



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h Engenho Novo

### Relatório de Execução

### Competência 05/2015

**Contrato de Gestão nº 026/2013**

## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .....	11
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos .....	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar .....	12
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha .....	13
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....	13
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos .....	14
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	15
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos .....	16
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	17
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	17
4	Considerações Finais .....	19
5	Anexo .....	20
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	20
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames .....	22
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	25
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente .....	27
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	28
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	29
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha .....	31
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	32
5.9	Anexo 9: Transferências.....	33
5.10	Anexo 10: CNES.....	35
6	Recursos Financeiros.....	37
6.1	Fluxo de Caixa.....	37
6.2	Despesas Realizadas.....	38
6.3	Conciliação Bancária.....	38

g.

6.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	38
7	Relatório Administrativo .....	38
7.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	38
7.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	38
7.3	Recursos Humanos .....	39
7.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	40
8	Anexo B.....	43
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	43
8.2	Extratos Bancários.....	44
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	51
8.3.1	– Sede .....	51
8.3.2	– Unidade.....	77
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	159
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	177
10	Tributos.....	223
10.1	Tributos Pessoa Física .....	223
10.2	Tributos Pessoa Jurídica .....	246
11	Certidões.....	291
12	Balancete .....	295

*G*



## **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 ENGENHO NOVO durante mês de MAIO/2015, de acordo com o Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise.

## **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 e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

O atendimento na unidade inicia-se 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 a comunidade toda informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos na unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Engenho Novo na Competência 05/2015.



**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Engenho Novo, MAIO/2015**

ATIVIDADES	MAIO/2015		
	PREV.	REAL	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	9.514	15.985	168%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	9.514	14.544	153%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	9.038	13.419	148%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.293	629	49%
<b>PROCEDIMENTO</b>	31.678	66.631	210%
<b>EXAMES</b>	10.783	12.116	112%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	530	15.465	2918%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	47.825	87.998	184%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (14.544), ODONTOLOGIA (629) E SERVIÇO SOCIAL (292)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente à Competência 05/2015 foram acolhidos 15.985 pacientes, dentre estes 14.544 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 13.419 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 8.802 e pediatria, 4.617), o que gerou uma média diária de 516 pacientes acolhidos, 469 classificados e 433 (clínica médica, 284 e pediatria, 149) atendidos, superando as expectativas (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com o mês anterior observa-se um aumento de 2%, 2% e 1% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a MAIO/2014, o aumento foi de 53%, 55% e 53% para cada atividade respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 66.631 procedimentos, 19% a mais que MAIO/2014, e estável em relação ao mês anterior, sendo os mais frequentes: 14.964 aferições de pressão arterial (22%), 14.552 acolhimentos com classificação de risco (22%), 13.089 atendimentos de urgência em atenção especializada (20%), e que juntos contabilizam aproximadamente 64% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 210% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 9.446 (78% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.867 hemogramas completos (30%); 721 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (08%), 683 dosagens de uréia (7%), e 664 dosagens de creatinina (7%). Foram realizadas também 2.260 radiografias (19% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.280 radiografias de tórax (57%), e 420



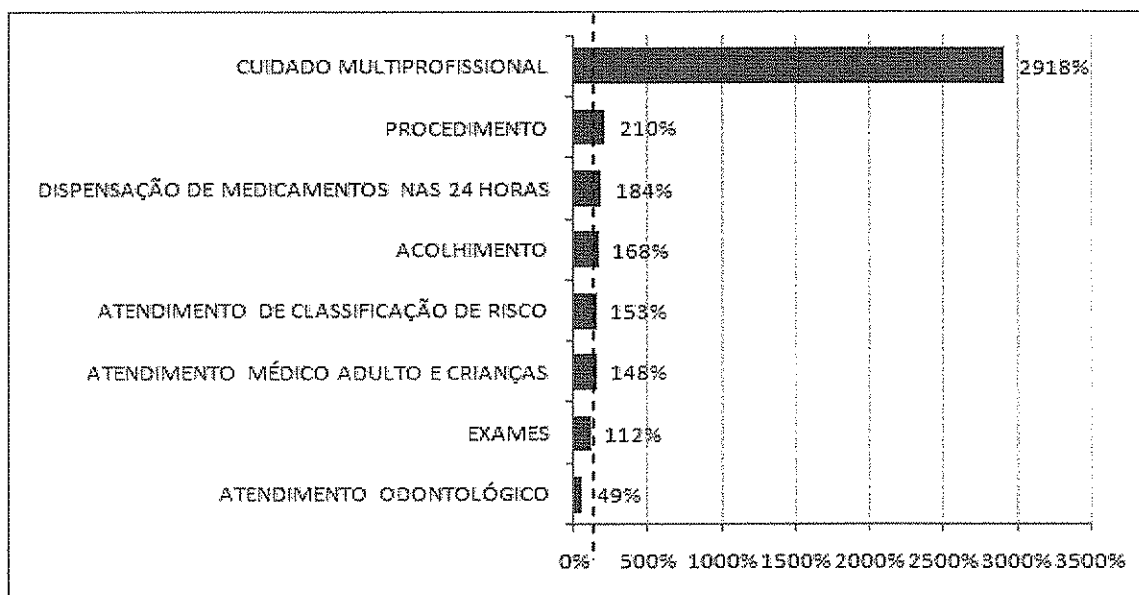
radiografias de seios da face (19%), que juntas contabilizam aproximadamente 75% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 3% do total (410 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 12.116 exames, 03% a menos que MAIO/2014 e 14% a mais que o mês anterior, alcançando 112% 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 (12.116) e procedimentos (66.631), totalizando desta maneira 78.747 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 87.998 medicamentos, 6% a mais que o mês anterior e 24% a menos quando comparado a MAIO/2014, superando as expectativas (184%). (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, 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 (292 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (629 atendimentos) e a classificação de risco (14.544), totalizando 15.465 atendimentos, o que superou as expectativas (2918%). (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 Engenho Novo, MAIO/2015**

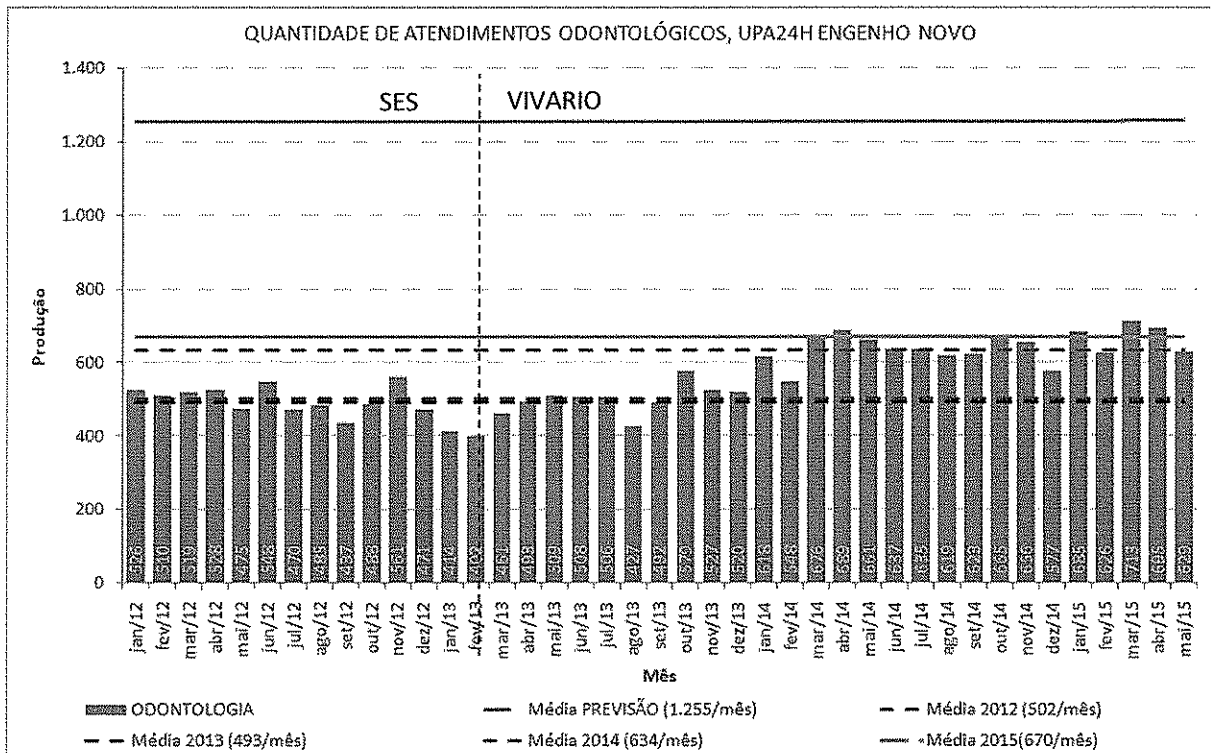


Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 402 a 713 atendimentos ao longo de 41 meses (Janeiro/2012 a MAIO/2015). Quando comparado com MAIO/2014, observa-se uma diminuição de 5%, 9% a menos em relação ao mês anterior. Ao avaliar o atendimento médio entre os anos, observa-se para 2012, em média de 502 atendimentos/mês, enquanto que para 2013, houve uma diminuição de 2%, com uma média de 493 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 29%, com uma média de 634 atendimentos/mês. E para 2015, os primeiros cinco meses foram 6% a mais que a média de 2014, com 670 atendimentos. (Gráfico 2, Anexo 1)



**Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Engenho Novo, Janeiro/2012 a MAIO/2015**



Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
 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 garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

Abaixo descrevemos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Engenho Novo. Observa-se que 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 82 pontos e com conceito A.

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, MAIO/2015**

INDICADORES DE DESEMPENHO			MAIO/2015			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.785	82%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	3.398			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	14.089	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	14.089			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	21	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	21			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	248	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	248			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.608	97%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	9.904			
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	22	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	22			
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	1.182	50%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.990			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	2.884	26%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	11.270			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	49	0,3%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	14.340			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	59	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	59			
<b>Total</b>						<b>82</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>



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

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos entrevistados

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

*Fonte:* Totem (Eco Sistemas); Coordenação da unidade e Ata SAU (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 3.396 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.785 (82%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada para este indicador.

De acordo com a unidade, foram realizadas pesquisas através do totem e também pesquisa manual com questionário de papel, sendo realizadas 2.926 pesquisas com 2.575 usuários satisfeitos. Esta atividade de orientação aos usuários é realizada por profissionais administrativos.

A pesquisa de satisfação com os pacientes em observação foi implantada nas Salas de observação da unidade, uma vez que a opinião de tais usuários é de fundamental importância para a avaliação do serviço prestado. As pesquisas foram realizadas, contabilizando 89 usuários em observação pesquisados e destes 87 usuários satisfeitos.

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

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

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

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

*Fonte:* Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, dos 14.089 prontuários gerados no presente mês, 14.089 foram analisados pela comissão de revisão de prontuários e finalizados corretamente, o que gera um percentual de 100% para este indicador, atingindo a meta.



A coordenação vem utilizando critérios para avaliação dos prontuários, tais como: prontuário preenchido com classificação de risco (efetuada com sinais vitais), queixa principal, anamnese, exame físico hipótese diagnóstica, CID e conduta, minimamente preenchidos de acordo com o caso apresentado, conduta terapêutica e prescrição médica coerentes com quadro; impresso e carimbado

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

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

*Denominador:* Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

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

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, neste mês, ocorreram 21 óbitos (17 na unidade e 04 já cadáver). Destes, 12 ocorreram com pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 09 com tempo de permanência maior que 24 horas. Todos os prontuários foram revisados e analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador.

A comissão de óbitos da UPA Engenho Novo, assim como as demais unidades, reuni-se no início de cada mês para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para obter as informações necessárias, a comissão utilizou 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. O preenchimento do Livro de Óbitos mostrou-se completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento.

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

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

*Denominador:* Total de prontuários de usuários com infecção

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

*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de CCIH (Anexo 6)



Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), não houve nenhum caso de infecção pré-hospitalar na unidade e todos os casos foram revisados atingindo a meta de 100% para este indicador. Todas as medidas para prevenção e controle das infecções foram realizadas de acordo com a NR32, as rotinas de rastreamento de microorganismos multirresistentes, vigilância microbiológica, de precaução de contato foram seguidas, bem como, vigilância de processo nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos.

Durante o mês a CCIPH realizou treinamento sobre troca de artigos; descarte de lixos (comum e biológico); atualização sobre protocolo de dengue e desinfecção correta de Laringoscópio.

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

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

*Denominador*: Total de prontuários salas amarela e vermelha

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

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

Neste mês, 248 pacientes estiveram em observação na UPA Engenho Novo, destes 131 na sala de observação adulto, 65 na sala de observação pediátrica e 52 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, todos os boletins gerados nas salas de observação foram devidamente analisados com base nos critérios utilizados por esta comissão de revisão de prontuário como: qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Todos os prontuários analisados foram corretamente finalizados.

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

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

*Denominador*: Total de usuários adultos registrados

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

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



Considerando o total de 9.904 usuários registrados, 9.608 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 97% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.

A unidade dispõe de salas para a classificação de risco, o processo é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior 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 e a partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. A coordenação de enfermagem orienta e acompanha o processo e o percentual de pacientes classificados ao longo do mês, orientando os profissionais sobre a importância de uma classificação de risco realizada com qualidade.

De acordo com a unidade, a mesma funciona com duas classificações de risco e sempre que o tempo de espera do usuário para a classificação de risco atinge um determinado tempo, ocorre um deslocamento do enfermeiro líder para reorganizar o fluxo de acolhimento e classificação, o mesmo realiza busca ativa nas filas de espera, reavalia os pacientes sempre que necessário, além de avaliar a necessidade de implementar a terceira classificação de risco a fim de diminuir este tempo e atingir 100%.

### **3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos**

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos  $\leq 5$  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)

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 5$  minutos”, para o presente mês, 22 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo determinado, atingindo a meta estabelecida.



