0001-16 Inscrição Municipal: 0.434.681-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA Nome Fantasia: FC ENGENHARIA ELETRICA Tel.: 22540891 Endereço: RUA AGUIAR 19, APT 202 - TIJUCA - CEP: 20261-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: tereza@fceletrica.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 86643356 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLÓRIA 89 - GLÓRIA - CEP: 22214-120 Tel.: 2126563750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL e de AR CONDICIONADO, na UEA - Unidade de Pronto Atendimento de IRAJÁ, referente ao período de JUNHO de 2014					
Contrato nº 035/2014 Unidade: UEA IRAJÁ Nº de profissionais: 2 Valor: R\$ 20.371,73					
Lei 12.741/12 - Impostos Incidentes PIS - 0,65% = R\$ 132,42 Cofins - 3,00% = R\$ 611,15 ISS - 5,00% = R\$ 1018,98					
Dados Bancário: Banco: BRABESCO Agência: 0666-1 C/Corrente: 2460-0					
Retenção de COFINS R\$ 811,15	Retenção de CSLL R\$ 203,72	Retenção de INSS R\$ 2.240,88	Retenção de IRPJ R\$ 205,68	Retenção de PIS R\$ 132,42	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 20.371,73					
Serviço Prestado 07.02.17 - execução, por administração, de obras elétricas					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 20.371,73	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1.018,98	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010. - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/08/2014. - Esta NFS-e não gera crédito. - CEI / Código da Obra: COI - Valor Líquido a Pagar: R\$ 16.877,97					

6/14

Handwritten signature



GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATIME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	53.932,85
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	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	53.932,85
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATIME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	53.932,85
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	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	53.932,85
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

VIA IRAJA

RATEIO

\$ 3.496,53

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresas...> 19/8/2014

9.



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

APRACATO/JUL/14 INSS PL CONV 20 ANO Q10									
VIVARIO									
NE-2	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CALCULO	INSS (10%)	MULTIPLICOS	TOTAL GUIA	QUANTO	UNID	UNID INSS
293	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	494.575,47	331.365,57	36.450,21	36.450,21	2631	10033000	
296	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	31.786,62	3.496,53	3.496,53	2631	10061820	
298	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	31.786,62	3.496,53	3.496,53	2631	10062558	
299	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	31.786,62	3.496,53	3.496,53	2631	10062558	
295	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	31.786,62	3.496,53	3.496,53	2631	10063559	
294	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	31.786,62	3.496,53	3.496,53	2631	10064560	
TOTAL GUIA						53.932,85			

9



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

EMPRESA	NF	R\$
PVAX	590	R\$ 38,35
PVAX	555	R\$ 129,68
PVAX	568	R\$ 31,59
BEM ESTAR	71	R\$ 1.338,12
FC 10	726	R\$ 305,58
FC 10	740	R\$ 305,58
CONTRATME	273	R\$ 474,43
CONTRATME	275	R\$ 474,40
ECO	719	R\$ 150,00
RODOCON	1103	R\$ 94,18
SEPARAR	5158	R\$ 332,70
SEPARAR	5025	R\$ 332,70
PLANISA	9086	R\$ 157,13
SUNSET	4598	R\$ 674,50

R\$ 4.838,94

9



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

https://www.nfe-eletronica.com.br/nfeletronica/CONTRIB/NF_1qprime...



PREFEITURA DE SANTANA DE PARRAIBA

PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA. RUA LUIA CRESCENTE, 50 JD. DO LUAR - Santana de Paranaíba / SP - 06528017 Fone: (16) 3443-4343 e-mail: pvax@pvax.com.br CNPJ: 12.117.414/0001-84 CCM: 67128 IE: Isento Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, tão contra em outros itens desta lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares Data de Emissão: 05/06/2014	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 590
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
590	2.399,12	4/7/2014
TOMADOR	UPA PENHA	
ENDEREÇO	AVENIDA LOBO JUNIOR COM AV. BRAZ DE PIRA, S/N - PENHA	
MUNICÍPIO	RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21070061	
END. COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	04.955.049/0002-82 Inscr. EST. / RG : ISENT0 Inscr CCM No: ISENT0	
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA. OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS NAS UNIDADES DA UPA PENHA - RATEIO 5%. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2014, CONFORME CONTRATO 027/2014.	2.556,34	2.556,34

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	38,26	16,62	76,69	25,56	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

BANCO DO BRASIL
 AG 1576-4
 CTA 19187-8
 CNPJ 12.117.414/0002-85
 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	945,85	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
	Alíquota:	%	2,00		
	ISS Incluso	R\$	16,92		R\$ 2.556,34

Assinatura Digital

DWP108Y6 6V0P4DDG RIUMLSBY YRQOGRV6
 O2V0EBV JRFL2ERU UGVP8UHW Z67F2K5P
 V8TX1NK BCQFSYWM 1E6S0WAZ OQNPQ7GF
 D00T7CM8 558AFGPG 6JY0GYGJ C6RKJ0D

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 590
 Santana de Paranaíba - CCM: 67128

DWP108Y6 6V0P4DDG RIUMLSBY YRQOGRV6
 O2V0EBV JRFL2ERU UGVP8UHW Z67F2K5P
 V8TX1NK BCQFSYWM 1E6S0WAZ OQNPQ7GF
 D00T7CM8 558AFGPG 6JY0GYGJ C6RKJ0D

RECIBO (EMOS) DA EMPRESA PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA.
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

9.



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

https://www.nf-eletronica.com.br/nfeletronica/CONTRIB/NF_Imprim



PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA RUA LUACRESCENTE, 80 CR. DO LUAR - Santana de Parnaíba / SP 06629017 Fone: 46834343 e-mail: pvax@pvax.com.br CNPJ: 12.117.414/0001-94 CCM: 67128 IE: Isento Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares Data de Emissão: 08/05/2014	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 555
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
555	8.113,45	08/2014
TOMADOR	UPA PENHA	
ENDEREÇO	AVENIDA LOBO JUNIOR COM AV. BRAZ DE PINA, S/N - PENHA	
MUNICÍPIO	RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21070061	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	04.898.049/0002-82 Inscr. EST./RG: ISENTO Inscr CCM No: ISENTO	
VALOR POR EXTENSO	OITO MIL E CENTO E TREZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA. OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Recab., conf., armazenagem, rev. exp. e emissão de controles gerenciais baseados na cubagem média do mês do ref. abr/2014. (Módulo Cúbico 217,5).	8.645,12	8.645,12

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	FG	Colig.	CSLL	INSS
0,00	129,68	66,19	239,35	86,45	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

BANCO DO BRASIL
 AG 1678-4
 CTA 19187-6
 CNPJ 12.117.414/0002-65
 PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS: R\$ 8.113,45 Alíquota: 2,00% ISS Includo: R\$ 162,27	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 8.645,12
-----------------------------	--	---------------------------------	--------------

Assinatura Digital

81E1207 LQZX4HXZ LJ048VN8 TOSJ6VV
 P1HJ5BZA MV0068X0 022U65DS H0NV8GGA
 Y5HYTCQ FFBN7FW EHDVFZ2D 5MTTNT7I
 5ESRFLTN EELEO173 D5S02ZKQ 9MPYDDZW

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 555
 Santana de Parnaíba - CCM: 67128

81E1207 LQZX4HXZ LJ048VN8 TOSJ6VV
 P1HJ5BZA MV0068X0 022U65DS H0NV8GGA
 Y5HYTCQ FFBN7FW EHDVFZ2D 5MTTNT7I
 5ESRFLTN EELEO173 D5S02ZKQ 9MPYDDZW

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data:

Assinatura do Recebedor

G.



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

https://www.nf-eletronica.com.br/nfeletronica/CONTRIB/NF_imprime...



PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.
 RUA LUA CRESCENTE, 50
 JD. DO LUAR - Santana de Parnaíba / SP 06520017
 Fone: 45634343 e-mail: pvax@pvax.com.br
 CNPJ: 12.117.414/0001-84 CCM: 67128 IE: Isento
 Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
 Data de Emissão: 15/05/2014

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
 NF-e (TRIBUTADOS)
 No 568

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
568	1.976,72	13/6/2014
TOMADOR UPAPENHA ENDEREÇO AVENIDA LOBO JUNIOR COM AV. BRAZ DE PINA, S/A - PENHA MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21870061 END. COBRANÇA o mesmo CNPJ/CPF 04.856.049/0002-82 Inscr. EST./RG: ISENT0 Inscr. CCM No: ISENT0		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA. OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 64 VEÍCULOS NAS UNIDADES DA UPAPENHA - RATEIO 5%, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 À 30/04/2014, CONFORME CONTRATO 027/2014.	2.106,25	2.106,25

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	P/Is	Cofins	CSLL	INSS
0,00	31,69	13,69	63,19	21,06	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
 BANCO DO BRASIL
 AG 1578-4
 CTA 19187-6
 CNPJ 12.117.414/0002-85
 PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	779,31	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	15,59	R\$ 2.106,25

Assinatura Digital
 LA0U9D5P LJIQWJKX GCOYRABR 7X8EVZVP
 KS91D64R IR14JOEZ Y6HFOAAT 11EIQK5C
 14CNY6BI CJDYMSJ3 KYQU65MX 9MH88MHE
 YO38WFB7 LJRFFZLD R75BLZ6M SBIKX5T17

Assinatura Digital NFE No 568
 Santana de Parnaíba - CCM: 67128
 LA0U9D5P LJIQWJKX GCOYRABR 7X8EVZVP
 KS91D64R IR14JOEZ Y6HFOAAT 11EIQK5C
 14CNY6BI CJDYMSJ3 KYQU65MX 9MH88MHE
 YO38WFB7 LJRFFZLD R75BLZ6M SBIKX5T17

Corte na Linha Pontilhada
 RECEBI (EMO6) DA EMPRESA PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Local/Data: _____
 Assinatura do Recbedor _____

1015502

9.



 <p align="center">Prefeitura Municipal de Carapebus Secretaria de Adm., Receita e Tributação Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</p>		Número da Nota 20140000000071			
		Emissão 06/05/2014 15:46:30			
		Código de Verificação F85B-72DD			
Informações do Prestador					
Nome/Razão Social: BEM-ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO S/C CPF/CNPJ: 05.152.283/0001-00 Endereço: SALIM SELEM BICHARA 247 - CENTRO Município: 3300936 - CARAPEBUS/RJ					
Inscrição Municipal: 416 Inscrição Estadual: E-mail: ANGELBRAGACRAIN@GMAIL.COM					
Informações do Tomador					
Nome/Razão Social: VIVA COMUNIDADE (UPA-PENHA) CPF/CNPJ: 04.856.049/0002-82 Endereço: AV LOBO JUNIOR COM AV BRAZ DE PINA S/N -- PENHA CIRCULAR Município: 3304557 - RIO DE JANEIRO/RJ					
CEI: Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: Isento E-mail:					
Detalhamento do Serviço Prestado					
Serviço de laboratório de análises clínicas no período de 24 horas diárias de 01/04/2014 a 30/04/2014 na Unidade de Pronto Atendimento Penha. Dados para depósito Banco do Brasil Ag 5720-7 C/C 65488-4					
Serviço Prestado					
0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres Município de Prestação do Serviço: 3304557 - RIO DE JANEIRO/RJ					
Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	ISS	IR
89.207,81	0,00	579,85	2.676,23	0,00	1.338,11
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
892,07	89.207,81	5,00	0,00	0,00	0,00
Matutidade da Operação			ISS Retido	Valor Líquido NFS-e	Valor do ISS
02 - Tributação Fora do Município de CARAPEBUS			4.460,39	79.261,18	4.460,39
Informações Adicionais					
- Retido na Fonte. A forma de tributação desta nota não gera ISS. Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.					
					

9



8/4/2014

Nº: 10.363.753/0001-15 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

DWS

		REFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000726 Data e Hora de Emissão 08/04/2014 17:38:32 Código de Verificação TND8-HWPM	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 0.363.753/0001-15 Inscrição Municipal: 0.434.691-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA Nome fantasia: FC ENGENHARIA ELETRICA Tel.: 22540891 Endereço: RUA AGUIAR 19, APT 202 - TIJUCA - CEP: 20261-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: teresa@fceletrica.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.866.049/0002-92 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: VIVA COMUNIDADE Endereço: AVE LOBO JUNIOR SN - PENHA CIRCULAR - CEP: 21070-081 Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL e de AR CONDICIONADO, na UPA - Unidade de Pronto Atendimento PENHA referente ao período de MARÇO de 2014 Contrato: 035/2014 Nº de profissionais: 2 Dados Bancários: Banco: BRADESCO Agência: 0666-1 C/Corrente: 2468-0					
Retenção de COFINS R\$ 811,15		Retenção de CSLL R\$ 203,72		Retenção de INSS R\$ 2.240,69	
				Retenção de IRPJ R\$ 305,69	
				Retenção de PIS R\$ 132,42	
				Outras Retenções R\$ 0,00	
VALOR DA NOTA = R\$ 20.371,73					
Serviço Prestado: 07.02.17 - execução, por administração, de obras elétricas					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	20.371,73	5,00%	1.018,58	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010. - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/05/2014. - Esta NFS-e não gera crédito. - CEI / Código da Obra: COI - Valor Líquido a Pagar: R\$ 16.877,97					

9



13/5/2014

Usuário: 10.363.753/0001-15 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000740													
20140513105375300011511036375300115		PRESTADOR DE SERVIÇOS		Data e Hora de Emissão 13/05/2014 16:32:05													
CPF/CNPJ: 10.363.753/0001-15 Nome/Razão Social: FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA Nome Fantasia: FC ENGENHARIA ELETRICA Endereço: RUA AGUIAR 19, APT 202 - TIJUCA - CEP: 20281-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: teresa@fcoeltrica.com.br		Inscrição Municipal: 0.434.681-5 Inscrição Estadual: --- Tel.: 22540891		Código de Verificação XMLS-FGLB													
TOMADOR DE SERVIÇOS		CPF/CNPJ: 04.856.049/0002-82 Nome/Razão Social: VIVA COMUNIDADE Endereço: AVE LOBO JUNIOR SN - PENHA CIRCULAR - CEP: 21070-061 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---		Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Tel.: ---													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL e de AR CONDICIONADO, na UPA - Unidade de Pronto Atendimento PENHA referente ao período de ABRIL de 2014 Contrato: 035/2014 Nº de profissionais: 2 Dados Bancário: Banco: BRADESCO Agência: 0656-1 C/Corrente: 2460-0																	
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 811,16</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 209,72</td> <td>Retenção de INSS R\$ 2.240,88</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 305,58</td> <td>Retenção de PIS R\$ 132,42</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Retenção de COFINS R\$ 811,16	Retenção de CSLL R\$ 209,72	Retenção de INSS R\$ 2.240,88	Retenção de IRPJ R\$ 305,58	Retenção de PIS R\$ 132,42	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 811,16	Retenção de CSLL R\$ 209,72	Retenção de INSS R\$ 2.240,88	Retenção de IRPJ R\$ 305,58	Retenção de PIS R\$ 132,42	Outras Retenções R\$ 0,00												
VALOR DA NOTA = R\$ 20.374,73																	
Serviço Prestado 07.02.17 - execução, por administração, de obras elétricas																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito Gerado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>20.374,73</td> <td>6,00%</td> <td>1.018,66</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	20.374,73	6,00%	1.018,66	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)												
0,00	0,00	20.374,73	6,00%	1.018,66	0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014 - Esta NFS-e não gera crédito. - CEI / Código da Obra: COI - Valor Líquido a Pagar: R\$ 16.377,97																	