Com relação ao tempo de atendimento, na nossa prática, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que a prioridade da equipe de saúde é o atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados no sistema após a realização do atendimento.

### **3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq$ 30 minutos**

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos  $\leq$  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.

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq$  30 minutos”, dos 1.990 pacientes classificados como amarelo, 1.182 (59%) destes foram atendidos no tempo estabelecido. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.780 pacientes classificados, 1.060 (60%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 210 classificados, 122 (58%) foram atendidos na meta.

Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, temos um tempo médio para atendimento de 23 minutos, abaixo da meta sugerida. Também temos que considerar o aumento de 53% da demanda dos atendimentos médicos quando comparado com o mesmo período de 2014, o que implica no não alcance da meta.



A qualificação da “porta de entrada” é um fator de importância e que interfere diretamente no tempo de espera para atendimento. Por este motivo a unidade permanece atuando na capacitação e qualificação dos profissionais que fazem parte do processo de atendimento dos usuários, uma vez que no acolhimento é feita a primeira avaliação do paciente, os profissionais são frequentemente orientados sobre a necessidade de priorizar e atender o paciente classificado como risco amarelo assim que o mesmo é classificado, além da organização de filas na porta dos consultórios médicos o que agiliza o atendimento e diminui o tempo de espera. Contudo, se este primeiro atendimento é feito de forma correta, logo os riscos são identificados prematuramente e o paciente é classificado em um menor tempo e atendido pelo médico mais rapidamente o que implica em um atendimento de qualidade e em melhores resultados para unidade.

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

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco verde

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

*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 11.270 pacientes classificados como verdes, 2.884 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq$  50 minutos obtendo um percentual de 26%.

Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em, Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, temos um tempo médio para atendimento de 85 minutos, menor do que quando avaliado com o tempo entre o Acolhimento e o Atendimento (93 min). Assim como os atendimentos dos pacientes classificados com risco amarelo, o aumento da demanda neste mês implicou no não alcance da meta.

No que diz respeito aos pacientes em espera, os mesmo são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.





Frequentemente é realizada 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.

A unidade monitora frequentemente a fila de pacientes para classificação e sempre que verifica que o tempo de espera para classificação de risco atinge um determinado limite, demanda aos profissionais classificadores que atuem de forma resolutiva e dentro do tempo estipulado.

Diante do não cumprimento da meta, a unidade vem se empenhando na manutenção das escalas completas de profissionais, o que está relacionado ao controle de absenteísmo e qualificação nos processos de seleção e contratação.

### **3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários**

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

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

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

A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) se manteve dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 03%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 49 transferências que ocorreram na unidade, 35 foram através de uma Ambulância Avançada (71%) e 14 por meio de Ambulância Básica (29%). Com relação ao destino, nota-se que os Hospitais Municipais Salgado Filho (16%), Souza Aguiar (12%) e Nossa Senhora do Loreto (10%).

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

*Numerador:* Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

*Denominador:* Total de profissionais médicos contratados

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

*Fonte:* Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

Na unidade para o presente mês há um total de 226 profissionais, destes 59 são médicos contratados pelo Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) neste indicador.



#### 4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Engenho Novo, ao final da Competência 05/2015, a unidade completa dois anos e quatro mês de gestão compartilhada do VivaRio e a SES, uma vez que o mesmo assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a UPA 24h Engenho Novo atingiu um total de 82 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 09 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de 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 usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 50$  minutos, não tiveram suas metas alcançadas, porém, para estes, a unidade está desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho do acolhimento ao início do atendimento para melhorar os resultados.


Quanto à produção da unidade (Acolhimento, registro e Atendimento Médico) observa-se que quando comparado com o mês anterior um aumento de 2%, 2% e 1% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a MAIO/2014, o aumento foi de 53%, 55% e 53% para cada atividade respectivamente.

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

Atenciosamente,

Sebastião Santos  
Procurador  
Viva Rio

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2015.


  
\_\_\_\_\_  
José Viana de Oliveira Paiva  
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO



## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saude- SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo</b> <b>UPA ENGENHO NOVO</b> <b>Produção diária por setor</b>	
Período...:	04/05/2015 a 01/06/2015
Turnos em:	Todos
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	34
CLÍNICA MÉDICA	10.188
ODONTOLOGIA	649
PEDIATRIA	5.114
<b>Total por Setor</b>	<b>15.985</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	292
CLÍNICA MÉDICA	9.902
ODONTOLOGIA	629
PEDIATRIA	4.817
<b>Total por Setor</b>	<b>14.340</b>
<b>Internação de Observação</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLÍNICA MÉDICA	54
PEDIATRIA	20
<b>Total por Setor</b>	<b>74</b>
<b>Urgência</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	71
CLÍNICA MÉDICA	9.904
ODONTOLOGIA	683
PEDIATRIA	5.021
<b>Total por Setor</b>	<b>15.679</b>
<b>Classificação de Risco</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLÍNICA MÉDICA	9.608
ODONTOLOGIA	49
PEDIATRIA	4.886
<b>Total por Setor</b>	<b>14.544</b>
producao_upa_diaria.rpt	Enviado em: 01/06/2015 16:50:55
	Usuário: ALINE CARLOS DE MEREZES
	Página: 1

9



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saude- SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo**  
**UPA ENGENHO NOVO**  
**Produção diária por setor**

Período.: 01/05/2015 a 01/05/2015

Turno da: Todos

**Totais no Período**

Acolhimento	15.085
Urgência	15.679
Emergência	0
Classificação de Risco	14.544
Atendimento Médico	14.340
Internação de Observação	74



## 5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

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

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.867	30%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	721	8%
DOSAGEM DE UREIA	683	7%
DOSAGEM DE CREATININA	664	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	524	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	520	6%
DOSAGEM DE SODIO	519	5%
DOSAGEM DE TROPONINA	437	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	392	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	367	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	229	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	228	2%
DOSAGEM DE AMILASE	177	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	159	2%
DOSAGEM DE CALCIO	158	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	155	2%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	122	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	101	1%
DOSAGEM DE LIPASE	98	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	78	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	63	1%
DOSAGEM DE CLORETO	63	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	62	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	27	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	18	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	14	0%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>9.446</b>	<b>78%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.280	57%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	420	19%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	112	5%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	75	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	73	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	38	2%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	29	1%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	26	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	19	1%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	19	1%
RADIOGRAFIA DE MAO	16	1%



RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	16	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	13	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	12	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	11	0%
RADIOGRAFIA DE PERNA	9	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	8	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	7	0%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	0%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	7	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	6	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	6	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0%
RADIOGRAFIA DE BRACO	5	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	5	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	5	0%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	5	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	4	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	4	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	1	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>2.260</b>	<b>19%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	410	3%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>12.116</b>	<b>15%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	14.964	22%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	14.552	22%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	13.089	20%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	5.898	9%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	4.912	7%
TAXIMETRIA	2.056	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	2.011	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	2.009	3%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.606	2%
GLICEMIA CAPILAR	1.310	2%

9



OXIMETRIA	1.153	2%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	534	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	472	1%
TROCA DE FRALDAS	468	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	289	0%
ASPIRAÇÃO	160	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	151	0%
MONITORIZAÇÃO	133	0%
OXIGENOTERAPIA	107	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	85	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	76	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	69	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	65	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	62	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	58	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	51	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	48	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	47	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	42	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	29	0%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	22	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	20	0%
ODONTOSECCÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	17	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	16	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	12	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	9	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	9	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	8	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	6	0%
SONDAGEM GASTRICA	3	0%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	1	0%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>66.631</b>	<b>85%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>78.747</b>	





5.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas e Comissões/ UPA 24h

08/06/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas  
Pesquisas  
Última atualização dos dados: 08/06/2015 22:03:33:00 - Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS - Ambiente: DA-UPA-OSUVA

Viva Rio (Sair)

Ano/Mês: 2015-05  
Questionário: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS ...  
Unidade: UPA Engenho Novo

**Níveis de análise**  
Ano/Mês: 2015-05  
Dia Questionário: Pergunta/Resposta

Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	42
COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	27
COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	51
COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	226
COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	19
COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	65
COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	49
COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	59
COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	162
COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	18
COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	62
COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	43
COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	67
COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	192
COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	16
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	66
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	40
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	52
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	148
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	23
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	68
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	40
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	69
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	150
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	21
O SENHOR (A) FOI COMUNICADO SOBRE OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS ANTES DO PROCEDIMENTO REALIZADO?	NÃO	95
O SENHOR (A) FOI COMUNICADO SOBRE OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS ANTES DO PROCEDIMENTO REALIZADO?	SIM	56
O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	99
O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	58
O SENHOR (A) SABERIA DIZER O NOME DO MÉDICO QUE O ATENDEU?	NÃO	120
O SENHOR (A) SABERIA DIZER O NOME DO MÉDICO QUE O ATENDEU?	SIM	39
VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	202
VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	179

Página 1 de 1 - 33 registros / 00:00:00 s

**Dados do ambiente**  
Ambiente: UPA - Pesquisas  
Cenário: Pesquisas  
Última atualização dos dados: 08/06/2015 às 03:33:00  
Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS

**Auto-filtros**  
Ano/Mês - Múltipla seleção: 2015-05;  
Questionário - Múltipla seleção: OLAVOORA/PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;  
Unidade - Múltipla seleção: UPA Engenho Novo;

**Funções ativas**  
Filtros Ambiente

**Filtros ambiente**  
Ano/Mês = 2015-05

**Status dos objetos**  
Grande visível  
Gráficos/Indicadores visíveis  
Paginação dos dados ativada - 60 registros

**Link para acesso público (Abrir)**  
<http://177.98.97.119:8080/?A=7&B=D75DF818222E2235&C=3035DQ738A988A4E5D=60ED718393ABBE5AFA1D38C442C7&E=48A585>

9.



ATA SAU – ref. maio 2015  
DATA: 5 de junho de 2015  
HORA: 14 horas  
LOCAL: UPA Engenho Novo

Participantes: Márcia Leira; Monique Bastos.

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e quinze, as quatorze horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas de Engenho Novo, Rio de Janeiro, sito à Rua Souza Barros número setenta, situada em Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Monique Bastos da Cunha Pinto – auxiliar administrativo e Márcia Aparecida Leira Oliveira – Gerente Administrativa, para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo, como pauta, o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários da Unidade. No mês corrente foi recebida 10 (dez) ouvidorias da SES. Todas as ouvidorias foram analisadas pela Coordenações com o objetivo de adequar as demandas e promover as melhorias necessárias. Todas as ouvidorias em questão foram respondidas a Ouvidoria da Oss. A pesquisa de satisfação foi realizada através do Totem (equipamento utilizado para registro das pesquisas). Além disso, em complementação foi realizado a pesquisa de satisfação de forma manual, através de questionários, que totalizou 2926 usuários entrevistados. Do total de usuários entrevistados, 2575 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 351 insatisfeitos. Da pesquisa de satisfação com os pacientes em observação nas salas amarela e vermelha, sendo totalizadas 89 entrevistas, das quais 87 mostraram-se satisfeitos com o atendimento do setor e 02 insatisfeitos. As sugestões e elogios apresentados no período são analisados com objetivo de solucionarmos os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu, Márcia Aparecida Leira Oliveira, lavro a presente ata que lida e assinada pelos membros presentes e acima nominados e referenciados.

Monique Bastos da Cunha Pinto

Márcia Aparecida Leira Oliveira




#### 5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

UPA ENGENHO NOVO							
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência							
Período de:	01/05/2015	a	31/05/2015				
201505310404	ANDREA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	F	20	21/05/2015 23:30:00	CUNCA MÉDICA	27h:00m	A - Alta per Decisão Médica
201505310405	JDAO VITOR DE SOUSA DA SILVA	M	22	31/05/2015 23:48:00	CUNCA MÉDICA	28h:55m	A - Alta per Decisão Médica
201505310407	LEANDRO ALVES BATISTA DA SILVA	M	10	31/05/2015 23:53:00	PEDIATRIA	25h:37m	A - Alta per Decisão Médica
201505310408	HESTER VIEIRA SANTANA	F	11	31/05/2015 23:58:00	PEDIATRIA	116h:00m	D - Alta a Revelia
Total de Boletins Realizados: 14.089							
Total de Boletins: 14.100							
Total de Boletins Pendentes: 11 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados.							
Total de Boletins Realizados: 14.089 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.							



## 5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h


<b>ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA ENGENHO NOVO</b>
Data: 02/06/2015
Hora: 13:00 horas
Local: UPA Engenho Novo
<p>Aos dois dias do mês de junho de dois mil e quinze, às treze horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Óbito, a saber: Guilherme Maia Machado e Eliane Baldeia de Almeida. Iniciamos a vigésima quinta reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de maio de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando vinte e um prontuários revisados. Utilizando-se instrumento específico de coleta de dados, a Comissão utilizou o sistema KLINICOS, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de Óbitos mostrou-se completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados em tal preenchimento. Verificamos que destes, nove são do sexo masculino e doze são do sexo feminino, na faixa etária entre cinco meses e noventa e quatro anos. Doze pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas e nove pacientes com tempo de permanência superior a vinte e quatro horas, totalizando de vinte e um casos na Unidade, sendo que houve um encaminhamento para o Instituto Médico Legal. O horário do óbito foi verificado em doze ocorrências no serviço noturno e nove ocorrências no horário diurno. A predominância de óbitos em dias da semana foi apresentada com cinco casos no sábado, quatro casos na segunda e quinta-feira, três casos na terça-feira e no domingo e um caso na quarta e sexta-feira. Quanto ao diagnóstico, observamos: seis casos de choque séptico (foco pulmonar), três casos de pneumonia, três casos de choque cardiogênico + IAM e um caso dos seguintes: bronquiolite + broncoaspiração, crise convulsiva, sepse urinária, edema agudo pulmonar, câncer pulmonar + insuficiência, broncoaspiração, choque cardiogênico e insuficiência cardíaca congestiva. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.</p>
Eline Estevam Thomé Heleno <u>Licença Médica</u>
Vivian de Oliveira dos Santos <u>Licença Maternidade</u>
Eliane Baldeia de Almeida <u>[Assinatura]</u>
Guilherme Maia Machado <u>Guilherme Maia Machado</u>



## 5.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH)

Fonte: Comissões/ UPA 24h



### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data: 02/06/2015.

Hora: 10hs

#### Local UPA Engenho Novo

Ao segundo dia do mês de junho de dois mil e quinze, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Pré-Hospitalar, a saber Eline Estevam Thomé Heleno, coordenadora médica (encontra-se em licença médica), Carla Gagliardi médica, Monique de Sá Motta Sant'Anna, enfermeira CCIH, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, relativa ao mês de maio de dois mil e quinze. Foram avaliados os números de casos de Dengue, que totalizaram vinte e cinco casos suspeitos, nove casos de suspeita de tuberculose, quatro casos de rubéola, seis casos de escarlatina, dois casos de coqueluche, dois casos de salmonela, um caso de febre viral, cento e setenta e um casos de influenza (gripe), cinco casos de sífilis não especificada. As notificações foram realizadas à CCIHSUP, através de emails diários, referentes aos casos graves internados na Unidade que nesse período não houve. Durante o mês de maio, não houve nenhum caso de infecção hospitalar associado aos procedimentos de cateterismo vesical de demora, acessos venosos profundos e ventilação mecânica, sendo esses prontuários avaliados pelos integrantes presentes nesta reunião. Quanto ao rastreamento de pacientes internados na unidade, continuamos com a rotina do rastreamento e precaução dos microorganismos multirresistentes, porém a vigilância microbiológica não está sendo coletada por ordem da sede, lembrando que no mês de maio foram 19 pacientes com indicação para coleta de Swab, que permaneceram em precaução de contato durante a permanência na unidade. Em relação à planilha de antibioticoterapia, foram cento e nove conformidades com a rotina estabelecida pela SES e três não conformidades.

Ações realizadas pela CCIPH: Vigilância de processos nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos. Em relação à vigilância de processo na sala amarela adulto, foi observado 80% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 92% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 90% referente ao trato respiratório e 94% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala vermelha, foi observado 89% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 96% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 93% referente ao trato respiratório e 100% de adequação quanto

g.



a precaução de contato. Na sala amarela pediátrica, em relação à vigilância dos processos, tivemos 80% de adequação quanto à vigilância do trato respiratório, 100% de adequação quanto à vigilância dos processos de trato vascular e 100% de adequação quanto à vigilância dos processos de precaução de contato. O controle do uso de antibióticos continua sendo realizado pela equipe da farmácia e a coordenação de enfermagem que ressaltou a importância do profissional médico preencher adequadamente a ficha de solicitação do antibiótico que será prescrito para o paciente. Referente ao mês de maio teve contabilizado em planilha cento e doze casos clínicos de antibioticoterapia. Não tivemos uma ocorrência de acidente biológico no mês de maio. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Eline Thomé

Monique Sant'Anna

Carla Gagliardi

*Monique Sant'Anna* (Licença médica)

Enfermeira CCIH

*Monique Sant'Anna*


*Carla Gagliardi*

médica  
CRM 3269227-1



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h


<b>QUARTA ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA ENGENHO NOVO</b>
Data: 04/06/2015
Hora: 14:00hs
Local: UPA ENGENHO NOVO
<p>No dia quatro do mês de junho de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento Vinte e Quatro horas Engenho Novo, sito à Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber: Dr<sup>a</sup> Hevânia Mara Vaz Ricardo, médica e Cristiane Biancardi Saltoris, enfermeira. A Comissão teve a sua vigésima quinta reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: em maio de 2015, foram gerados treze mil, quatrocentos e dezenove prontuários de atendimentos clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram devidamente revisados pela Comissão de Prontuário, num total de duzentos e quarenta e oito, sendo cento e trinta e um gerados pela sala amarela adulto, sessenta e cinco prontuários gerados pela sala de observação pediátrica e cinquenta e dois prontuários gerados pela sala vermelha e todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos quinze mil, novecentos e oitenta e cinco pacientes e, classificados quanto ao risco, foram quatorze mil, quinhentos e quatro pacientes. A Comissão de Óbito avaliou vinte e um prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado, sendo onze casos envolvendo quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos cinquenta e dois pacientes que foram internados na sala vermelha, tivemos três pacientes transferidos para outras unidades e nove pacientes encaminhados para sala amarela. Foi lavrada, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.</p>
Eline Estevam Thomé Heleno <u><i>Eline Médica</i></u>
Vivian de Oliveira dos Santos <u><i>Vivian maternidade</i></u>
Hevânia Mara Vaz Ricardo <u><i>Hevânia Mara Vaz Ricardo</i></u>
Cristiane Biancardi Saltoris <u><i>C Saltoris</i></u>







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTIHO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/05/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	TATIANA CRISTINA SOBRAL DA SILVA	36	GRAVIDEZ ECTOPICA, NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
01/05/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	JOSE EUCLIDES DOS SANTOS	72	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
02/05/2015	BÁSICA	ELETIVA	133034730	ANA GOMES DA SILVA	66	DOR TORACICA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
02/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	132335199	ANTONIO CARLOS DE JESUS CRUZ	78	DISPNEIA	HOSPITAL UNIVERSITARIO SUL FLUMINENSE	TRANSFERÊNCIA
03/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER / 131972252	AGRIPINO VICENTE LINO DUARTE	76	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
03/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	133036961	DAVI BORGES DE OLIVEIRA	4M	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL DE IRAJA	TRANSFERÊNCIA
03/05/2015	BÁSICA	ELETIVA	133039752	PIETRA SOFIA NASCIMENTO ALMEIDA	1A	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA	TRANSFERÊNCIA
04/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	133051407	GABRIELA RIBEIRO VACOL	1A	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
04/05/2015	BÁSICA	ELETIVA	1330452283	YASMIM VITORIA DOS SANTOS CORDEIRO	7M	PNEUMONIA DEVIDA A OUTRAS BACTERIAS AEROBICAS GRAM-NEGATIVAS	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
04/05/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	ROGERIO DA SILVA	36	PERFURACAO E LACERACAO ACIDENTAIS DURANTE UM PROCEDIMENTO NAO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
05/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	133356956	JORGE LUIZ SILVA	60	ABDOME AGUDO	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA
06/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	133049990	JOAO FELIPE DO NASCIMENTO PIMENTEL	11A	DENGUE [DENGUE CLASSICO]	HOSPITAL INFANTIL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
06/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	133322742	DAVI LUIZ ALVES RODRIGUES	5M	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A VIRUS SINICIAL RESPIRATORIO	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
06/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	133473553	BRIAN ALBINO DE SOUZA ARAUJO	11M	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
06/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	133138175	ANGELO MIGUEL DE OLIVEIRA DE MATOS	1M	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A VIRUS SINICIAL RESPIRATORIO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
07/05/2015	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	DANIEL BORGES DOS SANTOS FREIRE	2A	QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU DA CABECA E DO PESCOCO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
07/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER / 133451016	ALCENIRO MACIEL SANTANA	56	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
08/05/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	FERNANDO GOMES DA CRUZ	25	MIALGIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
08/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	133044252	IVANILDE BORGE DE CARVALHO	70	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	ORDEM TERCEIRA DO CARMO	TRANSFERÊNCIA
08/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	133050334	ERCLIA MARIA DE SOUZA	85	EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	CER LEBLON	TRANSFERÊNCIA
09/05/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	MAICON FERREIRA SILVA REGO	30	TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
10/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	133722701	JOAO GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA	2M	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
11/05/2015	BÁSICA	ELETIVA	133847211	MARIA ISABEL MATOS DOS SANTOS	5M	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
12/05/2015	BÁSICA	ELETIVA	133756436	JOSE EUCLIDES DOS SANTOS	72	DOENÇA HEPÁTICA TOXICA COM FIBROSE E CIRROSE HEPÁTICAS	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
13/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	133612127	YAN HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	1M	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
15/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER / 134128658	GEORGINA DE ALMEIDA PRAGANA	79	BRADICARDIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
16/05/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	THAÍNA OLIVEIRA VIEIRA	14	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
16/05/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	CARLOS ALEXANDRE EZEQUIEL JUNIOR	5A	TRAUMATISMO INTRACRANIANO, NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
17/05/2015	BÁSICA	ELETIVA	134364720	DAVI LUIZ PEREIRA PAZ	4M	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	INSTITUTO NACIONAL FERNANDES FIGUEIRA	TRANSFERÊNCIA
17/05/2015	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	OSVALDO PEREIRA FERNANDES	56	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
17/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	134356498	VITOR HUGO DA CONCEICAO SILVA	11M	INFECÇÃO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
17/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	134366761	LUIZ MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA	2A	CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA
17/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	134356305	SOPHIA VITORIA ALVES	2M	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA
18/05/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	ANDRE PINHEIRO	27	FERIMENTO DA PAREDE ANTERIOR DO TORAX	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
20/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 963299	LUIZA DA SILVA HOMEN	55	ASMA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA
21/05/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	HILSON GLEMILSON RAMOS DA SILVA	23	ABDOME AGUDO	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
22/05/2015	BÁSICA	ELETIVA	134865695	VALDICEIA MARIA DO NASCIMENTO ABREU	50	ERISPELA	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
22/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 965019 / 134369480	MARIA MADALENA PINHEIRO	80	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL UNIVERSITARIO SUL FLUMINENSE	TRANSFERÊNCIA
22/05/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	BRANDA PEREIRA DE ARAUJO	23	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
24/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	134976048	LUNNA VITORIA RODRIGUES DA COSTA	10M	PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
24/05/2015	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	MARIA DA GUIA ELIAS DOS SANTOS	21	TONTURA E INSTABILIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
25/05/2015	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	MARCOS PAULO LIMA SILVA	40	PAB	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
25/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 971815 / 134948899	VALMIR OLIVEIRA DE MORAES	65	ANGINA INSTAVEL	HOSPITAL FEDERAL DE LARANJEIRAS	TRANSFERÊNCIA
25/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 971978	FLORENTINA RANGEL FIGUEIRA	81	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	CER LEBLON	TRANSFERÊNCIA
25/05/2015	BÁSICA	ELETIVA	134979089	PABLO HENRIQUE DA SILVA MANHAES	4M	COQUELUCHE NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	TRANSFERÊNCIA
25/05/2015	BÁSICA	ELETIVA	135138420	KEVEN GABRIEL DA SILVA	10M	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
28/05/2015	BÁSICA	ELETIVA	135138437	ENZO RODRIGUES DE ALMEIDA	1A	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A VIRUS SINICIAL RESPIRATORIO	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
29/05/2015	AVANÇADA	ELETIVA	135547398	FABIANA MARQUES DE SOUZA	4A	AMIGDALITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA	TRANSFERÊNCIA
29/05/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	VALMIR DA SILVA BASTOS	71	DOR LOMBAR BAIXA	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAZ - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SONES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 23/05/2015
DATA: 02/05/2015		CBO: 226125 - MEDICO CLINICO		Hora: 16:58
Competência: 05/2015				Versão: 3.1.31
CBO : 226125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
05553715957	708307109173148	ADASSIA DA SILVEIRA VALENTE	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
30242592791	980016002806399	ALTIM EVA DE PAULA RIBEIRO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06462536740	980016281811157	BENJAMIN FARBIARZ SEGAL	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11773584756	980015289463662	BERNARDO FERREIRA AMERICANO DO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10761274790	980015285521854	BRISA DONDONI REIS	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11254499701	980016284872141	BRUNA DA COSTA ABENUS	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
85644705149	980015285846888	CAMILA MACHADO ZOMPERO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04242252714	125218125090003	CARLA FERREIRA GASLIARDI	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05650749777	980015286233922	CARLOS ALBERTO PELAEZ SANDOVAL	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
96252111287	705501486991719	DANIELLE SANTANA MELLO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
35322200998	708104544386135	DEBORAH PEDRO DE LOLLO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06755781573	980015286148319	DIOGO VIEIRA BARROSO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05452052773	980015288871755	DOUGLAS FOSCHINGER FIGUEIREDO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11285003710	980015284802159	EDUARDO GUIMARAES PEREIRA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04679696530	708055425181830	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
75948261787	980015283901544	ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
07493824920	708209125087746	ELIEBER COBO MORATO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06405911742	980015083809189	FATIMA AMADO SOARES	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11716763797	980015284222155	FERNANDA VELLOSO GOULART	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
01032560920	980015287225225	FERNANDO AGUIAR LUZ	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04458014584	980015284110117	FRANGELO RODRIGUES NASCIMENTO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
07156613707	706508121986932	GIOVANNA MASSAUD RIBEIRO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06858148953	980015288978957	GUSTAVO ANDRADE AMERSONIO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11689472756	980015283995265	ISIS REIS CARVALHO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11112612700	980015286071638	LETICIA THERESA TELLERMAN	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
73530999768	106433465270004	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05637352798	708004836338821	LIVIA DE LIMA GONCALVES PINTO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
01875023585	980015285927411	MARCELA ALVES DIAS BITTENOURT	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10481775722	980015288232543	MARCELA DE SOUZA MEOHAO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11723435783	980015285374234	NATALIA WANICK MATTOS PAULO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10093389740	708501012509588	NATHALIA DE ALMEIDA RAUFF	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08614608532	980015297281988	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08280523518	980015285320789	PAULO HENRIQUE CORDEIRO DE OLIVEIRA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
03138210580	704603139589028	PAULO VICTOR BENICIO DE MORAES	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11494650770	700001792156302	PEDRO LAZARO PUSTILNIK	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11494641780	700609934445056	PIETRO HOLLO BANDEIRA GONCALVES	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05476431608	980015282913256	PRISCILA COELHO MARIANO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10977168727	980015288435483	RAFAEL LUGON SILVA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05305159732	704781720896938	RAFAEL LESSA ALCANTARA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11597534703	980015287721036	RENATA FERREIRA ESTEVES DE JESUS	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO	Data: 28/05/2015
DATA: 05/2015		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO	Hora: 16:58
Competência: 05/2015			Versão: 3.1.31
7355516716	980016276735211	ROBERTA DO COUTO RAMOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11532571706	980016293745518	RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10589577302	706399709151273	SABRYNA FARNEZE NUNES SANTANNA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
73055832191	980016297503791	EDARTA VERISSIMO SANTOS NEVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
93691238148	980016289245415	VALTER RIBEIRO DOS SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
<b>TOTAL: 46</b>			

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO	Data: 28/05/2015
DATA: 05/2015		CBO : 226124 - MEDICO PEDIATRA	Hora: 16:58
Competência: 05/2015			Versão: 3.1.31
<b>CBO : 226124 - MEDICO PEDIATRA</b>			
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
10707025795	980016297348782	ADALGIZA EREIDINE SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08502461766	980016285418989	ALINE TAPEA MUSSURI GARCIA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10625567739	980016284736914	BEATRIZ DA CAMARA FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05234486788	980016294955919	CECILIA MARIA DE SOUZA MACIEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
56372651758	98001600047431	CELIA FONTES MACEDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06098287708	980016294778714	GUSTAVO DAVID TERAN MERINO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
03796989685	980016281886777	HEVANIA MARA VAZ RICARDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
83925252720	201551031930007	LIGIA RITA DE JESUS NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06099281777	980016294777467	MARIA FRISCIOLA ABRIL VIDAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01631329090	980016289096543	MARINAURIA LEAL PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
41439538700	101614874760001	ODEMIA LINDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
13680480737	706904105542236	PATRICIA CRISTINA FERNANDES SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10630300720	980016283728842	PATRICIA PADILHA DO CARMO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11654039790	980016296995257	POLYANA ANDRADES LEITE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
<b>TOTAL: 14</b>			

9.