1008470

[Handwritten signature]



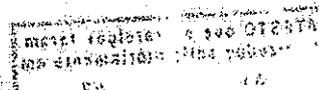
51445

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - NOTA SAMBÊ NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 275	
06/05/2014 12:09:22		5/2014		706374630	
				RIO DE JANEIRO - RJ	
CONTRATME SERVIÇOS LTDA					
04.181.27/10001-80		49676		RIO BONITO - RJ	
PRAÇA DR ASTÉRIO ALVES DE MENDONÇA, 89 - CENTRO CEP: 28600-000					
		02125320942		michel@contratme.com.br	
VIVA COMUNIDADE					
04.856.049/0002-82				RIO DE JANEIRO - RJ	
AVENIDA LOBO JÚNIOR, S/N - PENHA CIRCULAR CEP: 21070-081					
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS; MANUTENÇÃO DE JARDINS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPJ PENHA, SITUADA NA AV. LOBO JÚNIOR COM AV. BRAZ DE PINA S/Nº - PARQUE ARY BARROSO - PENHA CIRCULAR, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2014.					
DEDUÇÃO DE VT E VA E OUTROS INSUMOS DA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO DO INSS - IN RFB 971 ART. 121/124. VT, VA E INSUMOS: R\$ 15.656,09 BASE DE CÁLCULO PARA INSS: R\$ 31.766,62					
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU S/A AGÊNCIA: 6157 CONTA CORRENTE: 09933-1					
7.10/812900099 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
308,38		1.423,28		474,43	
				3.486,53	
				474,43	
47.442,71				47.442,71	
		2-Tributação fora do município			
6.177,05		0-Nenhum		47.442,71	
		2 - Não		5,00	
2.372,14				(X) Sim () Não	
38.893,52		2-Não		2.372,14	
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: riobonito.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Base de cálculo sujeita a deduções conforme art. 54 §2º da LC 116/82/003 - CTM/RJ. 4 - PROCCN TML: 1512 Rio Simples - Carioca - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo Rio Simples - C. Brasil - Pr. Cristiano Ottoni - Subs Ed DP II 5 - ALERJ Telex: 0800-0220008 / 2588-1000 / 2588-1515 Palácio Tiradentes - Rua 1ª de Março - SIN - Centro - RJ					

1017849

g.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000719 Data e Hora de Emissão 02/05/2014 13:39:08 Código de Verificação QMLV-BAYG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF: J. 39.185.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.181.089-0 Inscrição Estadual: --- Razão Social: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO Fantasia: ECO Tel: 22209168 Endereço: RUA DOM GERARDO 36, SAL. 901, SAL. 902 SAL. 1001 SAL. 106 CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.855.049/0002-82 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: VIVA COMUNIDADE Endereço: AVE LOBO JUNIOR SN - PENHA CIRCULAR - CEP: 21070-061 Tel: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA UNIDADE UFA 24 - PENSÃO PENHA, CORRESPONDE CONTRATO 059/2013, REFERENTE ABRIL/2014. CONTA PARA DEPÓSITO BANCO: ITAUBANK AGÊNCIA: 6001 CONTA CORRENTE: 03828-7					
					
Retenção de COFINS R\$ 30,00	Retenção de CSLL R\$ 100,00	Retenção de INSS R\$ 0,00			
Retenção de IRPJ R\$ 150,00	Retenção de PIS R\$ 65,00	Outras Retenções R\$ 0,00			
VALOR DA NOTA = R\$ 10.000,00					
Serviço Prestado: 01.06.0 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	10.000,00	5,00%	500,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.200 de 11/05/2010 - PROCRAFI - Rua da Ajuda, 5 subsolo: www.procon.rj.gov.br - Data de Vigência do ISS desta NFS-e: 10/06/2014. - Esta NFS-e gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.385,00					

1009985

9.



Prefeitura Municipal de Niterói
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Superintendência de Fiscalização Tributária Coord. de Planejamento e Fiscalização
 Rua da Conceição, 100 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24020-084



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **09/06/2014 14:13** Período de Competência **5/2014** Município de Prestação do Serviço **Rio de Janeiro - RJ**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação Fora do Município de Niterói**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.** CPF/CNPJ **30.090.575/0001-03**
 Inscrição Municipal **0039248** Fone/Fax **(21)2707-7600** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade@rodocon.com.br**
 Endereço: **Avenida Washington Luis, 252 Bairro Centro CEP 24030-250 Niterói - RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **VIVA COMUNIDADE** CPF/CNPJ **04.856.049/0002-82**
 Inscrição Municipal Fone/Fax E-mail **pollanaconde@vivario.org.br**
 Endereço: **Avenida Lopo Júnior com Av. Brás de Pina, s/nº Bairro Penha Circular CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ**
 Código Tributação Municipal: 0709-Varição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO: DE 01 A 31 DE MAIO, 2014

Vencimento: 30D. Apresentação

Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e lixo Extraordinário na UPA PENHA, conforme Contrato N° 113/2013.

Resíduo	Unid.	Quant.	VL. Unit.	Valor
Grupo A e E	240 Lts	49	54,00	2.646,00
Grupo D	240 Lts	268	12,80	3.430,40
Grupo B	KG	25	8,20	202,50

Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007

Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009

Creditar no banco Bradesco S/A (237)
 Ag:3375-8 C/C: 44.431-5

CODIGO DO CLIENTE: 3V-0042

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	ISS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
40,81	188,37	0,00	94,18	62,79	0,00

VALORES	Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
	6.278,90	0,00	0,00	6.278,90	5,00

ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	313,95	0,00	5.578,80	6.278,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.150,92 (18,33%) FONTE: IBPT.

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

Handwritten signature



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

LOCADOR DOS BENS MÓVEIS		DOCUMENTO DE COBRANÇA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
SeparAr RUA Aurora Maria do Nascimento Furtado, S/Nº, Loteamento 35716, Quadra F, Lote 78 e 20 - Bangô Rio de Janeiro - RJ - CEP 21862-720 CNPJ nº 02.404.222/0001-00 Inscrição Estadual nº 75.318.395 Inscrição Municipal nº 0.256.007-7		Nº 5158/DCL EMISSÃO 03/08/2014			
DADOS DO LOCATÁRIO					
Nome/Razão: VIVA COMUNIDADE Endereço: AVENIDA LOBO JUNIOR S/Nº - CEP: 21070-061 Município: RIO DE JANEIRO CNPJ: 04.856.049/0002-82 Inscrição Municipal:		Telefone: Bairro: PENHA Estado: RIO DE JANEIRO E-mail: joseaugusto@vivacomunidade.org.br Inscrição Estadual:			
FATURA					
BOLETO Nº:	VENCIMENTO:	VALOR: R\$ 22.180,00			
COND. DE PAGAMENTO:					
DISCRIMINAÇÃO DOS BENS LOCADOS					
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	VL. UNIT.	VL. DESCONTO	VL. TOTAL
1	UND	LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES DE GASES MEDICINAIS, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188 E 14.567 ABNT ATENDENDO AO CONTRATO Nº041/2014. Dados Bancários: Banco Itau AG:8103 CC:27727-4 Local de Atendimento: UPA PENHA CONTRATO: 04/2014 Período:	R\$ 22.180,00	R\$ -	R\$ 22.180,00
VALOR TOTAL DA FATURA:					R\$ 22.180,00
Local de instalação/entrega:					
VALOR TOTAL DA FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS					
PIS - R\$	COFINS - R\$	CSLL - R\$	IRRF - R\$	VR TOTAL DA LOCAÇÃO	DISPENSAS
R\$ 144,17	R\$ 605,40	R\$ 221,80	R\$ 332,70	R\$ 22.180,00	Dispensa da emissão de Nota Fiscal de Serviços conforme Lei Complementar nº 116/2003, Lei Municipal nº 3681/2003, e Instrução Normativa SMF nº 15 de 12/01/2012.
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Valor líquido a pagar após a retenção dos tributos federais será de R\$ 20.216,93					
Fundamentação Legal para Retenção dos Tributos Federais: Art. 31 da Lei 10.833/2003.					
DISQUE PROCON - 151 PROCON-RJ Rua da Ajuda nº 5 Subsolo (www.procon.rj.gov.br) CODECON - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ALERJ) Tel.: 0800 282 7060					
DOC. DE COBRANÇA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Reconhecemos a exatidão dos dados constantes deste documento de cobrança de locação de bens móveis, emitida por SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - conforme discriminados acima.			
Nº 5158/DCL		Local e data recebimento		Assinatura e Carimbo do Recebedor	



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

LOCADOR (BENS MÓVEIS)		DOCUMENTO DE COBRANÇA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
SeparAr Rua Augusto Nieto s/nº, Residência Privada, GAB. Laranjeiras 20714, Quadra F, Lote 19 e 20 - Bairro: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21862-720 CNPJ nº 04.184.223/0001-95 - Fone: 21 862 7200 Inscrição Estadual nº 75.918.399 Inscrição Municipal nº 0.259.007		Nº: 5025/DCL EMISSÃO: 05/08/2014			
DADOS DO LOCATÁRIO: Nome/Razão: VIVA COMUNIDADE Endereço: AVENIDA LOBO JUNIOR S/Nº - CEP: 21070-061 Município: RIO DE JANEIRO CNPJ: 04.256.049/0002-82 Inscrição Municipal:		Telefone: Bairro: PENHA Estado: RIO DE JANEIRO E-mail: joseaugusto@vivacomunidade.org.br Inscrição Estadual:			
FATURA					
BOLETO Nº:	VENIMENTO:	VALOR: R\$ 22.180,00			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:					
DISCRIMINAÇÃO DOS BENS LOCADOS					
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	VL UNIT.	VL DESCONTO	VL TOTAL
	UND	LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES DE GASES MEDICINAIS, CONFORME RDC 56 DA ANVISA E NBR 12.188 E 13.597 ABNT ATENDENDO AO CONTRATO Nº 041/2014.	R\$ 22.180,00	R\$	R\$ 22.180,00
		Dados Bancários: Banco Itaú AG: 6193 CC: 277274			
		Local de Atendimento: LIPA PENHA CONTRATO: 041/2014 Período: abril-14			
VALOR TOTAL DA FATURA: Local de Instalação/Entrega: R\$ 22.180,00					
VALOR TOTAL DA FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS					
PIS - R\$	COFINS - R\$	CSLL - R\$	IRRF - R\$	VR TOTAL DA LOCAÇÃO	
R\$ 144,17	R\$ 665,40	R\$ 221,80	R\$ 332,70	R\$	22.180,00
Dispensa da emissão de Nota Fiscal de Serviços, conforme Lei Complementar nº 116/2003, Lei Municipal nº 3691/2003, e Instrução Normativa SMF nº 15 de 12/01/2012.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Valor líquido a pagar após a retenção dos tributos federais será de R\$ 20.816,99					
Fundamentação Legal para Retenção dos Tributos Federais: Art. 31 da Lei 10.833/2003.					
DISQUE PROCON - 151 PROCON-RJ: Rua da Alameda nº 5 Subsolo (www.procon.rj.gov.br) CODECON - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ALERJ) Tel.: 0800 282 7050					
DOC. DE COBRANÇA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Reconhecemos a exatidão dos dados constantes deste documento de cobrança de locação de bens móveis, emitida por SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme discriminados acima.			
Nº: 5025/DCL		Local e data Recebimento		Assinatura e Carimbo do Recebedor	

1005860

9.



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 2842 Série 0, emitido em 02/05/2014 20140512/6882179200117	Número da Nota 00009086			
	Data e Hora de Emissão: 02/05/2014 11:56:45 Código de Verificação: 4LMG-WXPQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Planisa CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA Endereço: AV PAULISTA 00509, 17.ANDAR CONJ1709/1712 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000 Município: São Paulo UF: SP	Inscrição Municipal: 9.623.478-0			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: VIVA COMUNIDADE - UPA PENHA CPF/CNPJ: 04.856.049/0002-92 Endereço: Av. Lobo Junior com Av. Braz de Pina 00 - Penha - CEP: 21070-051 Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: joseaugusto@vivacomunidade.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Especializados de Implantação de Metodologia de Custos. Referente Serviços Prestados na Unidade Upa Penha. Dados para Depósito: Banco Itau Ag. 0262 Cc. 00158-9 Planisa Planejamento Org Inst Saude. Referente ao mes de Maio.				
Cofins R\$ 314,25	CSLL R\$ 104,75	INSS R\$ 0,00	IRPJ R\$ 157,13	PIS R\$ 68,09
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.475,00				
Código do Serviço				
03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.475,00	5,00%	523,75	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2842 Série 0, emitido em 02/05/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014				

V. Lig. 9.830,79

1019827

J.



28/08/2014 Usuário: 07.958.568/0001-69 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e NOTA CARIOCA		Número da Nota 00004598 Data e Hora de Emissão 08/05/2014 17:24:23 Código de Verificação 9EAX-3YWU												
PRESTADOR DE SERVIÇOS PF/CNPJ: 07.958.568/0001-69 Inscrição Municipal: 0.386.136-8 Inscrição Estadual: 901332 Nome/Rezao Social: SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Nome Fantasia: SUNSET Endereço: RUA MARQ DE VALENCA 43, A - TIJUCA - CEP: 20560-030 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: faturamento@sunsetvigilancia.com.br														
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF: 04.856.049/0002-82 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome Social: VIVA COMUNIDADE Endereço: AVE LOBO JUNIOR SN - PENHA CIRCULAR - CEP: 21070-061 Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR: RENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO PERÍODO DE ABRIL/2014 QUANTIDADE: 04 POSTOS 24H DATA: 05/06/2014 BANCOS: BANCOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIAS: 198CONTA 130.00024-0														
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 2.023,98</td> <td>R\$ 874,50</td> <td>R\$ 7.419,48</td> <td>R\$ 674,60</td> <td>R\$ 438,42</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 2.023,98	R\$ 874,50	R\$ 7.419,48	R\$ 674,60	R\$ 438,42	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções									
R\$ 2.023,98	R\$ 874,50	R\$ 7.419,48	R\$ 674,60	R\$ 438,42	R\$ 0,00									
VALOR DA NOTA = R\$ 67.449,60														
Tipo Prestado 11.02.02 - segurança de bens ou pessoas														
<table border="1"> <tr> <th>Reduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito Gerado (R\$)</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>67.449,60</td> <td>5,00%</td> <td>3.372,48</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	67.449,60	5,00%	3.372,48	0,00
Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)									
0,00	0,00	67.449,60	5,00%	3.372,48	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 COCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014. Esta NFS-e não gera crédito. Valor Líquido a Pagar: R\$ 56.219,23														

1008963

9.