## 6 Recursos Financeiros

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

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

### 6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA	
RESPONSÁVEL: VIVÁRIO	
PERÍODO: MAIO/2015	
FLUXO DE CAIXA	
R\$	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.324.851,02
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	6.237,34
Outras Receitas	273.000,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	279.237,34
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	913.243,45
Material de Consumo	52.131,35
Serviços de Terceiros	476.307,35
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	29.490,86
Despesas Bancárias	3.558,60
Outras Despesas Operacionais	122.047,06
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	1.596.778,67
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	7.309,69
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	6.309,69
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	7.309,69



## 6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Maio/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 89,15% 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 127,58% 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 7 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QTD
Médico	1
Enfermeiro	1
Técnicos de Enfermagem	4
Auxiliar 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 4 Médicos Clínicos e 2 Pediatras pudesse ser preenchido.



#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento Engenho Novo tiveram início, 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
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

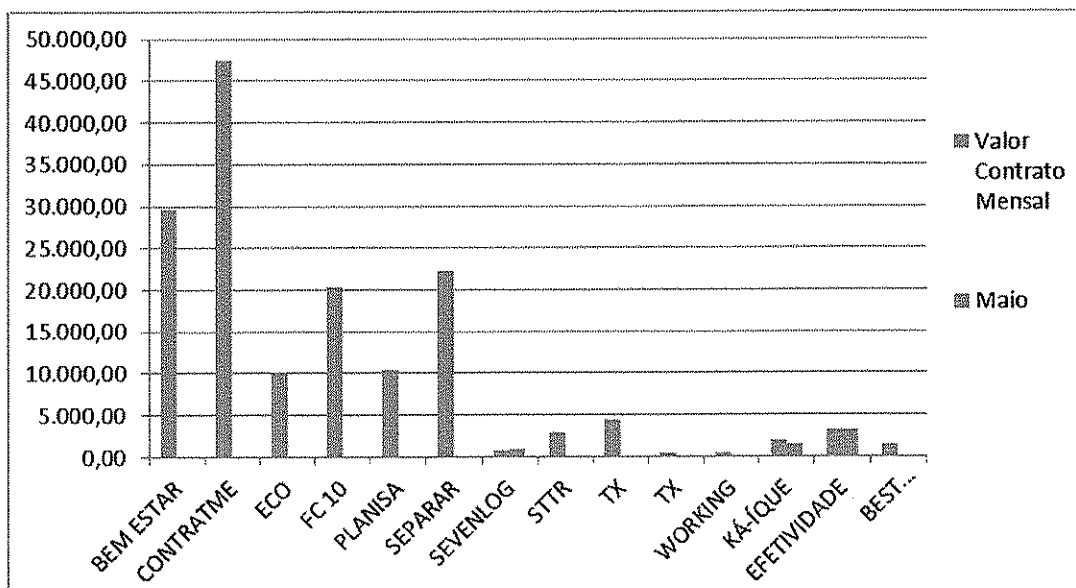
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

#### - 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 Maio de 2015.



### Valores Fixos



\* As empresas BEM ESTAR, CONTRATME, ECO, FC10, PLANISA, SEPARAR, STTR, TX, WORKING E BEST POWER, não emitiram nota até a presente data.

**A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Maio de 2015**

BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	962,46
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	4.318,00	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-IQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

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

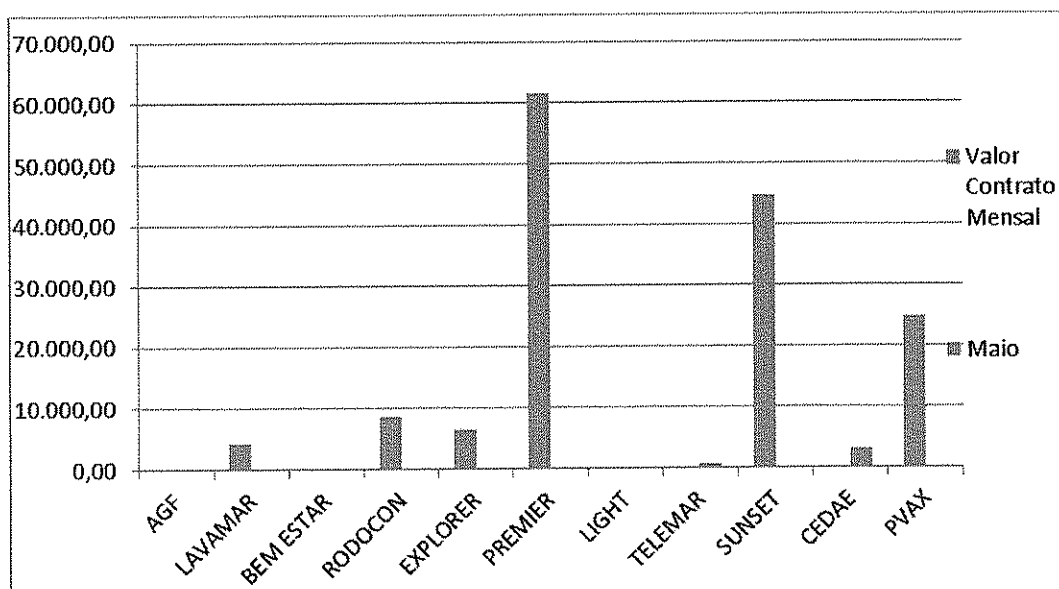


**- Serviços com Custos Variáveis**

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

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

### Valores Variáveis



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

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

Empresa	Descrição	Valor (R\$)	Valor Pago (R\$)
AGF	Extintores		
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		
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		801,04
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
CEDAE	Fornecimento de Água		3.085,79
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 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

8.2 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVARIO | CNPJ: 000.843.041/0001-26  
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEONARDO  
 Data de operação: 08/06/2015 - 17h53'

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004208-0	177,52	177,52

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2015	SALDO ANTERIOR				1.329.850,02
04/05/2015	ESTORNO IR FONTE*	4125	85,38		1.329.945,26
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	108079	8.471,05		1.332.417,20
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	157012		1.808,16	1.330.609,04
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4125		423,60	1.330.007,36
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		14.466,63	1.315.540,73
05/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		23.713,94	1.291.826,79
06/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		68.325,55	1.223.501,24
07/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		4.551,30	1.191.310,88
08/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		2.864,97	1.188.445,91
11/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		11.919,66	1.172.226,25
12/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		1.591,25	1.170.635,00
13/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		99,72	1.170.535,28
14/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208			1.170.535,28
15/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		198.533,24	971.999,04
18/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		290.456,35	681.542,69
19/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		812.521,63	388.739,86
20/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		16.320,21	372.419,65
21/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		3.766,00	368.653,65
22/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		4.093,07	364.560,58
25/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		163.204,17	201.356,41
26/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		61.070,94	140.285,47
27/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		4.640,23	135.645,24
28/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		158.436,78	10.208,46
29/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		3.300,67	6.907,79
<b>Total</b>			<b>8.567,10</b>	<b>-1.328.108,51</b>	<b>6.306,88</b>

Os dados acima têm como base 08/06/2015 17h53' e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.356.019/0005-08  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO  
Data da operação: 05/05/2015 - 17h34

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0003192-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003192-5 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/05/2015 às 17h34 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.243.941/0001-28  
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
 Data de operação: 06/05/2015 - 17h44

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004208-0	177,52	177,52

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/05/2015 a 31/05/2015

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
04/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4206	14.485,63		14.486,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293		-14.485,63	1,00
05/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4206	99.713,94		99.714,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3576681	96		-29,80	99.685,14
	TRANSF FDOOS DOC E H BANK DEST DIBOA COMERCIAL	1515656		-486,00	99.205,14
	TRANSF FDOOS DOC E H BANK DEST MED CENTER COMERCIAL LTDA	1516808		-478,16	98.726,98
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST PYAX CONSULTORIA E L	1509036		-12.266,84	86.460,14
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST COPOCENTRO INDUSTRIA	1515027		-820,00	85.640,14
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST FENIX DISTRIBUIDORA*	1517665		-2.258,01	83.382,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666367		-16.977,87	66.404,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814366		-210,69	66.193,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503		-64,58	65.548,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572		-162,20	65.386,79
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	1509036		-7,90	65.378,89
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	1515027		-7,90	65.370,99
	DOC TED INTERNET DOC INTERNET	1515656		-7,00	65.363,99
	DOC TED INTERNET DOC INTERNET	1516808		-7,80	65.356,19
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	1517665		-7,90	65.348,29
06/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4206	86.225,55		86.228,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161		-48.453,20	37.775,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-39.770,28	1,00
07/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4206	4.261,96		4.262,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3579485	46		-23,00	4.239,96
	PAGFOR DOC SD L	81407		-366,00	3.873,96
	PAGFOR TEG STR SD TOTAL	81407		-3.084,88	789,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814150		-1,18	787,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365		-106,60	681,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814878		-1,18	680,12
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	5660000		-745,42	1,00
08/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4206	7.894,37		7.895,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125		-667,11	7.228,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790		-7.307,26	1,00
11/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4206	11.219,58		11.220,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870		-11.219,58	1,00
13/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4206	1.591,25		1.592,25
	PAGFOR DOC SD L	81413		-510,00	1.082,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-1.081,25	1,00
14/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4206	98,72		99,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814148		-1,18	98,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769		-92,64	1,00
15/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4206	199.333,24		199.334,24
	TARIFA BANCARIA				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

	CestaEmpresarial2	40515	-45,00	139.289,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5696781	-26.210,75	113.078,49
	DEST. BEM. ESTAR MEDICINA F			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8025318	-75.545,00	37.533,49
	DEST. BEM. ESTAR MEDICINA F			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814273	-30,61	37.502,88
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814688	-10.985,57	26.517,41
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814745	-6.822,84	19.694,57
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814636	-15.837,77	3.658,80
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814867	-3.840,00	16,80
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	5996781	-7,90	8,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6025318	-7,90	1,00
	TED INTERNET			
18/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	30.456,35	30.457,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6392273	-19.838,24	10.819,11
	DEST. LOTUS COMERCIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814102	-269,90	10.349,21
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814210	-1.425,00	8.924,21
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814768	-8.451,23	472,98
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814792	-464,08	8,90
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	6392273	-7,90	1,00
	TED INTERNET			
19/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	612.021,53	612.022,53
	TRANSF CC PARA CC PJ	814201	-1,19	612.021,34
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814288	-612.003,24	18,10
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814775	-14,20	3,90
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814993	-2,99	1,00
	VIVA RIO			
20/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	16.320,21	15.321,21
	TRANSF CC PARA CC PJ	814015	-3.833,99	11.487,82
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814071	-4.815,34	6.672,48
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814526	-3.483,52	3.188,96
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814810	-617,07	2.571,89
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814794	-330,00	2.241,89
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814844	-2.240,89	1,00
	VIVA RIO			
21/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	3.756,90	3.757,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	814001	-3,19	3.754,71
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814007	-1.277,30	2.477,41
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814099	-265,49	2.211,92
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814419	-144,86	2.067,06
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814491	-55,00	2.012,06
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814723	-1.650,54	361,52
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814811	-212,98	148,54
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814880	-120,29	28,25
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814988	-27,25	1,00
	VIVA RIO			
22/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	4.003,07	4.004,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	814130	-439,56	3.564,51
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814177	-406,60	3.157,91
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814193	-427,50	2.730,41
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814212	-426,30	2.304,11
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814222	-457,00	1.867,11
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814395	-446,00	1.421,11
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814489	-404,12	1.016,99
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814552	-148,55	868,44
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814853	-439,04	429,40
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