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

06

 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 03/08/2015 - 15h22 Nº de controle: 078913616085645413 Documento: 0814254</p>	
<p>Net Empresa</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0804212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 080.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 475,36 Data do débito: 03/08/2015 Descrição: recup contribuição sindical</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>*7xUP6dj d3ZEKc* 0s1mb7S 9ZVn7j? QJT2V4E5 *V1CRBF 0eCGSN9V xCxtofOO *DRsz3H k4wHee52 CmEG3RF 2DrpEtb* 3HhVyx0G 8x8pMsGJ *XEpYEp1 TvJ3Zvk4 PCZSKERj n5b1P8FD I1f9tCNL 8aSKVc7v rCs#8Yyz ?2Sa8wGv 00E14000 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Dados telefônicos consulte o site Fale Conosco.</p>	

Recup

21/08

G.



Banco Bradesco S/A

1 página de 1

6010-9

 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/07/2015 - 13h41 Nº de controle: 609084728134013483 Documento: 0814744 Net Empresa	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.393.841/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 475,36 ← INDEVIDO, VALOR É DE UPA PENHA Data de débito: 30/07/2015 Descrição: Recup contribuição sindical	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
F1JRGULC tGGzvszN R4ReNVDG On*1RSWI h*oak0b D8D*infz vJ6J4b5k 19Fo4ByX 6#jvIqm9 7o5w7pL8 yG388E24 9CmJTkx 96cetZKO haDUBiGn S4P8ic97 Ozpbh5z4 GVBbtáRy JOZB8D8M #bQASis p8*nCCNK IDKz8ky JoseKzjX 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 724 8383	Deficiência Auditiva ou de Visão 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Outros telefones consulte o site: Fale Conosco .	
Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

J.



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

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Período de Apuração - Junho/2015		
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
COLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 245,77
AP 2.1	10021000	R\$ 1.085,94
IT 2.1	12021995	R\$ 7,55
AP 3.1	10031000	R\$ 2.015,99
IT 3.1	12031995	R\$ 15,64
AP 3.3	12033000	R\$ 2.889,30
IT 3.3	12033995	R\$ 76,45
SAUDE MENTAL	10070100	R\$ 986,77
UPA ALEMAO	12052000	R\$ 35,01
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 2,16
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 388,42
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 2,15
UPA GERICINO	10066000	R\$ 133,85
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 2,15
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 278,27
GT UPA IRAJA	10061995	R\$ 2,16
UPA IRAJA	10061820	R\$ 839,20
GT UPA MARE	10064995	R\$ 2,16
UPA MARE	10064560	R\$ 185,29
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 2,70
UPA PENHA	10065561	R\$ 472,66
GT UPA ROCINHA	10051995	R\$ 2,16
UPA ROCINHA	10051000	R\$ 763,04
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 78,78
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10130950	R\$ 30,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10133999	R\$ 30,07
MANUTENÇÃO	10180599	R\$ 52,52
SEGURANÇA PUBLICA	11252970	R\$ 34,63
TOTAL		R\$ 10.660,86

R\$ 475,36

9



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

CAIXA

Urbana - GRCSU

		Vencimento 30/07/2015	Exercício 2015	
Dados da Entidade Sindical				
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				
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO			CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28	
Endereço LADEIRA DA GLORIA		Número 99	Complemento PARTE	
CEP 22211-120	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município RIO DE JANEIRO	UF RJ	Código Atividade 943
Dados da Referência da Contribuição				
Categoria			Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			(-) Valor do Documento 10660,86	
Capital Social - Empresa 0,00		Nº Empregados Contribuintes 131		(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento 0,00		Total Remuneração - Contribuintes 316540,84		(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 13285		(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 65050001066086				
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 10660,86	Data do Vencimento 30/07/2015	Exercício 2015
Autenticação mecânica				

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



9



[bb.com.br]

31/07/2015 11:45:09



Consulta emissão de comprovantes

31/07/2015 11:45:09

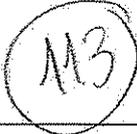
31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:45:09
 008700087 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 10499708230491770034839410001430665050001066086
 NR. DOCUMENTO 73.001
 DATA DO PAGAMENTO 30/07/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 10.660,86
 VALOR COBRADO 10.660,86
 NR. AUTENTICACAO E.A65.43F.DD9.E02.A74

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

9-



10.2 Pessoa Jurídica

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 26/08/2015 - 14h34 Nº de controle: 799461755682994613 Documento: 7428100			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 87 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 197.161,54 Tarifa: R\$ 7,90 Valor total: R\$ 197.169,44				
Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 26/08/2015				
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito				
Autenticação				
VPCpu@wH hm00@Cdk gXgmQ7vF qqFTaXp9 67Nu1BBz k3Wi#6Vn IAjoVJ5M he4Xe8br K8VZg*n4 nTKJFA#V #h7JNkv? ngcafXlm p5LHyob? JOBlakSK 8cdHtoCJ W9tGGGrp NedHqpR# 3t8tg8@j #xeQm6*o AJB#mt@d Sd1*sFrb EW2N7v@C 74281002 6/08/201				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até 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.			

Walter CTA

Q.

GPS - VÍVIA 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	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 89 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	113.548,08
7 -			
8 -			
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	20/08/2014		0,00
<p>10 - ATM/MULTA E JUROS</p>			0,00
		<p>11 - TOTAL</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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 89 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	113.548,08
7 -			
8 -			
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	20/08/2014		0,00
<p>10 - ATM/MULTA E JUROS</p>			0,00
		<p>11 - TOTAL</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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VIA INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

Adriano [Assinatura]
Departamento [Assinatura]
18/08/14

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa...> 18/08/2014

9.



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

INSTITUIÇÃO VIVARIO 07/2015 - PROJETOS VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS AUTONOMO
11400550	Weatherford	
11227920	Ac Vanavel	R\$ 180,00
13409559	Ampla Energia	R\$ 497,51
10321989	Assessoria de I	
13409552	Bio Rio	R\$ 4.338,80
10201553	CAP	R\$ 984,68
11405424	Casa Cep	
10137899	Contas a Pagar	
10010999	Controladoria	
10008999	Diretoria Executiva	
11400200	Diversos Maças	R\$ 616,50
10165999	Documentação	
11412436	Drogas e Democracia	
11227971	Educação	
11401276	Espaco CE Unesc	R\$ 1.158,04
10331000	Eventos	
10138999	Financeiro	
11400557	Grupo NOV	
11400492	JA - Terapias	
11400478	JA Pan Meime	R\$ -
11400507	JA Serviços FJ	R\$ 408,00
11400473	JA Transocena	R\$ -
11400475	JA-Noble Grass	
11400481	JA-Quarez Galv	
11406213	PC - SESI	
11400551	Pacific	
10130950	Recuperação de despesas	
10170999	Recursos Humanos	
10252999	Reprografia	
11400545	Sinodini	
10145999	Seguranca	
10249999	Seminhs	
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 720,00
11400540	Soc Hípica Bras	
10146999	Tecnologia da informação	
11333315	VF Petrobras	R\$ 470,00
11333264	VF-Kirkens	R\$ 106,20
10261999	Voluntariado	
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 480,00
11252970	Seq. Pública	
TOTAL		R\$ 8.659,73

PROVISÃO DE ENCARGOS - VIVARIO 07/2015 - PROJETOS SAUDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS AUTONOMO
10011000	CAP_21	R\$ 307,21
10031000	CAP_31	R\$ 570,73
10032000	CAP_33	
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 83,40
10070104	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 12.500,29
10062958	UPA_IHA	R\$ 14.974,36
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 23.771,38
10064560	UPA_MARE	R\$ 5.609,62
10065561	UPA_PENHA	R\$ 38.871,83
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 5.732,46
10066000	UPA_SEAP	
10021983	V3_CAP_21	
	V3_CAP_31	
	V3_CAP_33	
	VARIÁVEL_620	R\$ 1.860,85
TOTAL		R\$ 103.889,35
TOTAL GERAL		R\$ 113.548,08

9.



Consulta emissão de comprovantes

21/08/2014 17:26:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOTENDIMENTO - 17.36.29
0087600087 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2014
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2014
VALOR DO INSS 113.548,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 113.548,08
DOCUMENTO: 082026
AUTENTICACAO SISBB: C.1E6.1DD.954.D52.B20

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOTENDIMENTO - 17.36.29
0087600087 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2014
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2014
VALOR DO INSS 113.548,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 113.548,08
DOCUMENTO: 082026
AUTENTICACAO SISBB: C.1E6.1DD.954.D52.B20

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

Transação efetuada com sucesso por: J1498442 RUBEM CESAR FERNANDES.

9.



GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 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	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.151.487,20
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	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 impositiva correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - AT/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.151.487,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 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	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.151.487,20
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	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 impositiva correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - AT/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.151.487,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

R\$ 604.888,52

9.



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

AGOSTO 2015 - VIVA RIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		INSS
11400550	Weatherford	R\$	152,64
11227920	Ac Variavel	R\$	35,60
11409559	Arrels Energia	R\$	1.795,81
10321999	Assessoria de I	R\$	1.305,18
11409552	Bfo Rio	R\$	12.153,01
	CAF	R\$	
11405424	Casa Ceg	R\$	915,85
10137999	Comas e Pagar	R\$	2.278,08
10010599	Controladoria	R\$	409,38
10208999	Diretoria Executive	R\$	860,41
11400200	Diversos Marcas	R\$	806,82
10165999	Documentação	R\$	653,23
11412436	Dragas e Democracia	R\$	329,97
11227971	Educação	R\$	122,39
11402276	Espaco CE Unesc	R\$	6.497,55
10332999	Eventos	R\$	519,87
10138999	Financeiro	R\$	545,93
11400557	Grupo NOV	R\$	152,64
11400492	JA - Terapias	R\$	275,69
11400478	JA Pan Marine	R\$	94,08
11400507	JA Servicos RJ	R\$	498,25
11400473	JA Telesocem	R\$	169,61
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	374,50
11400481	JA-Queiroz Geiv	R\$	509,25
11406213	PC - SESI	R\$	82,28
11400561	Pacific	R\$	281,50
10130950	Recuperação de despesas	R\$	255,01
10170999	Recursos Humanos	R\$	2.577,71
10252999	Reprografia	R\$	97,12
11400546	Socidell	R\$	271,97
10145999	Seguraca	R\$	674,82
10249999	Sermita	R\$	269,30
10133999	Servicos Administrativos	R\$	1.371,97
11400540	Soc Hapica Bras	R\$	181,32
10146999	Tecnologia da Informaçao	R\$	432,17
11333315	VF Petrobras	R\$	1.098,12
11333264	VF- Kriens	R\$	1.437,61
10264999	Voluntariado	R\$	120,04
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$	21.623,94
11252970	Seg. Publica	R\$	292,67
	TOTAL:	R\$	50.700,30

PROVISÃO DE ENCARGOS - VIVA RIO 07/2014 - PROJETOS SAUDE			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		INSS
10021000	CAP_21	R\$	153.100,84
10031000	CAP_31	R\$	284.206,56
10033000	CAP_33	R\$	275.374,16
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	23.612,32
10070101	CREAS ITNERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$	8.792,04
10065559	UPA_ENG_NOVO	R\$	57.935,80
10062558	UPA_ILHA	R\$	60.769,58
10061820	UPA_IRAJA	R\$	50.273,10
10064260	UPA_MARE	R\$	46.048,32
10065561	UPA_PENHA	R\$	63.481,93
10051000	UPA_ROCINHA	R\$	28.920,09
10066000	UPA_SEAP	R\$	30.514,11
10021903	V3_CAP_21	R\$	467,16
	V3_CAP_31		
	V3_CAP_33		
	VARIAVEL_920	R\$	8.293,30
	TOTAL:	R\$	1.100.786,90
	TOTAL GERAL:	R\$	1.151.487,20



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

10/08/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLÓRIA 98 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	96.318,62
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/08/2014	7 -	
<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 impensada correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.150,95
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	115.469,57
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLÓRIA 98 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	96.318,62
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/08/2014	7 -	
<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 impensada correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.150,95
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	115.469,57
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO

<http://www2.dataprev.gov.br/Pdf/Relatorios/relatorios/pag/es/calc/Contribuicoes/Empresas/OrganosPublicos/resultadoDoCalculoXf.html>

Q.



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

VIVARIO COMUNIDADE

Relatório MENS JULHO 2014		Alocado	
CRPZ 1	20021896	204.474,48	RS 115.489,57
CRPZ 2	20031698	22.740,98	RS 13.921,40
CRPZ 3	20033965	20.770,00	RS 10.838,96
UPA-SENSENHO NOVO	20063552	1.553,00	RS 1.455,16
UPA-ILHA	20062558	15.252,00	RS 10.188,78
UPA-TRAJA	20061826	22.181,00	RS 10.485,97
UPA-MARE	20064580	1.500,00	RS 1.250,00
UPA-PENHA	20062584	3.260,00	RS 1.714,22
UPA-RODINHA	20051000	2.260,00	RS 1.141,22
CRACK	20076300	2.100,00	RS 1.000,00
ASSESSORIA DE EMPRESA	20008599	2.400,00	RS 1.552,78
VARIÁVEL 920	20199920	47.300,00	RS 25.275,22
TOTAL		100,00%	RS 415.460,27



Autenticado pela BANCARIA nº 12500000

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domício: 476.57.6001 - opção 1 - DLU versão 1.3 RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	93.361,80
Auto Arrecadação Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLU versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/99	0,00
10 VALOR TOTAL		93.361,80

659000933-8 00064423-5 21003439410-1 00105884212-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Autenticado pela BANCARIA nº 12500000

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domício: 476.57.6001 - opção 1 - DLU versão 1.3 RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	93.361,80
Auto Arrecadação Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLU versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/99	0,00
10 VALOR TOTAL		93.361,80

659000933-8 6180064423-5 21003439410-1 00105884212-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

9.