	VIVA RIO	814870		-428,40	1,00
25/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	103.204,17		103.205,17
	PAGFOR TED.STR SD TOTAL	81425		-63.490,90	9.714,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	814311		-353,24	9.961,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814478		-1.733,85	1.627,50
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814614		-678,83	948,67
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814654		-277,44	671,23
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814857		-158,08	515,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814901		-514,14	1,00
	VIVA RIO				
26/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	91.070,94		91.071,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	814043		-15.831,52	75.440,42
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814051		-84.239,42	11.201,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814520		-11.200,00	1,00
	VIVA RIO				
27/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	4.840,23		4.841,23
	TRANSF CC PARA CC PJ	814023		-41,28	4.598,95
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814285		-80,00	4.519,95
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814447		-1.141,98	3.377,97
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814555		-38,08	3.338,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814688		-1.646,70	1.692,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814632		-151,61	1.540,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814982		-1.538,58	1,00
	VIVA RIO				
28/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	158.435,78		158.436,78
	TRANSF CC PARA CC PJ	814075	50.000,00		208.436,78
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814788	21.000,00		227.436,78
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814838	25.000,00		252.436,78
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	41		-476,80	251.959,98
	PETTRANSPO 26893755				
	PAGFOR DOG SD L	81428		-5.180,55	246.769,43
	DEP. IDENT. DPOS INT PJ				
	RODOCCON CONSTRUÇÕES	7000814		-3.131,07	242.638,36
	RODOVIARIAS				
	PAGFOR TED.STR SD TOTAL	81428		-157.013,95	45.624,41
	TRANSF CC PARA CC PJ	668021		-18.677,87	28.746,44
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	CONTA DE LUZ	5975885		-25.859,65	3.086,79
	INTERNET - LIGHTIRJ				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981783		-3.086,79	1,00
	INTERNET - CEDAE-FIDORJ				
29/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	3.990,87		3.991,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	814080	18.000,00		19.991,87
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814122	1.000,00		20.991,87
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814232	8.000,00		28.991,87
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814263	5.000,00		31.991,87
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814770	149.000,00		180.991,87
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	42		-8.018,80	174.973,07
	PETTRANSPO 26712366				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814013		-5.998,67	168.974,40
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814608		-25.269,14	144.305,26
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814619		-8.276,82	135.628,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814708		-61.751,82	74.176,62
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814771		-61.791,72	12.384,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814783		-3.262,88	9.121,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814957		-8.029,83	1.091,98
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814990		-1.080,88	1,00
	VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>1.598.778,67</b>	<b>-1.596.778,67</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 08/05/2015 às 17h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2015	SALDO ANTERIOR				140,73
05/06/2015	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814050	1.500,00		1.640,73
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814073	15.000,00		16.840,73
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814369	1.000,00		17.840,73
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814180		-49,40	17.591,33
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814438		-162,20	17.429,13
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814671		-49,40	17.379,73
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814724		-14.733,39	2.646,34
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814824		-557,70	1.988,58
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814888		-49,40	1.939,18
	TRANSF.CC.PARA.CP.PJ CAROLINA DE FREITAS GUIMAR	2015561		-308,01	1.633,17
	DOC.TED INTERNET	3989372		-7,90	1.625,27
	TRANSF.FDOS.DOC-E.H.BANK DEST.MARCIA VIANEL	3989372		-433,66	1.191,61
	DOC.TED INTERNET	3996908		-7,90	1.183,71
	TRANSF.FDOS.DOC-E.H.BANK DEST.JULIANA DE SOUZA CARNEIRO	3996908		-163,65	1.030,06
	DOC.TED INTERNET	3999007		-7,80	1.022,16
	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. CARLA RIBEIRO DE SOU	3999007		-634,90	387,26
08/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814578		-209,74	177,52
<b>Total.</b>			<b>17.500,00</b>	<b>-47.463,23</b>	<b>177,52</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 064.856.043/0006-06  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 08/06/2015 - 17h33

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0003192-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003192-5 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015.

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 08/06/2015 às 17h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

## 8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

### 8.3.1 – Sede

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0022 - V.11.82.38.1			
LADBEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			GT UPA ENGENHO NOVO / VIVA RIO			Emissão: 17/06/2015 6:06:41 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 05/2015 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10063995 - Seção: 1			
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	52	217,92	40.822,12	0003	INSS	63	83,53	3.115,85
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,04	0004	IRRF	48	130,10	7.330,95
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	2,79	267,60	0006	VALE TRANSPORTE	4	1,08	21,14
0024	FERIAS INDENIZADAS	5	5,90	484,54	0011	INSS 130. SALARIO	9	3,20	31,63
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	9	4,51	303,01	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	6	0,00	72,53
0041	FERIAS NO MES	1	1,08	453,98	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	77,53
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,49	198,15	0030	IRRF FERIAS	1	1,42	185,47
0048	130. SALARIO INDENIZADO	9	1,52	288,87	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	105,86
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	6	9,27	709,68	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	652,71
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	9	0,00	365,51	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,30	0,64
0071	130. SALARIO INDENIZADO	6	0,34	66,93	0061	IRRF FERIAS	1	0,38	1,83
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	1,08	151,32	0098	INSS FERIAS	1	0,57	26,57
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,49	66,05	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	9	0,00	2.408,59
0082	HORA EXTRA 50%	3	12,08	182,97	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	7	16,72	1.395,67
0086	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS	4	0,00	25,13	0456	VALE ALIMENTACAO	7	0,00	52,89
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	5	0,00	20,43	0614	ART. 480	1	0,00	15,12
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	5	0,00	50,16	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	14	0,00	339,93
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	483,87					
0097	INSALUBRIDADE	9	0,00	252,90					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.818,53					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	2,79	26,16					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	6,90	1.204,32					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	17	0,00	4.655,05					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	14,67					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	4,51					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0454	SALDO DE SALARIO	9	4,79	357,37					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,21					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	1	0,00	51,50					
0730	DSR (VALOR)	1	0,00	33,50					
0734	ABATIMENTO DE ARREDONDAMENTO	1	0,00	59,38					
0735	FERIAS EM DOBR0	1	0,00	98,25					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	1,95					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	7,44					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	4,95					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	4,74					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	3	0,00	2,28					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	1,52					
-----									
Proventos	54.247,80	Descontos	15.834,91	Líquido	38.412,89				
FGTS Dep.	4.194,63	INSS Segurado	3.174,05	Base Sal. Fam.	8.453,84				
FGTS 13° Dep.	22,11	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	47.690,17				
FGTS Dep. (SEFIP)	4.091,99	Base INSS	52.177,76	Base IRRF 13°	376,23				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	4,82	Base INSS 13°	376,23	Base IRRF Férias	992,88				
FGTS Rescisão (SEFIP)	6,56	Base INSS Ac. Teto	6.816,22	BASE PIS	25.156,67				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	4,82	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	251,56				
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	52.436,55	Base INSS 20 Anos	0,00						
Base FGTS 13°	277,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00						
Base FGTS Afast.	208,63	Base INSS 25 Anos	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	51.153,18	Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	60,36	Base INSS N Exp. Risco	52.177,76						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	376,23						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS Ativos	51.071,08	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.365,47								
Base FGTS 13° Demitidos	277,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	82,10			Base IRRF PLR	0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	60,36								
-----									
Ativos	53	Demitidos	9	Lic. Maternidade	1				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0				
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0				
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	67	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0023 - V.11.82.38.1  
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 17/06/2015 6:06:41 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 05/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	52	217,92	40.822,12	0003	INSS	63	83,53	3.115,85
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,04	0004	IRRF	48	130,10	7.330,95
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	2,79	267,60	0006	VALE TRANSPORTE	4	1,08	21,14
0024	FERIAS INDENIZADAS	5	5,90	484,54	0011	INSS 130. SALARIO	9	3,20	31,63
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	9	4,51	303,01	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	6	0,00	72,53
0041	FERIAS NO MES	1	1,08	453,98	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	77,53
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,49	198,15	0030	IRRF FERIAS	1	1,42	185,47
0048	130. SALARIO RESCISAO	9	1,52	288,87	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	105,86
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	6	9,27	709,68	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	652,71
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	9	0,00	365,51	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,30	0,64
0071	130. SALARIO INDENIZADO	6	0,34	66,93	0061	IRRF FERIAS	1	0,38	1,83
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	1,08	151,32	0098	INSS FERIAS	1	0,57	26,57
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,49	66,05	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	9	0,00	2.408,59
0082	HORA EXTRA 50%	3	12,08	182,97	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	7	16,72	1.395,67
0086	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS	4	0,00	25,13	0456	VALE ALIMENTACAO	7	0,00	52,89
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	5	0,00	20,43	0614	ART. 480	1	0,00	15,12
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	5	0,00	50,16	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	14	0,00	339,93
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	483,87					
0097	INSALUBRIDADE	9	0,00	252,90					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.818,53					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	2,79	26,16					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	6,90	1.204,32					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	17	0,00	4.655,05					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	14,67					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	4,51					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0454	SALDO DE SALARIO	9	4,79	357,37					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,21					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	1	0,00	51,50					
0730	DSR (VALOR)	1	0,00	33,50					
0734	ABATIMENTO DE ARREDONDAMENTO	1	0,00	59,38					
0735	FERIAS EM DOBRO	1	0,00	98,25					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	1,95					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	7,44					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	4,95					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	4,74					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	3	0,00	2,28					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	1,52					

Proventos	54.247,80	Descontos	15.834,91	Líquido	38.412,89
				Base Sal. Fam.	8.453,84
				Base IRRF	47.690,17
				Base IRRF 13°	376,23
				Base IRRF Périas	992,88
				BASE PIS	25.156,67
FGTS Dep. (SEFIP)	4.091,99	INSS Segurado	3.174,05		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	4,82	Estorno INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	6,56	Base INSS	52.177,76		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	4,82	Base INSS 13°	376,23		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	6.816,22		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
		Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	51.153,18	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	60,36	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
		Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
		Base INSS Ñ Exp. Risco	52.177,76		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	376,23		
Base FGTS 13° Demitidos	277,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	82,10	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	60,36				

Ativos	53	Demitidos	9	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	67	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2015 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Página: 0024 - V.11.82.38.1  
Emissão: 17/06/2015 6:06:41 PM  
Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X				
0005	SALARIO FAMILIA	5	80									
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X		X				
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6						X			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6						X			
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X			X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0					X	X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X							
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70									
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0							X	X	
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X			X	X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0					X	X			
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X	X	X			
0086	MEDIA VARIAVEIS FERIAS	0	15	X	X	X	X	X	X			
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X	
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	0		X							
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X				
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X		X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X		X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X		X				
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				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0									
0432	BOLSA DE ESTUDO	0	0									
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X		X				
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X		X				
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X		X				
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	0	0	X	X	X		X				
0730	DSR (VALOR)	0	0	X	X	X		X				
0734	ABATIMENTO DE ARREDONDAMENTO	0	0									
0735	FERIAS EM DOBRO	0	0					X	X			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0									
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0									
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0									
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0									
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0									
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0									

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				-FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF
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									
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81									
0030	IRRF FERIAS	30	83									
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81								X	
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81									
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83									
0061	IRRF FERIAS	61	83									
0098	INSS FERIAS	82	80									
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81									
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0									
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0									
0614	ART. 480	0	0									
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	0	0									

LEGENDA:

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

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

9.



VIVA RIO

**FOLHA ANALITICA**

Página: 0025 - V.11.82.38.1

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 17/06/2015 6:06:41 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 05/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?

Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX

Cód Recebimento = DHMOFQST

Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ

Fórmula =

Nome Filtro =

Ordenação de Funcionário = Função e Chapa

Imprime Func sem Mov = Sim

Imprime Eventos Base = Não

Imprime Eventos Zerados = Não

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

Imprimir por = Centro de Custo

Ordenar por Seção = Não

Filtro Centro de Custo = 10063995

### 8.3.1 – Unidade

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0078 - V.11.82.38.1  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Engenho Novo / VIVA RIO Emissão: 17/06/2015 5:46:18 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 05/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063559 - Seção: 1

TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	217	5.860,57	515.148,85	0003	INSS	221	2.101,74	59.020,98
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	66,00	8.387,30	0004	IRRF	123	2.285,86	67.339,21
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	644,87	0006	VALE TRANSPORTE	1	6,00	67,63
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	30,00	3.067,64	0007	ESTORNO DE PAGAMENTO	1	0,00	206,97
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	97,50	9.734,55	0011	INSS 130. SALARIO	6	52,00	766,58
0037	DIFERENCA SALARIAL	3	0,00	5.524,80	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	328,24
0041	FERIAS NO MES	13	364,00	30.917,52	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	60,00	1.374,57
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	26,00	2.208,40	0030	IRRF FERIAS	5	87,50	3.600,34
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	26,00	6.178,63	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	37.308,54
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	1.127,10	0098	INSS FERIAS	13	127,00	3.310,54
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	6	0,00	4.308,88	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	41.953,18
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	130,00	0163	ATRASO	32	82,92	3.231,59
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	1,00	106,71	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	312,00	5.556,24
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	364,00	10.305,84	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	96,00	158,61
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	26,00	736,14	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	24	114,20	10.415,37
0086	MEDIA VARIAVEIS FERIAS	3	0,00	112,70	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	52,36
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	6	0,00	2.356,95	0614	ART. 480	1	0,00	920,29
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	49,61	0722	FALTA (VALOR)	14	0,00	1.997,14
0094	GRATIFICACAO	59	0,00	76.658,91	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	51	0,00	2.854,74
0097	INSALUBRIDADE	219	0,00	35.003,53					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.298,40					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.658,50					
0191	PRORROGACAO LICENÇA MATERNID	1	26,00	4.520,40					
0215	ATESTADO MEDICO	1	14,00	1.347,96					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	699,32					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	158	6.034,88	36.072,83					
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	451,10					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	184,89					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	3	0,00	1.883,11					
0454	SALDO DE SALARIO	6	108,00	10.287,16					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	840,00	6.893,01					
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	429,47					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	107,51					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	1.949,85					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	7	0,00	2.144,16					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	13	29,00	9.010,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	19	27,40	14.052,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	15	38,00	14.280,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	10	14,00	6.336,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	2	0,00	810,00					
0695	INSALUBRIDADE S/ FERIAS	1	0,00	157,60					
0696	1/3 S/ INSALUBRIDADE	1	0,00	52,53					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	0,00	336,21					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	2	0,00	1.150,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	1.100,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	1	0,00	600,00					
0736	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE	1	0,00	14,89					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	6	0,00	259,59					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	103,75					
0790	DEV. DESC INDEVIDO (S/ INCID	1	0,00	474,82					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	124,93					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	629,91					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	5	0,00	5.230,76					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	5	0,00	390,40					