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

Assinado para DARF nº 736207

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF FUNCIONARIOS 072014	07 VALOR DO PRINCIPAL	350.871,61
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Destino tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1,025/99	0,00
<small>Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	10 VALOR TOTAL	350.871,61

85660003508-8 71610064423-7 21003439410-1 00105814212-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Assinado para DARF nº 736207

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF FUNCIONARIOS 072014	07 VALOR DO PRINCIPAL	350.871,61
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Destino tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1,025/99	0,00
<small>Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	10 VALOR TOTAL	350.871,61

85660003508-8 71610064423-7 21003439410-1 00105814212-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

A.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Departamento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME COMPLETO: VIVA LINDA LACERDA
02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 20/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 04.856.049/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0561
06 DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL: 887.184,84
08 VALOR DA MULTA: 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
10 VALOR TOTAL: 887.184,84

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Não receber com rasuras
Ass. Departamento de Arrecadação de Receitas Federais - DL versão 1.3

21048560490-9 00105614212-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Departamento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME COMPLETO: VIVA LINDA LACERDA
02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 04.856.049/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0561
06 DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL: 887.184,84
08 VALOR DA MULTA: 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
10 VALOR TOTAL: 887.184,84

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Não receber com rasuras
Ass. Departamento de Arrecadação de Receitas Federais - DL versão 1.3

21048560490-9 00105614212-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

9.



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

Resumo - RPA - JULHO 2014			
	Previsão	Valor Total	
CAP 21	20021886		R\$ 387.184,84
CAP 1	20021886		
CAP 33	20021886		
UPA ENGENHO NOVO	20085500		
UPA KHA	20082550		
UPA RAJA	20081800		
UPA RARE	20084500		
UPA PERNA	20085500		
UPA ROCINHA	20081000		
CRACK	20070100		
ASSESSORIA DE EMPRESA	20085500		
VARIÁVEL 920	20168820		
			R\$
			R\$
TOTAL		R\$ 100,00%	R\$ 387.184,84

9



1ª Via

Aprovado pela INRFB nº 126/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014
IRPJ JULHO 14	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	04 CÓDIGO DA RECEITA 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.68.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL 1.768,30
	08 VALOR DA MULTA 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,025/69 0,00
	10 VALOR TOTAL 1.768,30

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

8565000017-4 68300064423-0 21003439410-1 90117084212-2

2ª Via

Aprovado pela INRFB nº 126/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014
IRPJ JULHO 14	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	04 CÓDIGO DA RECEITA 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.68.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL 1.768,30
	08 VALOR DA MULTA 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,025/69 0,00
	10 VALOR TOTAL 1.768,30

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

8565000017-4 68300064423-0 21003439410-1 90117084212-2

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

R\$ 46,00

[Handwritten signature]



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

Nº da Fatura	Unidade Negócios	Valor Bruto	Status Pgto	capx	VALOR
10000000		921,57	A	2.1	138,24
				2.2	285,69
				3.3	239,51
				RCCNHA	27,55
				IRAJÁ	46,08
				ILHA	46,08
				ENVOVO	46,08
				MARE	46,08
				PENHA	46,08
					921,57

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



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

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Valor em Aberto	Data	Pág.	Situação	Vencimentos	
									1-7	8-14
00000000	VIVA RIO								120,00	120,00
00000000	SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA								246,74	246,74
00000000	SOFTWARE DESENVOLV DE SIST DE INFORM								94,54	94,54
00000000	SOFTWARE DESENVOLV DE SIST DE INFORM								112,67	112,67
00000000	VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA								27,15	27,15
00117600	VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA								27,15	27,15
00014600	MOBEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA								127,50	127,50
00017000	THQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERV								28,71	28,71
00017000	THQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERV								33,62	33,62
00017000	THQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERV								137,79	137,79
00017000	THQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERV								200,12	200,12
00017000	THQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERV								948,72	948,72
00017000	THQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERV								948,72	948,72

G.

GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2014	
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	75.399,98	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		20/08/2014	11 - TOTAL	75.399,98
	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	07/2014	
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	75.399,98	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		20/08/2014	11 - TOTAL	75.399,98
	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

UMA IRREJA

RATEIO \$ 5.564,59

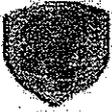




APURACAO: 08/14 INSS PL VENC: 20 AGO/15										
NE-RE	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BAS-CATEG	INSS (11%)	MDI-TAUBROS	TOTAL GUITA	CODIGO	UNID-INC	VIVARIO
4945	SUNSET	07.958.568/0001-69	5.166,00	5.166,00	568,26	-	568,26	2631	10008999	
4936	SUNSET	07.958.568/0001-69	30.024,00	30.024,00	3.302,64	-	3.302,64	2631	10021000	
4937	SUNSET	07.958.568/0001-69	275.382,00	275.382,00	30.292,02	-	30.292,02	2631	10031000	
4938	SUNSET	07.958.568/0001-69	60.048,00	60.048,00	6.605,28	-	6.605,28	2631	10032000	
4939	SUNSET	07.958.568/0001-69	45.036,00	45.036,00	4.953,96	-	4.953,96	2631	10051000	
4947	SUNSET	07.958.568/0001-69	50.587,20	50.587,20	5.564,59	-	5.564,59	2631	10051820	
4941	SUNSET	07.958.568/0001-69	50.587,20	50.587,20	5.564,59	-	5.564,59	2631	10062558	
4943	SUNSET	07.958.568/0001-69	50.587,20	50.587,20	5.564,59	-	5.564,59	2631	10063559	
4944	SUNSET	07.958.568/0001-69	50.587,20	50.587,20	5.564,59	-	5.564,59	2631	10064560	
4942	SUNSET	07.958.568/0001-69	67.449,60	67.449,60	7.419,46	-	7.419,46	2631	10065561	
TOTAL GUITA										75.395,98

9



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00004947			
		Data e Hora de Emissão 25/07/2014 17:09:41			
 PRESTADOR DE SERVIÇOS CFF/CNPJ: 07.969.668/0001-69 Inscrição Municipal: 0.385.136-8 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Nome Fantasia: SUNSET Tel.: 26887114 Endereço: RUA MARQ DE VALENCA 43, A - TIJUCA - CEP: 20860-090 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: faturamento@sunsetvigilancia.com.br		Código de Verificação NBLK-MNBF			
TOMADOR DE SERVIÇOS CFF/CNPJ: 08.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.185.374-6 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 89 - GLORIA - CEP: 22211-420 Tel.: 2125653760 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA NO PERIODO DE JUNHO/2014 CONFORME DEMONSTRATIVO ABAIXO: 000UEA IREJA R\$ 50.587,20 03 POSTOS 24H VENCIMENTO: 05/08/2014 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANPÁNDER AGÊNCIA: 0798 CONTA: 138.00024-0					
Retenção de COFINS R\$ 1.917,82	Retenção de CSL R\$ 666,87	Retenção de IES R\$ 5.664,69	Retenção de PIS R\$ 505,87	Retenção de PS R\$ 228,82	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 50.587,20					
Serviço Prestado 11.02.02 - segurança de bens e pessoas					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	50.587,20	5,02%	2.529,88	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 6.089 de 15/10/2008 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCOR-RJ: Rua da Ajuda, 5 - subsolo, www.procor.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/08/2014. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 42.164,43					

9.



GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 PC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
		6 - VALOR DO INSS	25.554,11
2 - VENCIMENTO (Linha exclusiva INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	25.554,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 PC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
		6 - VALOR DO INSS	25.554,11
2 - VENCIMENTO (Linha exclusiva INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	25.554,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

UMA EXATA

RATEIO \$ 2.240,89

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternat/faces/pages/calcContribuicoesEmpresas...> 19/8/2014

9



VIVARIO									
EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CÁLCULO	INSS (1%)	MULTIPLICADOR	TOTAL INSS	VALOR LÍQUIDO	COEFICIENTE	VALOR LÍQUIDO	COEFICIENTE
769	10.363.753/0001-15	24.137,26	2.413,73	2,65730	2.657,30	21.723,53	2,65730	2.657,30	2631
770	10.363.753/0001-15	24.718,26	2.471,83	2,65730	2.657,30	22.060,93	2,65730	2.657,30	2631
771	10.363.753/0001-15	49.125,50	4.912,55	5,40381	5.403,81	43.712,69	5,40381	5.403,81	2631
768	10.363.753/0001-15	12.078,65	1.207,87	1,32865	1.328,65	10.750,78	1,32865	1.328,65	2631
771	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.037,17	2,24089	2.240,89	18.334,56	2,24089	2.240,89	2631
772	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.037,17	2,24089	2.240,89	18.334,56	2,24089	2.240,89	2631
774	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.037,17	2,24089	2.240,89	18.334,56	2,24089	2.240,89	2631
773	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.037,17	2,24089	2.240,89	18.334,56	2,24089	2.240,89	2631
775	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.037,17	2,24089	2.240,89	18.334,56	2,24089	2.240,89	2631
776	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.037,17	2,24089	2.240,89	18.334,56	2,24089	2.240,89	2631
TOTAL GDIA									25.854,11

g.



13/07/2014

Usuário: 10.353.753/0001-16 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota: 00000772												
	Data e Hora de Emissão: 13/07/2014 10:55:45 Código de Verificação: WPPX-VVEH												
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 10.353.753/0001-16 Inscrição Municipal: 0.434.881-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA Nome Fantasia: FC ENGENHARIA ELETRICA Tel.: 22540891 Endereço: RUA AGUIAR 19, APT 202 - TIJUCA - CEP: 20261-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: teresa@fieletrica.com.br													
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-26 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 88545355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125563750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br													
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL e de AR CONDICIONADO, na UPA - Unidade de Pronto Atendimento de IRAJÁ, referente ao período de JUNHO de 2014													
Contrato nº 035/2014 Unidade: UPA IRAJÁ Nº de profissionais: 2 Valor: R\$ 20.371,73													
Lei 12.741/12 - Impostos Incidentes PIS - 0,65% = R\$ 132,42 Cofins - 3,00% = R\$ 611,15 ISS - 5,00% = R\$ 1018,58													
Dados Bancário: Banco: BRABSSCO Agência: 0566-1 C/Corrente: 2460-0													
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 611,15</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 203,72</td> <td>Retenção de INSS R\$ 2.240,89</td> <td>Retenção de IRRJ R\$ 206,58</td> <td>Retenção de PIS R\$ 132,42</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 611,15	Retenção de CSLL R\$ 203,72	Retenção de INSS R\$ 2.240,89	Retenção de IRRJ R\$ 206,58	Retenção de PIS R\$ 132,42	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 611,15	Retenção de CSLL R\$ 203,72	Retenção de INSS R\$ 2.240,89	Retenção de IRRJ R\$ 206,58	Retenção de PIS R\$ 132,42	Outras Retenções R\$ 0,00								
<p style="text-align: center;">VALOR DA NOTA = R\$ 20.371,73</p>													
Serviço Prestado 07.02.17 - execução, por administração, de obras elétricas													
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Intand. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito Gerado (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>20.371,73</td> <td>5,00%</td> <td>1.018,58</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Intand. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	20.371,73	5,00%	1.018,58	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Intand. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)								
0,00	0,00	20.371,73	5,00%	1.018,58	0,00								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010. - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/08/2014 - Esta NFS-e não gera crédito. - CEI / Código da Obra: COI - Valor Líquido a Pagar: R\$ 18.377,97													

6A

9

GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATIME SERVIÇOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 88 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28860-000		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	53.932,85
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/08/2014		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	53.932,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATIME SERVIÇOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 88 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28860-000		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	53.932,85
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/08/2014		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	53.932,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

VIA IRRFJA
 Rateio \$ 3.496,53

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calculoContribuicoesEmpresas...> 19/8/2014

9.



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

APURACAO JUL/14 INSS PL GENC 20 (014)									
NR.Ord	EMPRESA	CNPJ	VATORUBRITO	BASE CATEGORICA	INSS (10%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GUIA	QUANTIDADE	QUANTIDADE
293	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	494.575,47	331.365,57	36.450,21		36.450,21	2631	1003.5000
296	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	31.786,62	3.496,53		3.496,53	2631	1006.1820
298	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	31.786,62	3.496,53		3.496,53	2631	1006.2558
299	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	31.786,62	3.496,53		3.496,53	2631	1006.2558
295	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	31.786,62	3.496,53		3.496,53	2631	1006.3559
294	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	31.786,62	3.496,53		3.496,53	2631	1006.4560
TOTAL GUIA							53.932,85	2631	1006.5561

9



APROVADO PELA DREPR Nº 7362/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRPJ JULHO 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	45.040,59
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Donatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Ano Atualização Versão 4.75.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45.040,59

85610000450-1 40590064423-9 21048560490-9 00117084212-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



APROVADO PELA DREPR Nº 7362/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRPJ JULHO 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	45.040,59
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Donatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Ano Atualização Versão 4.75.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45.040,59

85610000450-1 40590064423-9 21048560490-9 00117084212-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

20/08/14

9-



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

EMPRESA	NF	R\$
PVAX	590	R\$ 38,35
PVAX	555	R\$ 129,68
PVAX	568	R\$ 31,59
BEM ESTAR	71	R\$ 1.338,12
FC 10	726	R\$ 305,58
FC 10	740	R\$ 305,58
CONTRATME	273	R\$ 474,43
CONTRATME	275	R\$ 474,40
ECO	719	R\$ 150,00
RODOCON	1103	R\$ 94,18
SEPARAR	5158	R\$ 332,70
SEPARAR	5025	R\$ 332,70
PLANISA	9086	R\$ 157,13
SUNSET	4598	R\$ 674,50

R\$ 4.838,94

9.



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

https://www.nfe-eletronica.com.br/nfeletronica/CONTRIB/NF_Inprime...



PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAIBA

PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA. RUA LUIA CRESCENTE, 60 JD. DO LUAR - Santana de Parnaíba / SP, 06823017 Fone: 45824343 - e-mail: pvax@pvax.com.br CNPJ: 12.117.314/0001-34 CCM: 67128 I.E.: Isento Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, não confiada em outros atos desta lei; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares Data de Emissão: 05/06/2014	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 590
---	---

Fatura No:	Valor R\$:	Vencimento:
590	2.399,12	4/7/2014
TOMADOR UPAPENHA ENDEREÇO AVENIDA LOBO JUNIOR COM AV BRAZ DE PINA S/N - PENHA MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21070061 END.COBRANÇA o mesmo CNPJ/CPF 04.856.049/0002-62 Inscr. EST / RG : ISENTO Inscr CCM No: ISENTO		
VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA, OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABaixo DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 14 VEÍCULOS NAS UNIDADES DA UPA PENHA - RATEIO 6%, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/08/2014, CONFORME CONTRATO 627/2014.	2.556,34	2.556,34

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
JSS	IRRF	Pis	Collas	CSLL	INSS
0,00	38,35	18,62	76,69	25,88	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

BANCO DO BRASIL
 AG 1573-4
 CTA 18187-6
 CNPJ 12.117.414/0002-65
 PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	945,85	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$	2.556,34
	Alíquota:	%	2,00			
	ISS Incluso	R\$	18,92			

Assinatura Digital

DWP108Y6 6V0P4DDG RIUULSBY YRQOGRV6
 O2V0EBV JRFL2ERU UGVP8UHW Z67F2K5P
 V8TX1NK BCQFSYWM 1E6S0WAZ OQNPQ7GF
 D00T7CM8 558AF6PG 6JY0GYGJ C6RKJ0D

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No. 590
 Santana de Parnaíba - CCM: 67128

DWP108Y6 6V0P4DDG RIUULSBY YRQOGRV6
 O2V0EBV JRFL2ERU UGVP8UHW Z67F2K5P
 V8TX1NK BCQFSYWM 1E6S0WAZ OQNPQ7GF
 D00T7CM8 558AF6PG 6JY0GYGJ C6RKJ0D

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Date: _____

Assinatura do Recebedor

9.