Proventos	842.349,61	Descontos	240.463,11	Líquido	601.886,50
FGTS Dep.	63.548,54	INSS Segurado	62.913,21	Base Sal. Fam.	178.987,62
FGTS 13° Dep.	691,35	Estorno INSS	10.784,96	Base IRRF	690.471,81
FGTS Dep. (SEFIP)	63.420,37	Base INSS	794.322,12	Base IRRF 13°	8.642,29
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	641,69	Base INSS 13°	8.642,29	Base IRRF Férias	44.505,62
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.003,72	Base INSS Ac. Teto	159.952,43	BASE PIS	84.801,76
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	641,69	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	848,01
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	794.371,73	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13°	8.642,29	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	792.769,45	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	8.021,46	Base INSS N Exp. Risco	794.322,12		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	8.642,29		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	780.222,66	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	14.149,07				
Base FGTS 13° Demitidos	8.642,29				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	12.546,79			Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	8.021,46				

Ativos	206	Demitidos	8	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	14	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	232	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Comp: 05/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0079 - V.11.82.38.1  
Emissão: 17/06/2015 5:46:18 PM  
Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

			TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	217	5.860,57	515.148,85	0003	INSS	221	2.101,74	59.020,98	
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	66,00	8.387,30	0004	IRRF	123	2.285,86	67.339,21	
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	644,87	0006	VALE TRANSPORTE	1	6,00	67,63	
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	30,00	3.067,64	0007	ESTORNO DE PAGAMENTO	1	0,00	206,97	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	97,50	9.734,55	0011	INSS 130. SALARIO	6	52,00	766,58	
0037	DIFERENCA SALARIAL	3	0,00	5.524,80	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	328,24	
0041	FERIAS NO MES	13	364,00	30.917,52	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	60,00	1.374,57	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	26,00	2.208,40	0030	IRRF FERIAS	5	87,50	3.600,34	
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	26,00	6.178,63	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	37.308,54	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	1.127,10	0098	INSS FERIAS	13	127,00	3.310,54	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	6	0,00	4.308,88	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	41.953,18	
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	130,00	0163	ATRASO	32	82,92	3.231,58	
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	1,00	106,71	0182	PALTAS (EM HORAS)	15	312,00	5.556,24	
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	364,00	10.305,84	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	96,00	158,61	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	26,00	736,14	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	24	114,20	10.415,37	
0086	MEDIA VARIAVEIS FERIAS	3	0,00	112,70	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	52,36	
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	6	0,00	2.356,95	0614	ART. 480	1	0,00	920,29	
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	49,61	0722	PALTA (VALOR)	14	0,00	1.997,14	
0094	GRATIFICACAO	59	0,00	76.658,91	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	51	0,00	2.854,74	
0097	INSALUBRIDADE	219	0,00	35.003,53						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCNO	2	0,00	3.298,40						
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.658,50						
0191	PRORROGACAO LICENCA MATERNID	1	26,00	4.520,40						
0215	ATESTADO MEDICO	1	14,00	1.347,96						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	699,32						
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	158	6.034,88	36.072,83						
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	451,10						
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	184,89						
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	3	0,00	1.883,11						
0454	SALDO DE SALARIO	6	108,00	10.287,16						
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62						
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	840,00	6.893,01						
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	429,47						
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	107,51						
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	1.949,85						
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	7	0,00	2.144,16						
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	13	29,00	9.010,00						
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	19	27,40	14.052,00						
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	15	38,00	14.280,00						
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	10	14,00	6.336,00						
0645	DIFERENCA PLANTAO DIFERENCIA	2	0,00	810,00						
0695	INSALUBRIDADE S/ FERIAS	1	0,00	157,60						
0696	1/3 S/ INSALUBRIDADE	1	0,00	52,53						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	0,00	336,21						
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	2	0,00	1.150,00						
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	1.100,00						
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	1	0,00	600,00						
0736	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE	1	0,00	14,89						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	6	0,00	259,59						
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	103,75						
0790	DEV. DESC INDEVIDO (S/ INCID	1	0,00	474,82						
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	124,93						
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	629,91						
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	5	0,00	5.230,76						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	5	0,00	390,40						
Proventos			842.349,61	Descontos			240.463,11	Líquido	601.886,50	
								Base Sal. Fam.	178.987,62	
								Base IRRF	690.471,81	
								Base IRRF 13°	8.642,29	
								Base IRRF Férias	44.505,62	
								BASE PIS	84.801,76	
FGTS Dep. (SEFIP)	63.420,37				INSS Segurado	62.913,21				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	641,69				Estorno INSS	10.784,96				
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.003,72				Base INSS	794.322,12				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	641,69				Base INSS 13°	8.642,29				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS Ac. Teto	159.952,43				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS Ac. Teto 13°	0,00				
					Base INSS 15 Anos	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	792.769,45				Base INSS 13° 15 Anos	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	8.021,46				Base INSS 20 Anos	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS 13° 20 Anos	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00				Base INSS 25 Anos	0,00				
					Base INSS 13° 25 Anos	0,00				
					Base INSS N° Exp. Risco	794.322,12				
					Base INSS 13° N° Exp. Risco	8.642,29				
Base FGTS 13° Demitidos	8.642,29				Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	12.546,79				Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	8.021,46									
Ativos			206	Demitidos			8	Lic. Maternidade		
Serv. Militar	0				Af. Previdência	1	Aviso Prévio			
Férias	14				Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto			
Outros	1				Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês			
Funcs	232				Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez	0									

9.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0080 - V.11.82.38.1  
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 17/06/2015 5:46:18 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 05/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X				
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0020	ARREDONDAMENTO	20	0										
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6						X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6						X				
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X			X				
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0						X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0		X	X							
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X				
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0							X	X		
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0						X				
0086	MEDIA VARIAVEIS FERIAS	0	15		X	X			X	X			
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X		
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	0			X							
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X			X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X			X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X				
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X		X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0426	ESTORNO INSS	92	81										
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X				
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X				
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				
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	0	0	X	X	X			X				
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X				
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X							
0645	DIFERENCA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X			X				
0695	INSALUBRIDADE S/ FERIAS	0	70		X	X	X		X				
0696	1/3 S/ INSALUBRIDADE	0	71		X	X			X				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X				
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X				
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	0	0	X	X	X			X				
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	0	0	X	X	X			X				
0736	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE	0	0		X	X			X	X			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0										
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0										
0790	DEV. DESC INDEVIDO (S/ INCID	7	0										
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0										
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0										
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0										
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-	
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	PCTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81	X										
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0007	ESTORNO DE PAGAMENTO	7	81											
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X										
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81											
0163	ATRASO	10	0		X	X	X		X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	5	X	X	X	X	X	X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0614	ART. 480	0	0											
0722	FALTA (VALOR)	8	0		X	X	X							
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	0	0											

LEGENDA:

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

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



VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0081 - V.11.82.38.1

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 17/06/2015 5:46:18 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 05/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?

Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX

Cód Recebimento = DHMOPQST

Tipo Funcionário = ECDEFIMNOPRSTUXZ

Fórmula =

Nome Filtro =

Ordenação de Funcionário = Função e Chapa

Imprime Func sem Mov = Sim

Imprime Eventos Base = Não

Imprime Eventos Zerados = Não

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

Imprimir por = Centro de Custo

Ordenar por Seção = Não

Filtro Centro de Custo = 10063559



#### 8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA	maio/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
RECEITAS E DESPESAS	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	821.960,73
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Outras Receitas	
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	2.041.769,40
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Benefícios	6.543,20
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	101.341,01
Outras Despesas de Pessoal	22.940,66
Materiais de Consumo (4)	400.223,47
Serviços de Terceiros (5)	571.652,23
Serviços Públicos (6)	29.490,86
Tributárias/Financeiras (7)	0,00
Outras Despesas Operacionais (8)	79.150,40
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	2.285.108,04
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Móveis e Utensílios	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	2.285.108,04
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	578.622,09



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		maio/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>913.243,45</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>616.543,05</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	579.234,51
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	37.308,54
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.543,20</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.543,20
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>267.216,54</b>
01.03.01	FGTS	60.909,40
01.03.02	IRRF	56.066,11
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	67.082,16
01.03.04	RESCISÕES	75.614,83
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.544,04
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>22.940,66</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.940,66
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>52.131,35</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.206,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.206,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>199,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	199,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>49.678,35</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	35.898,82
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	13.779,53
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.048,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.048,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>476.307,35</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>12.970,66</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.970,66
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>100.956,39</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	100.956,39
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>74.759,93</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.178,80
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.171,88
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	59.929,25
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>22.180,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	22.180,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>55.741,51</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	52.130,09
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.611,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>32.555,14</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.555,14
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>3.235,30</b>
03.13.01	INTERNET	3.235,30
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>1.988,72</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.988,72
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>120.813,51</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	120.813,51
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>50.143,93</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.143,93
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>962,26</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	962,26
<b>4</b>	<b>TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>

g



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>29.490,86</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>3.085,79</b>
05.01.01	ÁGUA	3.085,79
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>25.659,65</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	25.659,65
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>745,42</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	745,42
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.558,60</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>3.558,60</b>
06.01.01	TARIFAS	3.558,60
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>122.047,06</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>75.591,80</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	75.591,80
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>46.455,26</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

07.99.01	OUTRAS	46.455,26
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.596.778,67</b>







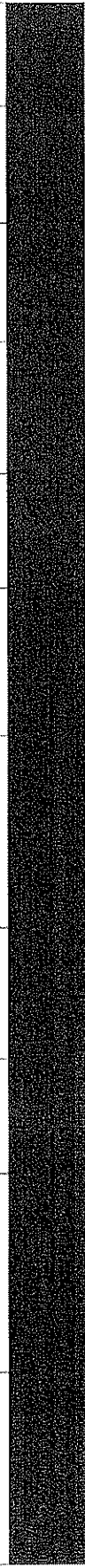






Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

Técnico de Enfermagem	32205	2	CLT	24	712,83	316,44	0,00	1.093,21	2.003,54
Técnico de Enfermagem	32205	44	CLT	24	1127,10	498,64	0,00	1.616,74	66.684,48
Técnico de Enfermagem	32205	7	CLT	24	1127,10	498,64	1,80	1.628,54	3.257,09
Técnico de Enfermagem	32205	2	CLT	24	1127,10	498,64	4,50	1.631,04	1.631,04
Técnico de Enfermagem	32205	2	CLT	24	1127,10	498,64	6,80	1.631,54	3.263,69
Técnico de Enfermagem	32205	1	CLT	24	1127,10	498,64	7,80	1.634,54	1.634,54
Técnico de Enfermagem	32205	1	CLT	24	1127,10	498,64	10,80	1.637,54	1.637,54
Técnico de Enfermagem	32205	1	CLT	24	1127,10	498,64	11,17	1.637,54	1.637,54
Técnico de Enfermagem	32205	2	CLT	24	1127,10	498,64	31,80	1.658,04	1.658,04
Técnico de Enfermagem	32205	2	CLT	24	1127,10	498,64	43,80	1.659,54	3.341,09
Técnico de Enfermagem	32205	2	CLT	36	288,98	128,08	27,33	444,27	885,54
Técnico de Enfermagem	32205	1	CLT	36	288,98	128,08	51,01	444,27	444,27
Técnico de Suporte	31710	1	CLT	49	1569,42	675,04	173,57	3.016,03	497,29
Técnico em Radiologia	32415	1	CLT	24	336,32	60,31	0,00	396,79	396,79
Técnico em Radiologia	32415	6	CLT	24	336,32	60,31	0,00	396,79	2.381,17
Técnico em Saúde Bucal	32415	4	CLT	24	1127,10	498,64	0,00	1.626,74	6.509,79
Técnico em Saúde Bucal	32415	1	CLT	24	1127,10	498,64	1,80	1.628,54	1.628,54
Técnico em Saúde Bucal	32415	2	CLT	24	1127,10	498,64	41,80	1.638,54	3.263,69