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

https://www.nfe-eletronica.com.br/nfeletronica/CONTRIB/NF_Imprint



PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA. RUA LUACRESCENTE, 50 JD. DO LUAR - Santana de Parnaíba / SP 06528017 Fone: 45834343 - email: pvax@pvax.com.br CNPJ: 12.117.414/0001-34 - CCM: 67128 IE: Isento Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. Data de Emissão: 08/05/2014	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) Nº 655
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
555	8.113,45	08/2014
TOMADOR	UPAPENHA	
ENDEREÇO	AVENIDA LOBO JUNIOR COM R. BRAZ DE PINA, S/N - PENHA	
MUNICÍPIO	RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21070061	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	04.858.049/0002-82 Inscr. EST / RG :ISENTO Inscr CCM Nº: ISENTO	
VALOR POR EXTENSO	OITO MIL E CENTO E TREZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	
DEVE A EMPRESA PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA. OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTD	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	LIT	Racab, conf, armazenagem, mov. eq. e emissão de controle gerenciais baseadas na cubagem média do mês de ref. abn/2014. (Metro Cúbico 217,5).	8.645,12	8.645,12

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)						
ISS	IRRF	FG	Collins	CSLL	INSS	
0,00	123,68	56,19	259,83	86,45	0,00	

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

BANCO DO BRASIL
 AG 1578-4
 CTA 19167-8
 CNPJ 12.117.414/0002-65
 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS: R\$ 8.113,45	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Alíquota: 2,00%	
	ISS Incluso R\$ 63,97	R\$ 8.645,12

Assinatura Digital

81E1Z07 LQZX4HXZ LJ048VN8 TOSJ6VV
 P1HJ5BZA MVD068X0 Q2ZU65DS H0NV6GGA
 Y5HYTICQ FFBN7FW EHDVFZ2D 5MTTNT7I
 5ESRFLTN EELEO173 D5S02ZKQ 9MPYDDZW

Assinatura Digital NFE No 555
 Santana de Parnaíba - CCM: 67128

81E1Z07 LQZX4HXZ LJ048VN8 TOSJ6VV
 P1HJ5BZA MVD068X0 Q2ZU65DS H0NV6GGA
 Y5HYTICQ FFBN7FW EHDVFZ2D 5MTTNT7I
 5ESRFLTN EELEO173 D5S02ZKQ 9MPYDDZW

RECEBI(EN)S DA EMPRESA PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Corte na Linha Pontilhada

9.



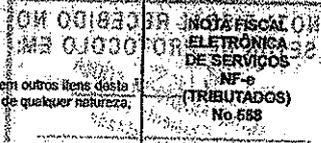
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

https://www.nfeletronica.com.br/nfeletronica/CONTRIB/NF_Imprime...



PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAIBA

PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.
 RUA LUIA CRESCENTE, 50
 JD. DO LUAR - Santana de Parnaíba / SP 06529017
 Fone: 45834343 - e-mail: pvax@pvax.com.br
 CNPJ: 12.117.414/0001-34 - CCM: 67128 IE: Isento
 Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, não cobrada em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
 Data de Emissão: 15/05/2014



Fatura No	Valor R\$	Vencimento
588	1.975,72	13/6/2014
TOMADOR	UPA PENHA	
ENDEREÇO	AVENIDA LOBO JUNIOR COM AZ BRAZ DE PINA, S/N - PENHA	
MUNICÍPIO	RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21070661	
END. COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	04.856.049/0002-82 Inscr. EST/ RG : ISENTO Inscr. CCM No: ISENTO	
VALOR POR EXTENSO	HUMML E NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	

DEVE À EMPRESA PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA. OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS NAS UNIDADES DA UPA PENHA - RATEIO 6% REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2014, CONFORME CONTRATO 027/2014.	2.106,25	2.106,25

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	31,59	13,59	63,19	21,85	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
 BANCO DO BRASIL
 AG 1578-4
 CTA 19187-6
 CNPJ 12.117.414/0002-85
 PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 779,31	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Alíquota: % 2,00	
	ISS incluso R\$ 15,89	R\$ 2.106,25

Assinatura Digital
 LADU9D5P LJIQWJKX GCOYRABR 7X8EVZVP
 K991D64R R14J0EZ Y6HFOAAT 11EQK5C
 14CNY6BI CJOYMSJ3 KYQU65MX 9MH88MHE
 YO38WFB7 LJRFFZLD R75BLZ6M SBKXST17

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 588
 Santana de Parnaíba - CCM 67128
 LADU9D5P LJIQWJKX GCOYRABR 7X8EVZVP
 K991D64R R14J0EZ Y6HFOAAT 11EQK5C
 14CNY6BI CJOYMSJ3 KYQU65MX 9MH88MHE
 YO38WFB7 LJRFFZLD R75BLZ6M SBKXST17

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Local/Date: _____
 Assinatura do Recebedor

Handwritten signature



 <p>Prefeitura Municipal de Carapebus Secretaria de Adm., Receita e Tributação Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</p>	Número da Nota 20140000000071				
	Emissão 08/08/2014 15:46:30				
	Código de Verificação F85B-72DD				
Informações do Prestador					
Nome/Razão Social: BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO S/C CPF/CNPJ: 05.152.283/0001-00 Endereço: SALIM SELEM BICHARA 247 - CENTRO Município: 3300936 - CARAPEBUS/RJ Inscrição Municipal: 416 Inscrição Estadual: E-mail: ANGELABRAGAGRAIN@GMAIL.COM					
Informações do Tomador					
Nome/Razão Social: VIVA COMUNIDADE (UPA-PENHA) CPF/CNPJ: 04.858.049/0002-82 Endereço: AV LOBO JUNIOR COM AV BRAZ DE PINA S/N - - PENHA CIRCULAR Município: 3304557 - RIO DE JANEIRO/RJ CEI: Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: Isento E-mail:					
Detalhamento do Serviço Prestado					
Serviço de laboratório de análises clínicas no período de 24 horas diárias de 01/04/2014 a 30/04/2014 na Unidade de Pronto Atendimento Penha. Dados para depósito Banco do Brasil Ag 5720-7 C/C 65488-4					
Serviço Prestado					
0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontossocorros, ambulatórios e congêneres					
Município de Prestação do Serviço: 3304557 - RIO DE JANEIRO/RJ					
Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	ISS	IR
89.207,81	0,00	579,85	2.676,23	0,00	1.338,11
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionada	Desc. Condicionada	Outras Retenções
892,07	89.207,81	5,00	0,00	0,00	0,00
Matriz de Operação		ISS Retido	Valor Líquido NFS-e	Valor do ISS	
02 - Tributação Fora do Município de CARAPEBUS		4.460,39	79.261,16	4.460,39	
Informações Adicionais					
- Retido na Fonte. - A forma de tributação desta nota não gera ISS. - Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.					
					

9.



08/04/2014 Número: 10.363.753/001-15 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro DNSS

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota	00000726
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão	08/04/2014 17:39:32
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		- NOTA CARIOCA -		Código de Verificação
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ	0363.753/0001-15	Inscrição Municipal	0.434.881-5	Inscrição Estadual
Nome/Razão Social	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA			
Nome Fantasia	FC ENGENHARIA ELETRICA		Tel.: 22540891	
Endereço	RUA AGUIAR 19, APT 202 - TIJUCA - CEP: 20261-120			
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	E-mail: teresa@fceletrica.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ	04.856.049/0002-82	Inscrição Municipal	---	
Nome/Razão Social	VIVA COMUNIDADE			
Endereço	AVE LOBO JUNIOR SN - PENHA CIRCULAR - CEP: 21070-081		Tel.: ---	
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	E-mail: ---
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL e de AR CONDICIONADO, na UPA - Unidade de Pronto Atendimento PENHA referente ao período de MARÇO de 2014				
Contrato: 035/2014				
Nº de profissionais: 2				
Dados Bancário:				
Banco: BRADESCO				
Agência: 0666-1				
C/Corrente: 2460-0				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R\$ 811,15	R\$ 203,72	R\$ 2.240,88	R\$ 305,58	R\$ 132,42
VALOR DA NOTA = R\$ 20.371,73				Outras Retenções
R\$ 0,00				
Serviço Prestado				
07.02.17 - execução, por administração, de obras elétricas				
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	20.371,73	5,00%	1.018,56
OUTRAS INFORMAÇÕES				Crédito Gerado (R\$)
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010				0,00
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/05/2014.				
- Esta NFS-e não gera crédito.				
- CEI / Código da Obra: COI				
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 16.877,97				

9.



13/5/2014

Usuário: 10.363.753/0001-15 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		<p>Número da Nota 0000740</p> <p>Data e Hora de Emissão 13/05/2014 16:32:05</p> <p>Código de Verificação XMLS-FGLB</p>												
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 10.363.753/0001-15 Inscrição Municipal: 0.434.681-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA Nome Fantasia: FC ENGENHARIA ELETRICA Tel.: 22540691 Endereço: RUA AGUIAR 19, APT 202 - TIJUCA - CEP: 20281-420 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: teresa@fceletrica.com.br</p>														
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 04.856.049/0002-82 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: VIVA COMUNIDADE Endereço: AVE LOBO JUNIOR SN - PENHA CIRCULAR - CEP: 21070-061 Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---</p>														
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL e de AR CONDICIONADO, na UPA - Unidade de Pronto Atendimento PENHA referente ao período de ABRIL de 2014</p> <p>Contrato: 035/2014 Nº de profissionais: 2</p> <p>Dados Bancário:</p> <p>Banco: BRADESCO Agência: 0666-1 C/Corrente: 2460-0</p>														
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de Cofins R\$ 811,16</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 203,72</td> <td>Retenção de INSS R\$ 2.240,88</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 305,68</td> <td>Retenção de PIS R\$ 132,42</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Retenção de Cofins R\$ 811,16	Retenção de CSLL R\$ 203,72	Retenção de INSS R\$ 2.240,88	Retenção de IRPJ R\$ 305,68	Retenção de PIS R\$ 132,42	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de Cofins R\$ 811,16	Retenção de CSLL R\$ 203,72	Retenção de INSS R\$ 2.240,88	Retenção de IRPJ R\$ 305,68	Retenção de PIS R\$ 132,42	Outras Retenções R\$ 0,00									
<p>VALOR DA NOTA = R\$ 20.371,73</p>														
<p>Serviço Prestado 07.02.17 - execução, por administração, de obras elétricas</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito Gerado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>20.371,73</td> <td>5,00%</td> <td>1.018,68</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	20.371,73	5,00%	1.018,68	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)									
0,00	0,00	20.371,73	5,00%	1.018,68	0,00									
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014 - Esta NFS-e não gera crédito. - CEI / Código da Obra: COI - Valor Líquido a Pagar: R\$ 16.877,97 														

1008470

9.



INSS

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - NOTA SAMBÊ NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 275	
06/05/2014 12:09:22		5/2014		706374630		
RIO DE JANEIRO - RJ						
CONTRATME SERVIÇOS LTDA						
04.161.271/0001-89		49676		RIO BONITO - RJ		
PRAÇA DR ASTÉRIO ALVES DE MENDONÇA, 38 - CENTRO CEP: 28800-000						
		02125326942		michel@contratme.com.br		
VIVA COMUNIDADE						
04.856.049/0002-82				RIO DE JANEIRO - RJ		
AVENIDA LOBO JÚNIOR, S/N - PENHA CIRCULAR CEP: 21670-061						
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS; MANUTENÇÃO DE JARDINS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PENHA, SITUADA NA AV. LOBO JÚNIOR COM AV. BRAZ DE PINA S/N - PARQUE ARY BARROSO - PENHA CIRCULAR, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2014.						
DEDUÇÃO DE VT E VA E OUTROS INSUMOS DA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO DO INSS - IN RFB 971 ART. 121/124. VT, VA E INSUMOS: R\$ 15.656,09 BASE DE CÁLCULO PARA INSS: R\$ 31.786,62						
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU S/A AGENCIA: 6157 CONTA CORRENTE: 09933-1						
7.10 / 61290009 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE						
308,38		1.423,28		474,43		474,43
47.442,71		2-Tributação fora do município				47.442,71
6.177,05		0-Nenhum				47.442,71
2.372,14		2-Não				5,00
38.893,52		2-Não				(X) Sim () Não 2.372,14
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: riobonito.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Base de cálculo sujeita a deduções conforme art. 54 §2º da LC 1188/2003 - CTMRB. 4- PROCON Tel.: 1512 Rio Simples - Carioca - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo Rio Simples - C Brasil - Pr Cristiano Ottoni - Subs Ed DP II 5- ALERJ Tels.: 0800-0220008 / 2586-1000 / 2586-1516 Palácio Tiradentes - Rua 1ª de Março - S/N - Centro - RJ						

1047849

9



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e NOTA CARIOCA		Número da Nota 00000719 Data e Hora de Emissão 02/05/2014 13:39:06 Código de Verificação QMLV-BAYG
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF: J. 39.185.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.181.099-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO Fantasia: ECO Tel.: 22208168 Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL.901, SAL.902, SAL.1001, SAL.1002 CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---		
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.866.049/0002-82 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: VIVA COMUNIDADE Endereço: AVE LOBO JUNIOR SN - PENHA CIRCULAR - CEP: 21070-061 Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA UNIDADE UEA 24 - CASAS PENHA, CONFORME CONTRATO 069/2013, REFERENTE ABRIL/2014. CONTA PARA DEPÓSITO BUNQ: ITAU - 341 AGÊNCIA: 6001 CONTA CORRENTE: 03828-7		
RECEBEMOS DO CLIENTE O VALOR DE R\$ 10.000,00 EM 02/05/2014		
Retenção de COFINS R\$ 50,00	Retenção de CSLL R\$ 100,00	Retenção de INSS R\$ 0,00
Retenção de IRPJ R\$ 150,00	Retenção de PIS R\$ 65,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 10.000,00		
Serviço Prestado 01.06.0 - assessoria ou consultoria em informática		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 10.000,00
Aliquota (%) 5,00%	Valor da ISS (R\$) 500,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.270 de 11/05/2010. - PROCON: Rua da Ajuda, 5 subsolo: www.procon.rj.gov.br - Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014. - Esta NFS-e garante crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.395,00		

1008969

g.



Prefeitura Municipal de Niterói
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Superintendência de Fiscalização Tributária Coord. de Planejamento e Fiscalização
 Rua da Conceição, 100 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24020-084



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 09/06/2014 14:13 Período de Competência 5/2014 Município de Prestação do Serviço Rio de Janeiro - RJ
 Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza da Operação Tributação Fora do Município de Niterói

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.** CPF/CNPJ: **30.090.575/0001-03**
 Inscrição Municipal: **0039248** Fone/Fax: **(21)2707-7600** Simples Nacional: **Não** Incentivador Cultural: **Não** E-mail: **contabilidade@rodocon.com.br**
 Endereço: **Avenida Washington Luís, 252 Bairro Centro CEP 24030-250 Niterói - RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **VIVA COMUNIDADE** CPF/CNPJ: **04.856.049/0002-82**
 Inscrição Municipal: Fone/Fax: E-mail: **poilanaconde@vivario.org.br**
 Endereço: **Avenida Lobo Júnior com Av. Brás de Pina, s/nº Bairro Penha Circular CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ**

Código Prestação Municipal: 0709-Varição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO: DE 01 A 31 DE MAIO 2014 Vencimento: 300 Apresentação
 Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e Lixo Extraordinário na UPA PENHA, conforme Contrato nº 113/2013.

Resíduo	Unid.	Quant.	Vl. Unit.	Valor
Grupo A e E	240 Lts	49	54,00	2.646,00
Grupo D	240 Lts	268	12,80	3.430,40
Grupo B	KG	25	8,10	202,50

Retenções conf. L.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007.

Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-EPB N.971 de 13/11/2009

Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6

CODIGO DO CLIENTE: 3V-0042

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
40,81	188,37	0,00	94,18	62,79	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
6.278,90	0,00	0,00	6.278,90	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	313,95	0,00	5.578,80	6.278,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.150,92 (18,33%) FONTE: IBPT.

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

9



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

LOCADOR DOS BENS MÓVEIS		DOCUMENTO DE COBRANÇA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
SeparAr Rua Aurora Maria do Nascimento Furtado, S/Nº, Loteamento 48714, Quadra F, Lote 18 # 20 - Bangú Rio de Janeiro - RJ - CEP 21862-720 CNPJ nº 03.188.222/0001-00 Inscrição Estadual nº 75.316.286 Inscrição Municipal nº 0.258.007-7		Nº: 5158/DCL EMISSÃO: 03/08/2014			
DADOS DO LOCATÁRIO					
Nome/Razão: VIVA COMUNIDADE Endereço: AVENIDA LOBO JUNIOR S/Nº - CEP: 21070-061 Município: RIO DE JANEIRO CNPJ: 04.856.049/0002-82 Inscrição Municipal:		Telefone: Bairro: PENHA Estado: RIO DE JANEIRO E-mail: joseaugs@vivacomunidade.org.br Inscrição Estadual:			
FATURA					
BOLETO Nº:	VENCIMENTO:	VALOR: R\$ 22.180,00			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:					
DISCRIMINAÇÃO DOS BENS LOCADOS					
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	VL UNIT.	VL DESCONTO	VL TOTAL
1	UND	LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES DE GASES MEDICINAIS, CONFORME RDC 30 DA ANVISA E NSR 12.188 E 13.597, ASNT ATENDENDO AO CONTRATO Nº 041/2014. Dados Bancários: Banco Itaú AG: 6133 C/C: 2727-4 Local de Atendimento: UPA PENHA CONTRATO: 041/2014 Período:	R\$ 22.180,00	R\$ -	R\$ 22.180,00
VALOR TOTAL DA FATURA:					R\$ 22.180,00
Local de Instalação/Entrega:					
VALOR TOTAL DA FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS					
PIS - R\$	COFINS - R\$	CSLL - R\$	IRRF - R\$	VR TOTAL DA LOCAÇÃO	DISPENSA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003, LEI MUNICIPAL Nº 3691/2003, E INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº 15 DE 12/01/2012 (R\$)
R\$ 144,17	R\$ 665,40	R\$ 221,60	R\$ 332,70	R\$ 22.180,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Valor devido a pagar após a retenção dos tributos federais será de R\$ 20.815,93					
Fundamentação Legal para Retenção dos Tributos Federais: Art. 31 da Lei 10.833/2003.					
DISQUE PROCON - 151 PROCON RJ: Rua da Ajuda nº 5 Subsolo (www.procon.rj.gov.br) CODECON - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ALERJ) Tel: 0800 282 7000					
DOC. DE COBRANÇA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Reconhecemos a exatidão dos dados constantes deste documento de cobrança de locação de bens móveis, emitida por SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA conforme descritos anexo.			
Nº: 5158/DCL		Local e data Recebimento		Assinatura e Carimbo do Recebedor	

9.



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

LOCADOR DE BENS MÓVEIS		DOCUMENTO DE COBRANÇA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
SeparAr Rua Aurora Nalda do Nascimento Furtado, S/Nº, Loteamento 33714, Quadra F, Lote 19 e 20 - Bangu Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21662-720 CNPJ nº 03.184.220/0001-05 Inscrição Estadual nº 79.916.346 Inscrição Municipal nº 0.255.807-7		Nº: 6025/DCL EMISSÃO: 05/02/2014			
DADOS DO LOCATÁRIO					
Nome/Razão: VIVA COMUNIDADE Endereço: AVENIDA LOBO JUNIOR S/Nº - CEP: 21070-461 Município: RIO DE JANEIRO CNPJ: 04.856.049/0002-82 Inscrição Municipal:		Telefone: Bairro: PENHA Estado: RIO DE JANEIRO E-mail: joseaugusto@vivacomunidade.org.br Inscrição Estadual:			
FATURA					
BOLETO Nº:	VENCIMENTO:	VALOR: R\$ 22.180,00			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:					
DISCRIMINAÇÃO DOS BENS LOCADOS					
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	VL UNIT.	VL DESCONTO	VL TOTAL
	UND	LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES DE GASES MEDICINAIS, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188 E 13.557 ABNT ATENDENDO AO CONTRATO Nº041/2014.	R\$ 22.180,00	R\$	R\$ 22.180,00
Dados Bancários: Banco Itaú AG:6193 CC:27272-3					
Local de Atendimento: UPA PENHA CONTRATO: 041/2014 Período: abril-14					
VALOR TOTAL DA FATURA:					R\$ 22.180,00
Local de Instalação/Entrega:					
VALOR TOTAL DA FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS					
PIS - R\$	COFINS - R\$	CSLL - R\$	IRRF - R\$	VH TOTAL DA LOCAÇÃO	
R\$ 144,17	R\$ 665,40	R\$ 221,80	R\$ 392,70	R\$ 22.180,00	
Dispensa da emissão de Nota Fiscal de Serviços conforme Lei Complementar nº 116/2003, Lei Municipal nº 3691/2003, e Instrução Normativa SMF nº 15 de 12/01/2012.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Valor líquido a pagar após a retenção dos tributos federais será de R\$ 20.815,93					
Fundamentação Legal para Retenção dos Tributos Federais: Art. 31 da Lei 10.833/2003.					
DISQUE PROCON - 151 PROCON-RJ: Rua da Ajuda nº 5 Subsolo (www.procon.rj.gov.br) GODECON - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ALERJ) Tel.: 0800 282 7060					
DOC. DE COBRANÇA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Reconhecemos a exatidão dos dados constantes deste documento de cobrança de locação de bens móveis, emitida por SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA conforme discriminados acima.			
Nº 6025/DCL		Local e data Recebimento		Assinatura e Carimbo do Recebedor	

1005860

g



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 2842 Série 0, emitido em 02/05/2014		Número da Nota 00009086		
		Data e Hora de Emissão 02/05/2014 11:56:45		
		Código de Verificação 4LMG-WXPQ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA Endereço: AV PAULISTA 00509, 17.ANDAR CONJ1709/1712 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 9.623.478-0 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: VIVA COMUNIDADE - UPA PENHA CPF/CNPJ: 04.856.049/0002-62 Endereço: Av. Lobo Júnior com Av. Braz de Pina 00 - Penha - CEP: 21070-051 Município: Rio de Janeiro E-mail: joseaugusto@vivacomunidade.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Especializados de Implantação de Metodologia de Custos. Referente Serviços Prestados na Unidade Upa Penha. Dados para Depósito: Banco Itau Ag. 0262 Cc. 00158-9 Planisa Planejamento Org Inst Saude. Referente ao mes de Maio.				
COFINS R\$ 314,25	CSLL R\$ 104,75	INSS R\$ 0,00	IRPJ R\$ 157,13	PIS R\$ 68,09
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.475,00				
Código do Serviço 03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 10.475,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 523,75	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2842 Série 0, emitido em 02/05/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014.				

V. Lig. 9.830,79

1019827

J.



8/8/2014 / Usuário: 07.958.668/0001-69 - NFS-e - NOTA CARIÓCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Número da Nota: **00004598**
Data e Hora de Emissão: **08/05/2014 17:24:23**
Código de Verificação: **9EAX3YWU**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIÓCA -



PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.958.668/0001-69 Inscrição Municipal: 0.386.136-8 Inscrição Estadual: 901733
 Nome/Razão Social: SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Nome Fantasia: SUNSET Tel.: 25687114
 Endereço: RUA MARQ DE VALENCA 43, A - TIJUCA - CEP: 20550-030 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: faturamento@sunsetvigilancia.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR: R\$ 67.449,60 04 POSTOS 24H

DATA DE EMISSÃO: 05/06/2014

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 798CONTA 130.00024-0

RECEBIMOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

R\$ 67.449,60

DATA: 05/06/2014

VALOR: R\$ 67.449,60

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9EAX3YWU

Retenção de COFINS: R\$ 0,00	Retenção de CSLL: R\$ 874,50	Retenção de INSS: R\$ 7.418,48	Retenção de IRPJ: R\$ 674,50	Retenção de PIS: R\$ 438,42	Outras Retenções: R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 67.449,60					
Tipo Prestado: 11.02.02 - segurança de bens ou pessoas					
Impostos (R\$): 0,00	Desconto Incond. (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 67.449,60	Alíquota (%): 5,00%	Valor do ISS (R\$): 3.372,48	Crédito Gerado (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2008 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

COCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014.

Esta NFS-e não gera crédito.

Valor Líquido a Pagar: R\$ 56.219,23



Banco Bradesco S/A

(24)

 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 10/08/2015 - 13h58 Nº de controle: 976925201846418503 Documento: 0814815</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 13.139,77 Data de débito: 10/08/2015 Descrição: recup rpa</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>v2mzKTRl qfgoKFnI w5bR2P3 049Xq26W C2ghw097 #6NUnNU 5FzkiGop 0c3h02kv EYp08nzB j5CzFKpF i9odFLWz x6?29dRV wYx4Liod 65NdXh68 2HauFbNT H2dG0j8E EpjedtRI 8qasxh5 HEE2hg9t vFhoYZCo cxLAyTfx qAAa7Q2w 00814000 00000842</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Consultas, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>

g



Data de pagamento 10/08/2015

YANNICK DA SILVA KORINPROBST

Departamento
 Centro de custo 12021000
 Centro de custo 12031000
 Centro de custo 12033000
 Centro de custo 12051000
 Centro de custo 10062558
 Centro de custo 10063559
 Centro de custo 10061820
 Centro de custo 10064560
 Centro de custo 10065561

Area	%	valor total	valor a pagar
CAP 2.1	0,00%		R\$ -
CAP 3.1	0,00%		R\$ -
CAP 3.3	0,00%		R\$ -
UPA ROCINHA	0,00%		R\$ -
UPA ILHA	0,00%	R\$ 4.325,62	R\$ -
UPA ENG NOVO	0,00%		R\$ -
UPA IRAJA	0,00%		R\$ -
UPA MARE	17,39%		R\$ 752,23
UPA PENHA	82,61%		R\$ 3.573,39
Total			R\$ 4.325,62



Emissão: 06/08/2015
11:18:03

VIVA RIO
00.343.941/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome: YANNICK DA SILVA KORNPBST
Endereço: NOSSA SR DE COPACABANA 1150
Cidade: Rio de Janeiro Estado: RJ
Identidade: 330873581 CPF: 36899943816
Insc. INSS nº: / / Insc. Orgão de Classe: / /
Inf. Pcto. 34 / 6577 / 013037 Data do Pagamento: 10082015

101:2006.10000000
VIVA RIO SEDE GLORIA

Demonstrativo		Proventos	Descontos
Proventos			
0046	HONORARIOS	5.700,00	
Descontos			
0004	IRRF		441,63
0290	INSS AUTONOMO		932,75
Totais:	Proventos	5.700,00	
	Descontos	1.374,38	
	Líquido:	4.325,62	

QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E

RECIBO

Recebi de
Estabelecida a LADEIRA DA GLORIA Nº 99
CGC Nº 00.343.941/0001-28 Cidade RIO DE JANEIRO UF RJ

a importância acima discriminada com os descontos de Lei, referente a



Para maior clareza, fimno e presente.

TIPO DE SERVIÇO: Méd clínico Upa Penha-
16-26/07/2015 12hs dia/noite fds 19hs às 07hs / 07hs às 19hs
17-21-30/07/2015 12h dia/ noite semana 07hs às 19hs / 19hs às 07hs
Méd clínico Upa Mare 25/07/2015 12h dia 18:40hs às 7hs
Total 72 horas Rateio



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG SALARIOS**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VIVA RIO**

Agência: **9160**

Conta corrente: **09329 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **YANNICK DA SILVA KORNPROBST**

Agência: **6577**

Conta corrente: **01303 - 7**

Valor: **R\$ 4.325,62**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **10/08/2015** às **00:00:00** via **Sispag, CTRL 826165533000272.**

Autenticação:

AA99C20C14FA79E5A176D84A2DEB67C4C3CC6460



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

Emissão: 06/08/2015
11:13:36

VIVA RIO
00.343.941/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome: DINA ISIHUCHI DIAS
Endereço: FARANI 68
Cidade: Rio de Janeiro Estado: RJ
Identidade: 273839787 CPF: 13673340719
Insc. INSS nº: Insc. INSS nº: Insc. INSS nº: Insc. INSS nº:
Insc. INSS nº: Insc. INSS nº: Insc. INSS nº: Insc. INSS nº:
Inf. Ppto. 34 / 9272 / 006546 Data do Pagamento: 10/08/2015

L01.6006.10065561
UPA PENHA

Demonstrativo		Proventos	Descontos
Cód. Evento			
Proventos			
0046	HONORARIOS	4.700,00	
Descontos			
0004	IRRF		211,50
0290	INSS AUTONOMO		932,75
Totais:	Proventos 4.700,00	Líquido: 3.555,75	
	Descontos 1.144,25	TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E	

RECIBO

Recebi de
Estabelecida a LADEIRA DA GLORIA Nº 99
CGC Nº 00.343.941/0001-28 Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ
a importância acima discriminada com os descontos de Lei, referente a



Para maior clareza, firmo o presente.

TIPO DE SERVIÇO: Médico Clínico Upa Penha-
19/07/2015 12h noite. fds 19hs às 07hs
22/07/2015 12h dia. 07hs às 19hs
25/07/2015 12h dia fds 07hs às 19hs
26/07/2015 12h dia. 07hs às 19hs
Total 48h



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: VIVA RIO

Agência: 9160

Conta corrente: 09329 - 1

Dados da conta creditada:

Nome: DINA ISIHUCHI DIAS

Agência: 9272

Conta corrente: 00654 - 6

Valor: R\$ 3.555,75

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 10/08/2015 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 826165533000173.

Autenticação:

562FE330AE66526FA343A22DA996A59D98DF2EBC

9



Emissão: 06/08/2015

VIVA RIO

11:12:08

00.343.941/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ALEXANDRE TELLES DA PAIXAO LISBOA
 Endereço VISCONDE ABAËTE 108
 Cidade Rio de Janeiro Estado RJ
 Identidade 121538748 CPF 09198177770
 Insc. INSS nº Inscrição Órgão de Classe
 Inf. Pgto. 34 / 7816 / 014612 Data do Pagamento 10082015

L.01.6006.10065561
UPA PENHA

Demonstrativo

Cód.	Evento	Proventos	Descontos
Proventos			
0046	HONORARIOS	6.700,00	
Descontos			
0004	IRRF		716,63
0290	INSS AUTONOMO		932,75
Totais:	Proventos	6.700,00	
	Descontos	1.649,38	
	Líquido:	5.050,62	

CINCO MIL E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

RECIBO

Recibi de Estabelecida a LADEIRA DA GLORIA Nº 99
 CGC Nº 00.343.941/0001-28 Cidade RIO DE JANEIRO UF RJ
 a importância acima discriminada com os descontos de Lei, referente a



Para maior clareza, firme-o presente.

TIPO DE SERVIÇO: Médico Clinico Upa Penha-
 06-20-27/07/2015 12h dia semana 07hs às 19hs
 13/07/2015 24horas semana 07hs às 07hs
 25/07/2015 12h dia fds 07hs às 19hs
 Total 72horas



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: VIVA RIO

Agência: 9160

Conta corrente: 09329 - 1

Dados da conta creditada:

Nome: ALEXANDRE TELLES DA P LISBOA

Agência: 7816

Conta corrente: 01461 - 2

Valor: R\$ 5.050,62

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 10/08/2015 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 826165533000215.

Autenticação:

B7F40211313054576EDBCD94A171C22E1D046E43

9



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

Emissão: 06/08/2015
11:07:07

VIVA RIO
00.343.941/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome JORGE LUIZ DURANTE FERREIRA BRAGA
Endereço Rua Alvaro Ramos
Cidade Rio De Janeiro Estado RJ
Identidade 85194330 CPF 06013664927
Insc. INSS nº Inscrição Órgão de Classe
Inf. Pcto. 34 / 6179 / 129652 Data do Pagamento 10082015
1

1.01.6006.10065561
UPA PENHA

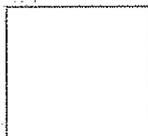
Demonstrativo

Cód.	Evento	Proventos	Descontos
Proventos			
0046	HONORARIOS	1.200,00	
Descontos			
0290	INSS AUTONOMO		240,00
Totais:	Proventos	1.200,00	
	Descontos		240,00

Líquido: 960,00
NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

RECIBO

Recebi de
Estabelecida a LADEIRA DA GLORIA Nº 99
CGC Nº 00.343.941/0001-28 Cidade RIO DE JANEIRO UF RJ
a importância acima discriminada com os descontos de Lei, referente a:



Para maior clareza, firmo o presente.

TIPO DE SERVIÇO: Medico clínico Upa Penha -

18/07/2015 12hs dia 07hs às 19hs



Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: **SISPAG SALARIOS**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VIVA RIO**

Agência: **9160**

Conta corrente: **09329 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **JORGE LUIZ D FERREIRA BRAGA**

Agência: **6179**

Conta corrente: **12965 - 2**

Valor: **R\$ 960,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em **10/08/2015 às 00:00:00** via **Sispag, CTRL 826165533000017**.

Autenticação:

8459A7F1F13012486D970ADA EF2C6D82ADC32D59

9



 Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 11h23 Nº de controle: 23102836539082543 Documento: 0814171	
Net Empresa	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.240,89 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: INSS PJ 07/2015	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação xPpJbPp 30Y8MjY 1T3dW787 YKRASQMa iqd8Ne5o a248D4cd EDmbuLIS Ac1505yy YL48VXEg ebFNPeVl 8N2BR8kv h9e2MTOE An0VkaH? G0FQ9Mtj Nypcb1?I vTP6uclC VwiqW6e2 ezEaeIAk RaVo2d39 *3rIQ82N FS36oCK? rCtaF8cy 412190d1 94325140	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
0800 704 6383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0699
0800 727 5933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.	

02

9.



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

18/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

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

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

10065561

R\$ 2.240,89

Rece

A



APURAÇÃO: JULHO/15 - INSS PL. VENC. - 20 AGOSTO/15										
NEP	EMPRESA	CNPJ	MALOR BEMO BASE C/CALCULO	INSS (15%)	MULTIPLICADOR	TOTAL JUROS	TOTAL JUROS	TOTAL JUROS	CÓDIGO	UNDE NG
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	-	-	-	-	2631	10061820
987	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2.240,89	2631	10061820
							2.240,89	2.240,89	2631	10061820
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	-	-	-	-	2631	10062558
989	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2.240,89	2631	10062558
							2.240,89	2.240,89	2631	10062558
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	-	-	-	-	2631	10063559
988	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2.240,89	2631	10063559
							2.240,89	2.240,89	2631	10063559
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	-	-	-	-	2631	10064560
990	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2.240,89	2631	10064560
							2.240,89	2.240,89	2631	10064560
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	-	-	-	-	2631	10065561
991	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2.240,89	2631	10065561
							2.240,89	2.240,89	2631	10065561
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	-	-	-	-	2631	10066000
992	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2.240,89	2631	10066000
							2.240,89	2.240,89	2631	10066000
TOTAL GUIA					13.445,34		13.445,34	13.445,34		
			122.230,38							

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes

A336201532871384063
20/08/2015 17:42:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.05
008760087 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-S CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 10363753000115
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 13.445,34
DOCUMENTO: 082005
AUTENTICACAO SISBB: E.782.574.01D.4AA.789

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.05
008760087 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

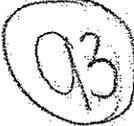
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 10363753000115
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 13.445,34
DOCUMENTO: 082005
AUTENTICACAO SISBB: E.782.574.01D.4AA.789

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



		<p>Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 11h35 Nº de controle: 231028965390082643 Documento: 0814180</p>		
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>				
<p>Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome da Favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.624,12 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: INSS P3 07/2015</p>				
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>				
<p>Autenticação</p> <p> RMC2PpM4 dcSboB*n R1cg3v8P u4zqGuHv vF684Jep tH4IXjtp R14dDRSR LtINBz5h w0g0YKH7 8jG4eLWw cLmQsGf CM22LxAL nZn470zi 8YazdcBL 2TYeR7Bv 3673RaBL 2829Bh5M m8IRHnAE ybVJqIQn RkYKj8kn xEFeYh2X tLQaFgDO 41215041 94529124 </p>				
<p>SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 704 8383</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Resenhas e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site: www.bradesco.com.br</p>
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>				

Handwritten signature



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

18/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80	
	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		6 - VALOR DO INSS	42.575,87	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	42.575,87	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80	
	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		6 - VALOR DO INSS	42.575,87	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	42.575,87	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

30065561
R\$ 3.629,12

9.



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

APURAÇÃO: JULHO/15 - INSS P.I. (VENC. 20 AGOSTO/15)										
Nº.C.	EMPRESA	CNPJ	SABORERRO BASE CATEGÓRICO	VIVARIO	INSS P.I. (VENC.)	MEDICAMENTOS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NC.	
394	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	12033000	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	12033000	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80	398.625,07	223.169,17	24.548,61		24.548,61	2631	12033000	
			223.169,17	24.548,61			24.548,61	2631	12033000	
389	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10061820	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.096,90	32.526,79	3.577,95		3.577,95	2631	10061820	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10061820	
			32.526,79	3.577,95			3.577,95	2631	10061820	
391	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10062558	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12		3.624,12	2631	10062558	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10062558	
			32.946,55	3.624,12			3.624,12	2631	10062558	
393	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10063559	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12		3.624,12	2631	10063559	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10063559	
			32.946,55	3.624,12			3.624,12	2631	10063559	
390	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10064560	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.087,94	32.517,73	3.576,95		3.576,95	2631	10064560	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10064560	
			32.517,73	3.576,95			3.576,95	2631	10064560	
392	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10065561	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12		3.624,12	2631	10065561	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10065561	
			32.946,55	3.624,12			3.624,12	2631	10065561	
TOTAL GUIA							42.575,87			42.575,87
							387.053,34			

g.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A336201532871384044
20/08/2015 17:05:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.06.00
0987650987 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2531
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 4161271000180
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 42.575,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 42.575,87
DOCUMENTO: 062007
AUTENTICACAO SISBB: B.C8A.C55.224.7BA.277

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.06.00
0987650987 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2531
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 4161271000180
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 42.575,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 42.575,87
DOCUMENTO: 062007
AUTENTICACAO SISBB: B.C8A.C55.224.7BA.277

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

9



 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 11h14 Nº de contrato: 23102896530082643 Documento: 0814255</p>		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 04 </div>
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>		
<p>Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.494,58 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: INSS PJ 07/2015</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>		
<p>Autenticação</p> <p>1yOH2dCq g0F*ghJ6 dR30051d niukH8Kk EsukR6jv 9UACRMO 9UgT#7r6 y5vBC8eD nIozxbwi ka*2K6S3 bvb7M3RK k364w02G 8RY72Rto 6N5Lzckh hDgxxo2M 4BU3#eab 0JYzEuYD 82V8tzwj d67buQNJ xx7j1KRM Xuo4n5k7 RmqRwG6 41219041 94522194</p>		
<p>SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente Apoio ao Cliente: 0800 704 8383</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria: 0800 727 9923</p>		<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Canais eletrônicos e informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>		<p>Domínio telefones consulte o Site Fale Conosco.</p>

Q.



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

18/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	07/2015
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030</p>		6 - VALOR DO INSS	37.635,86
			7 -	
8 -				
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	37.635,86	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	07/2015
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030</p>		6 - VALOR DO INSS	37.635,86
			7 -	
8 -				
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	37.635,86	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10065561

R\$ 4.499,58

Rec

9



APURAÇÃO JUIZHOIS - INSS PJ (VENC. 20 AGOSTO/15)										
NUM. EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CATEGÓRICA	VIVARIO	INSS (10%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	VALOR
6788	SUNSET 07.938.568/0001-69	17.017,91	17.017,91	1.701,79	-	1.871,97	2631	10070101	-	1.871,97
6791	SUNSET 07.938.568/0001-69	34.035,82	34.035,82	3.403,58	-	3.743,94	2631	12021000	-	3.743,94
	SUNSET 07.938.568/0001-69				-		2631	12021000	-	
	SUNSET 07.938.568/0001-69				-		2631	12031000	-	
	SUNSET 07.938.568/0001-69				-		2631	12031000	-	
	SUNSET 07.938.568/0001-69				-		2631	12031000	-	
6789	SUNSET 07.938.568/0001-69	34.035,82	34.035,82	3.403,58	-	3.743,94	2631	12033000	-	3.743,94
6681	SUNSET 07.938.568/0001-69	52.755,51	52.755,51	5.275,55	-	5.803,11	2631	12051000	-	5.803,11
6783	SUNSET 07.938.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.085,98	-	4.494,58	2631	10061820	-	4.494,58
6784	SUNSET 07.938.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.085,98	-	4.494,58	2631	10062558	-	4.494,58
6785	SUNSET 07.938.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.085,98	-	4.494,58	2631	10063559	-	4.494,58
6786	SUNSET 07.938.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.085,98	-	4.494,58	2631	10064560	-	4.494,58
6782	SUNSET 07.938.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.085,98	-	4.494,58	2631	10065561	-	4.494,58
TOTAL-GUIA						37.635,86				37.635,86
						342.144,16				37.635,86

g.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A338201532871384085
20/08/2015 17:43:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.43.54
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 7958568000169
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 37.635,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 37.635,86
DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: E.851.CAA.BAD.863.139

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.43.54
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 7958568000169
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 37.635,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 37.635,86
DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: E.851.CAA.BAD.863.139

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

9-



		<p>Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 11h48 Nº de controle: 23102895390082643 Documento: 0814670</p>
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.349.944/0001-28</p>		
<p>Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 660,00 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: INSS PJ 07/2015</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>		
<p>Autenticação</p> <p>EUP?TEAGS yJGSMSte wVRAHLW xIB@chdk p4InAJF6 2?d8Vact' UDCFKcZO NoKEmoph wKXUAPAP wKXyDm3 uDUL8aE2 z2D0thAg LovpDR97 sH13M1R ActRq2vD ?FIYqcbF aPzXeTJ8 cBdgkPBI UFPtOUSA wOSGBygn 3a5Py7Td q1GwRqC3 41219041 94923160</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383</p>	<p>Atendimento Auditivo ou de Páta: 0800 722 9099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Duvidória: 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
		<p>Diárias telefônicas consulte o site: Fale Conosco.</p>





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

18/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10065901

R\$ 660,00

REN

9



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

NE.º	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (10%)	MEDICAMENTOS	TOTAL GUIA	CÓDIGO UNID. ANG.
8898	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631 12021000
								2631 12031000
8897	STTR	40.179.871/0001-39	25.413,00	25.413,00	2.795,43	-	2.795,43	2631 12031000
								2631 12031000
8896	STTR	40.179.871/0001-39	23.246,00	23.246,00	2.557,06	-	2.557,06	2631 12031000
								2631 12031000
8899	STTR	40.179.871/0001-39	990,00	990,00	99,00	-	99,00	2631 12031000
								2631 12031000
8913	STTR	40.179.871/0001-39	990,00	990,00	99,00	-	99,00	2631 12031000
								2631 12031000
8906	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631 10061820
8842	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631 10061820
								2631 10061820
8902	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631 10064560
8838	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631 10064560
								2631 10064560
8903	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631 10062558
8839	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631 10062558
								2631 10062558
8904	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631 10063559
8840	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631 10063559
								2631 10063559
8905	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631 10065561
8841	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631 10065561
								2631 10065561
8907	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631 10066000
8843	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631 10066000
								2631 10066000
TOTAL GUIA			96.900,00	96.900,00	10.659,00	-	10.659,00	

Q



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

20/08/2015 11:53:25

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

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-# CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 40179871000139
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 10.659,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 10.659,00
DOCUMENTO: 082009
AUTENTICACAO SISBB: F.1BF.982.F4D.FDE.ECF

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

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

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

CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 40179871000139
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 10.659,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 10.659,00
DOCUMENTO: 082609
AUTENTICACAO SISBB: F.1BF.982.F4D.FDE.ECF

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9



		Transação Realizada com Sucesso Transfêrencia entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 11h00 Nº de controle: 231028965350082643 Documento: 0814671	
Net Empresa.			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 777,35 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: INSS PJ 07/2015			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
E2mpE2gH 3swYnGwb uOR7AET8 CpkxN*Gw 7M3KRfz V*HzYNDT e324BTJb 8h6*acFo 4au12Rly VgPjpxKJ 2LDWV5wA n8w8RQ06 v4n1Rpen y73457m b3HbRQ5U H5RTy8Qh a*trib4KR qpF75H7W 186UDpoh X421u8aR Xc2UcEtn 6XsaE6UX 41218041 94521177			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Atendimento Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Circulantes, Retiradas 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.		Consulte telefones, consulte o site Fale Conosco.

100

9.



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

18/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2015	
			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	111.611,83	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	111.611,83	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	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	111.611,83	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	111.611,83	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

10065561

00 777,35

9.



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

APURAÇÃO: JULHO/15 - INSS-PL (VENC. 20 AGOSTO/15)									
EMPRESA	CNPJ	VIVARIO		INSS(01/15)	MULTIPLUROS	TOTAL PLU/GUA	CODIGO	UNID. INGS	
		MAIOR BRUTO	BASE CALCULO						
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	165,30	18,18	-	18,18	2631	10070101	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	14.408,70	14.408,70	1.584,96	-	1.584,96	2631	10070101	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	28.817,40	28.817,40	3.169,91	-	3.169,91	2631	10070101	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	14.408,70	14.408,70	1.584,96	-	1.584,96	2631	10070101	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	10070101	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	10070101	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	108.212,14	108.212,14	11.903,34	-	11.903,34	2631	12021000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	978,47	107,63	-	107,63	2631	12021000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12021000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	140.509,92	140.509,92	15.456,09	-	15.456,09	2631	12031000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	191.277,46	191.277,46	21.040,52	-	21.040,52	2631	12031000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	145.237,20	145.237,20	15.976,09	-	15.976,09	2631	12031000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	2.177,93	239,57	-	239,57	2631	12031000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12031000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12031000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	107.507,28	107.507,28	11.825,80	-	11.825,80	2631	12033000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	117.844,58	117.844,58	12.962,90	-	12.962,90	2631	12033000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	92.049,36	92.049,36	10.125,43	-	10.125,43	2631	12033000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	2.071,21	227,83	-	227,83	2631	12033000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12033000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	203,58	22,39	-	22,39	2631	12051000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12051000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10061820	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	10061820	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	10062558	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10062558	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	10062558	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10063559	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	10063559	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10064560	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	10064560	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10065561	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	10065561	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	13.246,20	13.246,20	1.457,08	-	1.457,08	2631	12052000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	203,58	22,39	-	22,39	2631	12052000	
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12052000	
TOTAL GUA			111.611,83	11.611,83		11.611,83			
			1.014.652,02	638,01					

Q.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

20/08/2015 11:06:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.30
008760087 0007

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 07/2015
IDENTIFICADOR 10568987000107
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 111.611,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 111.611,83
DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 2.848.CB3.7C8.4C6.39C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.30
008760087 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 10568987000107
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO INSS 111.611,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 111.611,83
DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 2.848.CB3.7C8.4C6.39C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 10h08 Nº de controle: 932844995487928693 Documento: 0814682	102
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\$ 3.203,38 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: IRPJ 07/2015 - 1708		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
M7A9Tbék m7a7okBo X@arco@v ?Pc#ffyz dZrxy85m rAdv#3BC vKC#PH6t jB3NEK0j eA8*oZOW Ex6jtKdS 2#eBUKax qSsa?Iwu jS?OQMXE VmaF2coB L0sW10mV CoC3F3vy de?KUL54 XvhhCRc@ HiWPIrrX YFm?LLnE r3uPCto2 00Qa0vyU 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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE: VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRPJ 07/2015 1708</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.91.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small></p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	75.671,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	75.671,70

85620000756-0 71700064523-3 21003439410-1 00117085212-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE: VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRPJ 07/2015 1708</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.91.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small></p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	75.671,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	75.671,70

85620000756-0 71700064523-3 21003439410-1 00117085212-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

Penha



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

Nº da Fatura	DI	Fatura	Cl	Tp	Doc	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	VIVA RIO	Análise CPF em Aberto e/ Vct	Vencimento		Saldo em Aberto		
												1-7	8-14			
VIVA RIO													19/08/15	9:50:29		
													Atual	Pág		
														Data		
00006600	06/05/15	10000	PV	15001264	10000	005	20/08/15	H	10065561				332,70	332,70	1	19/08/15
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005860																
00008400	05/06/15	10000	PV	15001433	10000	006	20/08/15	H	10065561				62,37	62,37		
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755																
000096400	11/05/15	10000	PV	15001218	10000	006	20/08/15	H	10065561				305,58	305,58		
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755																
000100600	17/04/15	10000	PV	15001461	10000	005	20/08/15	H	10065561				150,00	150,00		
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ S068969																
00003000	18/05/15	10000	PV	15001257	10000	005	20/08/15	H	10065561				442,50	442,50		
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978																
00004100	11/06/15	10000	PV	15001447	10000	005	20/08/15	H	10065561				708,16	708,16		
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978																
000089600	07/05/15	10000	PV	15001578	10000	006	20/08/15	H	10065561				87,80	87,80		
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502																
00036400	15/04/15	10000	PV	15001918	10000	007	20/08/15	H	10065561				512,38	512,38		
CONTRATIME SERVICOS LTDA 1017840																
00037000	13/05/15	10000	PV	15001920	10000	007	20/08/15	H	10065561				525,17	525,17		
CONTRATIME SERVICOS LTDA 1017049																
LAVAMAR EMPREENHIMENTOS IND.SERV.LTDA003042													1.037,55	1.037,55		



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
							1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO										
Anelítico C/P em Aberto c/Vel										
VIVA RIO 19/08/15 9:50:29										
Pag. 2										
Data 19/08/15										
00213100	16/08/15	10000 PV	15001562	10000 005	20/08/15	H	10065561	36,09		36,09
00215300	01/07/15	10000 PV	15001876	10000 005	20/08/15	H	10065561	21,77		21,77
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND. SERV. LTDA/1030342										
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND. SERV. LTDA/1030342										
Total: 57,86										
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR42458										
01444200	26/08/15	10000 PV	15001719	10000 005	20/08/15	H	10065561	18,86		18,86
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR42458										
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR42458										
VIVA RIO										
10000										
Total: 18,86										
Total: 3.203,38										
Total: 3.203,38										



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A336201532871364095
20/08/2015 17:56:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.56.26
0087600087 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 8562000756 71700064523
21003439410 00117080212
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPT
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 75.671.70
DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: F.8B6.CEC.063.A56.976

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

9-



23

		<p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/08/2015 - 15h09 Nº de controle: 253992811149914503 Documento: 0814316</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>			
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 5.773,39 Data de débito: 10/08/2015 Descrição: iss</p>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>			
<p>Autenticação</p>			
<p>SR6uwnLK DHIenvF DMwXk9zO mriRdc6n 9Ki7VoRz BkoAZR27 AR0bKD*x Lgu907oV XlarHmLx v6U7Vu4p 84ysFV@S @qfmEtuO sLTiyMtm RxUHL#5M HTCE2tra rONWB58C biqarrrvT IeLbL8Ca gbashIu5 p8viYjX F6Q9FEtH anQaS@zz 00814000 00000042</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>		<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, exceto feriados.</p>	
		<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.</p>	

9.



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

10/08/2015:

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1ª VIA - Banco			
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01. RECEITA		129-5			
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5			
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO		10/08/2015			
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 3.235.453,53 Base de Cálculo = R\$ 3.235.453,53 Valor ISS = R\$ 127.838,67 Valor Principal a Pagar = R\$ 127.838,67 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 127.838,67		04. COMPETÊNCIA		07 / 2015			
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0003897127			
		06. VALOR DO TRIBUTO		127.838,67		07. VALOR DA MORA	
				0,00		08. VALOR DA MULTA	
		09. VALOR TOTAL		127.838,67			
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/08/2015		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)					
81610001278 9 38673659201 8 50810129000 7 00038971277 9							

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2ª VIA - Contribuinte			
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01. RECEITA		129-5			
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5			
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO		10/08/2015			
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 3.235.453,53 Base de Cálculo = R\$ 3.235.453,53 Valor ISS = R\$ 127.838,67 Valor Principal a Pagar = R\$ 127.838,67 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 127.838,67		04. COMPETÊNCIA		07 / 2015			
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0003897127			
		06. VALOR DO TRIBUTO		127.838,67		07. VALOR DA MORA	
				0,00		08. VALOR DA MULTA	
		09. VALOR TOTAL		127.838,67			
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/08/2015		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)					
81610001278 9 38673659201 8 50810129000 7 00038971277 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.

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



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

10/08/15 10:58:59
 Pág. 1
 Data 10/08/15

VIVA RIO
 Analítico CP em Aberto e Vct

VIVA RIO
 10000
 Referência do Doc. CI Item Data Vct SP
 Unidade de Negócio (Projeto)

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp. Doc.	Referência do Doc. CI Item	Data Vct SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							1 - 7	8 - 14	
00089600	09/06/15	10000	PV	15001433 10000 002	10/08/15 H	10065561	207,90		207,90
				RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755			207,90		207,90
00089600	07/05/15	10000	PV	15001578 10000 002	10/08/15 H	10065561	292,66		292,66
				PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA			292,66		292,66
00036400	15/04/15	10000	PV	15001918 10000 003	10/08/15 H	10065561	2.561,92		2.561,92
				CONTRATME SERVICOS LTDA			2.561,92		2.561,92
00037000	13/05/15	10000	PV	15001920 10000 003	10/08/15 H	10065561	2.625,83		2.625,83
				CONTRATME SERVICOS LTDA			2.625,83		2.625,83
03059300	16/06/15	10000	PV	15001803 10000 002	10/08/15 H	10065561	6,33		6,33
				DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO LTDA			6,33		6,33
00032000	10/06/15	10000	PV	15001770 10000 002	10/08/15 H	10065561	78,75		78,75
				BEST POWER LTDA			78,75		78,75
				VIVA RIO			5.773,39		5.773,39
				Tt. Geral:			5.773,39		5.773,39

14/E

Paula

Q



Emissão de comprovantes

11/08/2015 11:06:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2015 - AUTOGATENDIMENTO - 11.06.50
006760097 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
Convenio ECRJ
Codigo de Barras 01610001278-9 36673659201-8
50810129000-7 00038971277-9
Data do pagamento 10/08/2015
Valor Total 127.828,67
DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: B.B6E.8C6.DES.739.CE4

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

9.



11 Certidões

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 8245926366 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 24580/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA 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 I <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escifurado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 2 de SETEMBRO de 2015. HORA: 12:39</p> <p style="text-align: center;">  Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </p>		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

9.



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 08/09/2015 - 15:24:11

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2015/0022574-0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

J.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2015091500580847174939

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido 73974/2015, que no período de 1977 até 18/08/2015 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: Viva Rio

CNPJ: 00.343.941/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.64335.6

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.dividatativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: K4GV.5210.V070.9541

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa:

Rua do Carmo, 27, Térreo, Centro

Emitida em 24/08/2015 às 09:54:19,7.



12 Balancete



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

BALANCETE	UPA PENHA			
	jul-15	ago-15	ago-15	ago-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO:	14.751.456,31	4.646.293,80	-(2.942.954,06)	16.454.796,05
CIRCULANTE	14.751.456,31	4.646.293,80	-(2.942.954,06)	16.454.796,05
CAIXA	1.000,00			1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.920,47	2.262.207,45	-(1.637.139,21)	682.988,71
OUTROS CRÉDITOS	0,00			
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	14.287.729,94	1.875.532,06	-(929.626,77)	15.233.635,23
ESTOQUES	404.805,90	508.554,29	-(376.188,08)	537.172,11
NÃO CIRCULANTE	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
PASSIVO	-(14.751.456,31)	1.690.031,83	-(3.393.371,56)	-(16.454.796,05)
CIRCULANTE	-(16.617.084,41)	1.637.139,21	-(3.393.371,56)	-(18.373.316,77)
CONTAS A PAGAR	-(107.543,49)	24.716,08	-(24.716,08)	-(107.543,49)
MATERIAL DE CONSUMO	-(781.344,82)	120.533,72	-(508.554,29)	-(1.169.365,39)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.038.373,65)	369.421,68	-(335.056,81)	-(1.004.008,78)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(530.169,47)	677.241,36	-(707.990,29)	-(560.918,40)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(173.118,34)	272.089,05	-(287.613,90)	-(188.643,19)
PROVISÕES	-(2.488.853,23)	85.889,20	-(300.916,80)	-(2.703.880,84)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(11.497.681,40)	87.248,12	-(1.228.523,39)	-(12.638.956,67)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	1.865.628,09	52.892,62		1.918.520,71
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	63.480.238,21		1.875.532,06	65.355.770,27
OUTRAS RECEITAS	165.979,67		137.807,29	363.786,96
RECEITAS FINANCEIRAS	157.706,57			157.706,57
TOTAL RECEITAS	63.803.924,45		2.073.339,35	65.877.263,80
DESPESAS				
PESSOAL	-(42.843.939,36)	-(1.296.521,00)		-(44.140.460,36)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(12.149.026,28)	-(335.056,81)		-(12.484.083,09)
MATERIAL DE CONSUMO	-(7.119.428,53)	-(376.188,08)		-(7.495.616,61)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-(220.821,39)			-(220.821,39)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(656.456,10)	-(24.716,08)		-(681.172,18)
TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	-(11.926,96)			-(11.926,96)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(2.511.655,77)	-(93.750,00)		-(2.605.405,77)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(156.298,15)			-(156.298,15)
TOTAL DESPESAS	-(65.669.552,54)	-(2.126.231,97)		-(67.795.784,51)
RESULTADO MENSAL		-(52.892,62)		
RESULTADO ACUMULADO	-(1.865.628,09)			-(1.918.520,71)

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Assinado em nome do Diretor
Supervisor Administrativo Financeiro
Data: 12/08/2015