*[Handwritten signature]*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

Nome Completo	CPF	Início	Nº de Contrato (Projeto/Item)	Nº de Fichas de PPA	Componente Profissional (I)	Especialidade (Profissão)	CGO	Faixa de Contratação	Descrição do Trabalho e/ou Descrição das Atividades Realizadas	Grupos Médicos Mensal (I)	Valor (R\$) (I)	Empenho (R\$) (I)	TOTAL
Neu Cristina Mazzo de Nogueira	019.894.466-11	15/05/2015	CRM-RJ 521900300	N/D	Médico(a)	Médico(a) - Clínico	15135	R\$	1504-03/05 R\$ 18,20	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Silvana Costa Silveira	137.483.932-32	15/05/2015	CRM-RJ 521928275	RGE	Médico(a)	Médico(a) - Clínico	15135	R\$	1504-03/05 R\$ 18,20	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Robson Lacerda Reis	731.279.571-49	15/05/2015	CRM-RJ 521901084	N/D	Médico(a)	Médico(a) - Pediatra	15135	R\$	1504-07/15 R\$ 15,15	12	R\$ 3.600,00	R\$ 1.260,00	R\$ 5.160,00
Fajza Ribeiro Vieira	118.879.557-29	15/05/2015	CRM-RJ 521924789	N/D	Médico(a)	Médico(a) - Clínico	15135	R\$	1504-07/15 R\$ 15,15	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Luiz Adriano Cardoso da Paiva	652.790.711-31	15/05/2015	CRM-RJ 521924713	N/D	Médico(a)	Médico(a) - Clínico	15135	R\$	1504-07/15 R\$ 15,15	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Luciana de Fátima da Silva	155.552.211-11	15/05/2015	CRM-RJ 521924713	N/D	Médico(a)	Médico(a) - Clínico	15135	R\$	1504-07/15 R\$ 15,15	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Silvia Carolina Reis	055.566.481-21	15/05/2015	CRM-RJ 521924713	N/D	Médico(a)	Médico(a) - Pediatra	15135	R\$	1504-07/15 R\$ 15,15	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Arthur de Oliveira Santos e Silva	101.724.187-50	15/05/2015	CRM-RJ 521920488	N/D	Médico(a)	Médico(a) - Clínico	15135	R\$	1504-19/05 R\$ 07,50	12	R\$ 3.276,00	R\$ 1.015,41	R\$ 4.291,41
Cláudia Formosa Marcondes Oliveira	662.222.767-09	15/05/2015	CRM-RJ 1033584	N/D	Médico(a)	Médico(a) - Clínico	15135	R\$	1504-19/05 R\$ 07,50	12	R\$ 3.276,00	R\$ 1.015,41	R\$ 4.291,41
Rebecca Maria Vieira Souza	692.797.242-20	15/05/2015	CRM-RJ 1033516	N/D	Médico(a)	Médico(a) - Clínico	15135	R\$	1504-19/05 R\$ 07,50	12	R\$ 3.276,00	R\$ 1.015,41	R\$ 4.291,41
Dagmar Tereza Gomes Ferreira	138.554.657-44	15/05/2015	CRM-RJ 521921908	N/D	Médico(a)	Médico(a) - Clínico	15135	R\$	1504-19/05 R\$ 07,50	12	R\$ 3.276,00	R\$ 1.015,41	R\$ 4.291,41
Neiry Araújo Leite de Costa	177.146.637-90	15/05/2015	CRM-RJ 1017799	N/D	Médico(a)	Médico(a) - Pediatra	15135	R\$	1504-19/05 R\$ 07,50	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Valtaz de Araújo Romão	04.565.722-05	15/05/2015	CRM-RJ 521933539	N/D	Médico(a)	Médico(a) - Clínico	15135	R\$	1504-19/05 R\$ 07,50	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Márcia Melo de Vito	060.051.249-54	15/05/2015	CRM-RJ 521924789	N/D	Médico(a)	Médico(a) - Clínico	15135	R\$	1504-19/05 R\$ 07,50	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Roberta de Castro Ferreira Pinheiro	095.172.792-97	15/05/2015	CRM-RJ 521901084	N/D	Médico(a)	Médico(a) - Clínico	15135	R\$	1504-19/05 R\$ 07,50	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Luiziana Nova Monteiro	086.072.256-01	15/05/2015	CRM-RJ 521924713	N/D	Médico(a)	Médico(a) - Clínico	15135	R\$	1504-19/05 R\$ 07,50	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Renata de Castro	083.351.428-07	15/05/2015	CRM-RJ 521924713	N/D	Médico(a)	Médico(a) - Clínico	15135	R\$	1504-19/05 R\$ 07,50	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

Nome Completo	CPF	Matrícula Profissional (I)	Nº do Roteiro de RPA	Categoria Profissional (II)	Cargo	CCO	QDCE	Formas Contratação	Carg. Mensal (I)	Data de Pagamento	Valor Unid.
Luis Adriano Cardozo de Paiva	850.260.771-91	CRM RJ 52729213	N/D	Médico (I)	Médico(a) - Pediatra	13155	1	RPA	12	20/05/2015	R\$ 750,00
Deborah Loureiro Rezende	731.278.971-49	CRM RJ 521007054	N/D	Médico (I)	Médico(a) - Clínico	13115	1	RPA	12	20/05/2015	R\$ 850,22
Aline Cristina Jansen de Mattos	915.895.854-11	CRM RJ 521007350	N/D	Médico (I)	Médico(a) - Clínico	13115	1	RPA	12	20/05/2015	R\$ 860,00
Thaís Maria de Faria Pires	347.265.072-53	CRM RJ 524540030	N/D	Médico (I)	Médico(a) - Pediatra	13115	1	RPA	12	20/05/2015	R\$ 860,00
Luciana Alves Moraes	656.055.256-01	CRM RJ 522827247	N/D	Médico (I)	Médico(a) - Clínico	13115	1	RPA	12	20/05/2015	R\$ 1.040,00
Arthur de Oliveira Santos e Silva	101.758.197-60	CRM RJ 521020495	N/D	Médico (I)	Médico(a) - Clínico	13115	1	RPA	12	20/05/2015	R\$ 4.105,21
Lilian Murray Jansen Suarez	702.559.911-26	CRM RJ 5201026815	N/D	Médico (I)	Médico(a) - Pediatra	13115	1	RPA	12	20/05/2015	R\$ 3.857,23
Rodrigo Strass Rosário	018.098.045-17	CRM RJ 529034418	N/D	Médico (I)	Médico(a) - Pediatra	13115	1	RPA	12	20/05/2015	R\$ 1.760,00
Felipe Nunes Macedo	118.692.347-40	CRM RJ 529590116	N/D	Médico (I)	Médico(a) - Pediatra	13115	1	RPA	12	20/05/2015	R\$ 860,00
Roberta El Catti de Almeida	110.731.857-29	CRM RJ 529590815	N/D	Médico (I)	Médico(a) - Pediatra	13115	1	RPA	12	20/05/2015	R\$ 1.040,00
Isabela Cardoso de Silva	105.963.677-14	CRM RJ 529894640	N/D	Médico (I)	Médico(a) - Clínico	13115	1	RPA	12	20/05/2015	R\$ 860,00
Monique Fontana Rogério	165.915.527-90	CRM RJ 521018132	N/D	Médico (I)	Médico(a) - Clínico	13115	1	RPA	12	20/05/2015	R\$ 1.800,00
Juliana Diniz de Souza Rodrigues	119.248.103-95	CRM RJ 521018132	N/D	Médico (I)	Médico(a) - Clínico	13115	1	RPA	12	20/05/2015	R\$ 1.800,00
Thaís Maria de Faria Pires	347.265.072-53	CRM RJ 524540030	N/D	Médico (I)	Médico(a) - Pediatra	13115	1	RPA	12	20/05/2015	R\$ 860,00
Arlete Conceição de Silva Noby	138.023.814-53	CRM RJ 521022803	N/D	Médico (I)	Médico(a) - Clínico	13115	1	RPA	12	20/05/2015	R\$ 1.760,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

		01/01/2015		31/03/2015		01/01/2015		31/03/2015		01/01/2015		31/03/2015		01/01/2015		31/03/2015		01/01/2015		31/03/2015	
Localização de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	1.880,00	1.530,00	01/01/2015	31/03/2015	1.880,00	1.530,00	01/01/2015	31/03/2015	1.880,00	1.530,00	01/01/2015	31/03/2015	1.880,00	1.530,00	01/01/2015	31/03/2015
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/01/2015	31/12/2014	485,00	485,00	01/01/2015	31/12/2014	485,00	485,00	01/01/2015	31/12/2014	485,00	485,00	01/01/2015	31/12/2014	485,00	485,00	01/01/2015	31/12/2014
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	52.516,66	47.442,71	01/02/2014	31/12/2014	52.516,66	47.442,71	01/02/2014	31/12/2014	52.516,66	47.442,71	01/02/2014	31/12/2014	52.516,66	47.442,71	01/02/2014	31/12/2014
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	H/H	01/02/2014	28/02/2015	20.371,23	40.743,44	01/02/2014	28/02/2015	20.371,23	40.743,44	01/02/2014	28/02/2015	20.371,23	40.743,44	01/02/2014	28/02/2015	20.371,23	40.743,44	01/02/2014	28/02/2015
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	.....	40.859,82	31.476,48	01/02/2014	.....	40.859,82	31.476,48	01/02/2014	.....	40.859,82	31.476,48	01/02/2014	.....	40.859,82	31.476,48	01/02/2014	.....
Laundéria	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	.....	01/02/2015	31/03/2015	4.300,00	2.119,04	01/02/2015	31/03/2015	4.300,00	2.119,04	01/02/2015	31/03/2015	4.300,00	2.119,04	01/02/2015	31/03/2015	4.300,00	2.119,04	01/02/2015	31/03/2015
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	.....	01/02/2014	.....	10.000,00	20.000,00	01/02/2014	.....	10.000,00	20.000,00	01/02/2014	.....	10.000,00	20.000,00	01/02/2014	.....	10.000,00	20.000,00	01/02/2014	.....
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17	.....	01/01/2015	31/03/2015	10.475,00	26.187,50	01/01/2015	31/03/2015	10.475,00	26.187,50	01/01/2015	31/03/2015	10.475,00	26.187,50	01/01/2015	31/03/2015	10.475,00	26.187,50	01/01/2015	31/03/2015
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	3.524,00	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	3.524,00	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	3.524,00	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	3.524,00	01/08/2014	31/10/2014
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.I.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/01/2015	31/03/2015	3.000,00	6.000,00	01/01/2015	31/03/2015	3.000,00	6.000,00	01/01/2015	31/03/2015	3.000,00	6.000,00	01/01/2015	31/03/2015	3.000,00	6.000,00	01/01/2015	31/03/2015
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/01/2015	31/03/2015	61.590,00	50.143,93	01/01/2015	31/03/2015	61.590,00	50.143,93	01/01/2015	31/03/2015	61.590,00	50.143,93	01/01/2015	31/03/2015	61.590,00	50.143,93	01/01/2015	31/03/2015
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/01/2015	31/03/2015	4.318,00	4.318,00	01/01/2015	31/03/2015	4.318,00	4.318,00	01/01/2015	31/03/2015	4.318,00	4.318,00	01/01/2015	31/03/2015	4.318,00	4.318,00	01/01/2015	31/03/2015
Localização de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	5.750,00	4.648,80	01/01/2015	31/03/2015	5.750,00	4.648,80	01/01/2015	31/03/2015	5.750,00	4.648,80	01/01/2015	31/03/2015	5.750,00	4.648,80	01/01/2015	31/03/2015
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/02/2014	.....	29.500,00	59.000,00	01/02/2014	.....	29.500,00	59.000,00	01/02/2014	.....	29.500,00	59.000,00	01/02/2014	.....	29.500,00	59.000,00	01/02/2014	.....
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	.....	TABELA SUS	101.679,80	01/02/2014	.....	TABELA SUS	101.679,80	01/02/2014	.....	TABELA SUS	101.679,80	01/02/2014	.....	TABELA SUS	101.679,80	01/02/2014	.....
Gases Médicinas	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/01/2015	31/03/2015	22.180,00	22.180,00	01/01/2015	31/03/2015	22.180,00	22.180,00	01/01/2015	31/03/2015	22.180,00	22.180,00	01/01/2015	31/03/2015	22.180,00	22.180,00	01/01/2015	31/03/2015
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/01/2015	31/03/2015	701,80	962,26	01/01/2015	31/03/2015	701,80	962,26	01/01/2015	31/03/2015	701,80	962,26	01/01/2015	31/03/2015	701,80	962,26	01/01/2015	31/03/2015
Localização de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	480,00	480,00	01/01/2015	31/03/2015	480,00	480,00	01/01/2015	31/03/2015	480,00	480,00	01/01/2015	31/03/2015	480,00	480,00	01/01/2015	31/03/2015
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/01/2015	31/03/2015	6.468,00	6.608,37	01/01/2015	31/03/2015	6.468,00	6.608,37	01/01/2015	31/03/2015	6.468,00	6.608,37	01/01/2015	31/03/2015	6.468,00	6.608,37	01/01/2015	31/03/2015
Internet/Link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/05/2014	.....	3.235,30	3.235,30	01/05/2014	.....	3.235,30	3.235,30	01/05/2014	.....	3.235,30	3.235,30	01/05/2014	.....	3.235,30	3.235,30	01/05/2014	.....
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	.....	01/01/2015	31/03/2015	1.500,00	3.000,00	01/01/2015	31/03/2015	1.500,00	3.000,00	01/01/2015	31/03/2015	1.500,00	3.000,00	01/01/2015	31/03/2015	1.500,00	3.000,00	01/01/2015	31/03/2015
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	.....	01/10/2013	30/09/2015	24.720,00	19.693,21	01/10/2013	30/09/2015	24.720,00	19.693,21	01/10/2013	30/09/2015	24.720,00	19.693,21	01/10/2013	30/09/2015	24.720,00	19.693,21	01/10/2013	30/09/2015
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	.....	42186	42548	1.000,00	1510	42186	42548	1.000,00	1510	42186	42548	1.000,00	1510	42186	42548	1.000,00	1510	42186	42548





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA							Abril/2015
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação	
Pagamento de férias (Sede/Maio)	R\$ 12.600,61	5,00%	R\$ 630,03		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(A) Claudia Nascimento Leite. Maio de 2015.	
Pagamento de férias (Sede/Maio)	R\$ 2.381,06	5,00%	R\$ 119,05		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(A) Eduard Fortunato da Silva. Maio de 2015.	
Pagamento de férias (Sede/Maio)	R\$ 430,04	5,00%	R\$ 21,51		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(A) Eliane dos Santos de Carvalho. Maio de 2015.	
Pagamento de férias (Sede/Maio)	R\$ 2.513,05	18,00%	R\$ 452,35		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(A) Juliana Moreira de Oliveira Ferreira. Maio de 2015.	
Pagamento de férias (Sede/Maio)	R\$ 5.304,99	18,00%	R\$ 954,89		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(A) Liz Delgado Cunha. Maio de 2015.	
Pagamento de férias (Sede/Maio)	R\$ 2.629,76	4,00%	R\$ 105,19		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(A) Marcelo Carvalho de Miranda. Maio de 2015.	
Pagamento de férias (Sede/Maio)	R\$ 4.468,25	4,00%	R\$ 178,73		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(A) Paula Miranda Emery. Maio de 2015.	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Maio)	R\$ 1.850,52	5,00%	R\$ 92,53		Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Eduardo Sabino Lopes. Maio/2015.	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Maio)	R\$ 3.621,49	4,00%	R\$ 144,86		Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Marlon Cavalcante Lobão. Maio/2015.	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Maio)	R\$ 4.259,64	5,00%	R\$ 212,98		Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Luana Aparecida Carregato Reinold. Maio/2015.	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Maio)	R\$ 79,78	4,00%	R\$ 3,19		Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Andrea Borde Cardoso. Maio/2015.	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Maio)	R\$ 6.637,25	4,00%	R\$ 265,49		Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Edilton Pereira da Costa. Maio/2015.	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Maio)	R\$ 8.082,37	5,00%	R\$ 404,12		Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Rycher Juan de Oliveira. Maio/2015.	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Maio)	R\$ 16.970,86	4,00%	R\$ 678,83		Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Ana Cristina dos Santos Seco. Maio/2015.	



### Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Maio)	R\$ 6.935,88	4,00%	R\$ 277,44	Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Meire Lucy Roza Vidal. Maio/2015
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 440,00	5,00%	R\$ 22,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A): Ana Paula de Vasconcellos. Maio/2015.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 284,00	5,00%	R\$ 14,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A): Eridan Silva Jordão. Maio/2015.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 23,80	5,00%	R\$ 1,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A): Michael Henrique Castro de Oliveira. Maio/2015.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 284,00	5,00%	R\$ 14,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A): Paloma Yathamis de Souza Araújo. Maio/2015.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 272,00	5,00%	R\$ 13,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A): Tayssa Magalhães Silva. Maio/2015.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 23,80	5,00%	R\$ 1,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A): Suelen Cristina de Jesus Damasceno. Maio/2015.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 23,80	5,00%	R\$ 1,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A): Alexandre dos Anjos Pimentel. Maio/2015.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 11,60	5,00%	R\$ 0,58	Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte. Maio/2015.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 23,80	5,00%	R\$ 1,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A): Katia Nascimento da Costa Soares. Maio/2015.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 58,00	5,00%	R\$ 2,90	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A): Grazielle de Almeida Barbosa dos Reis. Maio/2015.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 284,00	5,00%	R\$ 14,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A): Liz Delgado. Maio/2015.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 44.068,90	2,48%	R\$ 1.090,98	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, Junho/2015.
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 40.061,00	4,11%	R\$ 1.646,70	Números de funcionários	Referente ao vale refeição (sede), competência Junho/2015.
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 54.172,00	2,84%	R\$ 1.539,58	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação (sede), competência Junho/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Maio)	R\$ 3.902,16	4,00%	R\$ 156,09	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Meire Lucy Roza Vidal. Maio/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Maio)	R\$ 8.850,95	4,00%	R\$ 353,24	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Ana Cristina dos Santos Saco. Maio/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Maio)	R\$ 681,24	4,00%	R\$ 27,25	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Marlon Cavalcante Lobão. Maio/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Maio)	R\$ 610,10	5,00%	R\$ 30,51	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Eduardo Sabino Lopes. Maio/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Maio)	R\$ 3.007,18	4,00%	R\$ 120,29	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Edilton Pereira da Costa. Maio/2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

FGTS Rescisório (Sede/Maio)	R\$ 2.970,97	5,00%	R\$ 148,55	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Richer Juan de Oliveira, Maio/2015.
FGTS sobre folha (Sede/Março)	R\$ 3.887,13	100,00%	R\$ 3.887,13	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Abril de 2015.
Referente a pagamento de horas extras (sede/Maio)	R\$ 4.054,89	4,00%	R\$ 162,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de horas extras para a funcionária: Carine Mendes da Silva Goular. Referente ao mês de Maio/2015.
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 34.046,03	100,00%	R\$ 34.046,03	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Abril de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.
2º Quinzena do CSRF (sede/Abril)	R\$ 245,77	16,67%	R\$ 40,96	Números de funcionários	Referente a 2º Quinzena do CSRF do mês de Abril/2015.
2º Quinzena do CSRF (sede/Abril)	R\$ 396,32	3,38%	R\$ 13,41	Números de funcionários	Referente a 2º Quinzena do CSRF do mês de Abril/2015.
IRPJ (sede/Abril)	R\$ 506,10	2,04%	R\$ 10,32	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Abril/2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 5.685,81	100,00%	R\$ 5.685,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril/2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 3.086,38	100,00%	R\$ 3.086,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Abril/2015.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 485,89	100,00%	R\$ 485,89	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril/2015.
Referente a serviço de conexão (Sede/Maio)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Maio de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Abril)	R\$ 2.722,58	4,00%	R\$ 108,90	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Abril/2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Março)	R\$ 45.479,43	2,38%	R\$ 1.081,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Março/2015.
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Maio)	R\$ 13.716,47	3,38%	R\$ 464,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Maio/2015.
Serviços na área digital (Sede/Abril)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Abril/2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Abril)	R\$ 46.947,87	4,30%	R\$ 2.019,64	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Abril/2015
Despesa com IPTU (Sede/Abril)	R\$ 14.007,71	4,30%	R\$ 602,59	Números de funcionários	Despesas de IPTU no período de Abril/2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Abril)	R\$ 71.666,04	4,30%	R\$ 3.082,98	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo no período de Abril/2015
Internet (Sede/Abril)	R\$ 8.307,57	4,30%	R\$ 357,38	Números de funcionários	Conta de serviço de internet na Sede competência Abril/2015
Manutenção (Sede/Abril)	R\$ 23.363,30	4,30%	R\$ 1.005,06	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Abril/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

Materias (Sede/Abril)	R\$ 26.898,72	4,30%	R\$ 1.157,15	Números de funcionários	Materiais no período de Abril/2015
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 30.046,74	4,30%	R\$ 1.292,57	Numeros de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Abril/2015
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Abril)	R\$ 3.351,20	4,30%	R\$ 144,16	Numeros de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto. na Sede competência Abril/2015
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 106.289,34	4,30%	R\$ 4.572,44	Números de funcionários	Despesas diversas no período de Abril/2015
Despesas com consultorias (Sede/Abril)	R\$ 5.850,00	4,30%	R\$ 251,66	Números de funcionários	Despesas de consultoria no período de Abril/2015
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Maio)	R\$ 1.032,15	4,00%	R\$ 41,28	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Maio/2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Maio)	R\$ 2.000,00	4,00%	R\$ 80,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Maio/2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Abril)	R\$ 60.456,27	1,89%	R\$ 1.141,98	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Abril/2015.
Referente ao serviço de digitação de dados (Sede/Maio)	R\$ 989,30	3,95%	R\$ 39,08	Números de funcionários	Referente ao serviço de digitação de dados para migração de sistema do mês de Maio/2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Abril)	R\$ 3.790,42	4,00%	R\$ 151,61	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Abril/2015.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 770.270,36</b>		<b>R\$ 75.591,80</b>		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

 **ASBAISP**  
Associação Brasileira de  
Alergia e Imunologia

**XXX CURSO DE ALERGIA**  
DADIM - Drug Allergy and Desensitization International Meeting  
25 a 30 de maio de 2015

 **IAMSPE**  
Serviço de Alergia  
e Imunologia  
do IAMSPE

**CERTIFICADO**

Hospital do Servidor Público Estadual

Certificamos que

**MARINAURIA LEAL PINTO**

participou do XXX CURSO DE ALERGIA e do DADIM - Drug Allergy and Desensitization International Meeting, realizados em São Paulo, no período de 25 a 30 de maio de 2015, na qualidade de

**PARTICIPANTE**

Carga horária: 53 horas

São Paulo, 30 de maio de 2015



João Ferreira de Mello  
Diretor do Serviço de Alergia  
e Imunologia  
IAMSPE



Márcia Carvalho Mallozi  
Presidente da ASBAI - SP  
Regional do São Paulo



Wilson Tartuce Aun  
Chefe da Seção de Imunologia do  
Serviço de Alergia e Imunologia  
IAMSPE



Governo do Estado do Rio de Janeiro.  
Secretaria Estadual de Saúde- SES  
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

UPA ENGENHO NOVO

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 8 de Maio de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201505080108

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): ALINE MOTTA ALVES, CPF: e RG: 129297321 que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA, no dia 08/05/2015 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 1(um) dia(s), a partir desta data.

Data: 08/05/2015

Carla Fagliardi  
Médica  
CRM 5269227-1

Nome: CARLA F GAGLIARDI e CRM 52692271  
Assinatura e carimbo do (á) Médico(a).

J.



Entregue por: *[Handwritten Name]*  
NOME LEGÍVEL: *[Handwritten Name]* ASSINATURA: *[Handwritten Signature]*

**Dra. Marleide Paraiso C. Pinto**  
Cirurgia Plástica



25.05.2015/15

*[Handwritten text, likely describing a medical procedure or patient status]*

*[Handwritten Signature]*  
Marleide S. Paraiso C. Pinto  
Médica  
Cred: 52278025

Barras de Tijuca: Av. das Américas, 500 - bloco 22 cós 302 Tel: 2494-6820 CPF: 079.457.874-87  
Copacabana: R. Constante Ramos, 44 sala 1.103 Tel: 2235-6096 CRM 5227609-3

Na data 25/05/15 às 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Nome completo do Souza-Pinto matrícula 940.658 o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



1ª VIA

*[Handwritten mark]*



PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



2ª VIA

Na data 28/05/15 às 09:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Angelica Costa Angelozi matricula \_\_\_\_\_ o atestado que segue detalhado abaixo:

UPA - TUBA  
 ATENDIMENTO MÉDICO

---

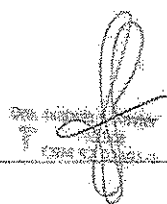
Nome do Médico: \_\_\_\_\_

Nº Registro Atendimento Médico: 67109526086

Nome do Paciente: \_\_\_\_\_

Nome do Médico: \_\_\_\_\_

Nome: ISABEL FERREIRA KAVIÉ CPF: 8222211

Assinatura: 

Recebido por: \_\_\_\_\_  
 NOME LEGÍTIMO: \_\_\_\_\_

Entregue por: Isabel Ferreira Kavié  
 NOME LEGÍTIMO: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: Isabel Ferreira Kavié

9.







PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil



Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:

*Roberto Lustosa Rocha Rosa*  
ASSINA LUBIA

ATESTADO

ATESTO PARA FINS DE Inabalhitas  
QUE O(A) USUÁRIO(A) Catia Cristina Rodup  
Pence

(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 01 dias a partir de 29/05/15 por motivo de doença.

é portador de \_\_\_\_\_ (CID 10)  
\_\_\_\_\_ (CID 10)  
\_\_\_\_\_ (CID 10)  
\_\_\_\_\_ (CID 10)

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de \_\_\_\_\_

UNIDADE DE SAÚDE: CM 8 MOFEN

RIO DE JANEIRO, 29 de 05 de 2015



*M*

Assinatura e Carimbo do Profissional

1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de Ética Médica não há obrigatoriedade na informação de CID.  
2) Este atestado não é válido caso seja preenchido mais de uma finalidade.

Na data 29/05/15 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Roberto Lustosa Rocha matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



1ª VIA

*J*



## Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo

### ATESTADO MEDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) Sr. (a) Cristiane Troyack Carvalhõ de Miranda compareceu neste estabelecimento de saúde no periodo abaixo, necessitando se ausentar de suas atividades no dia de hoje

Rio de Janeiro, 31/05/2015 13:21:51

Lucas Doko Cabral  
Clínica Médica  
CRM: 52.98668-3

### Grupo Nossa Senhora do Carmo

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

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

Hospital Vital  
Rua Visconde Santa Cruz, 172  
Engenheiro Nova  
(21) 2128-3000



Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde



**ATESTADO MÉDICO**

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR(A) Danielle

Santana Melo 30.340.028-3  
IDENTIF. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO(A) CMS União Teófilo  
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO \_\_\_\_\_  
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

Nº DIA 26/05/15 AS 14 HORAS, NECESSITANDO DE 3 (três)  
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA:

CID: K52

Danielle Santana Melo  
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

26/05/15  
LOCAL E DATA

Dr. Paulo Roberto  
Medico  
CRM 10 17351-1  
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO  
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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

Inscrição de Clínicas - AA-2027

*g.*



*Mário Filipe Bandeira Pereira*  
Pediatra

*Assinatura*

### ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE EMILIANA DIAS DE ALMEIDA  
NECESSITA PERMANECER AFASTADA DAS ATIVIDADES  
PROFISSIONAIS PELO PERÍODO DE 01 DIA, PARA TRATAMENTO DO FILHO RAFAEL  
DE ALMEIDA FONSECA, QUE APRESENTA QUAIRO DE GASTROENTERITE AGUDA.

Rio de Janeiro: 16/05/2015

Mário Filipe Bandeira Pereira  
CRM: 52504377

consultório:  
ESTRADA DO TINDIBA Nº 1103 SALA 521/522  
Telex: (21) 3476-2553/3591-2080 celular do consultório: (21) 96547-8847  
Cel: (21)998463708 somente emergência



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015



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

UPA ENGENHO NOVO

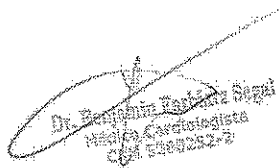
ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 22 de Maio de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico: 201505220051

Atento para os devidos fins, a pedido do(s) Sr(a): **EUGENIA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA, CPF: [REDACTED]** RG: [REDACTED] que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLÍNICA MÉDICA, no dia 22/05/2015 devido permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 2(dois) dia(s), a partir desta data.

Data: 22/05/2015

  
Dr. Benjamin Fariariz Segal  
Médico Cardiologista  
CRM 52802522

Nome: **BENJAMIN FARIARIZ SEGAL** e CRM 52802522  
Assinatura e carimbo do (s) Médico(s).

9.



## URME: CLÍNICA E URGÊNCIAS MÉDICAS LTDA

Rua: Vila Real # 221 (Praça Funchal) Senador Câmara Rio de Janeiro  
CNPJ 42253740/0001-80 ☒ 3331.3430 Inscrição Estadual 469.779.00

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para efeitos da Lei 3.807/60, que o segurado Sr (a) José da Uirua  
de Moura Pinto portador da Carteira Profissional Nº.....  
Série..... foi examinado nesta Clínica, necessitando de 05 dias (.....) dias  
de afastamento do Trabalho por motivo de moléstia, a partir de 08/05/15  
04 MSY.3

Rio de Janeiro, 08 de maio 2015

[Assinatura]  
Dr. Adelino Heitor Azevedo  
Clínica Médica  
CMI 22.2281-1

Médico

[Assinatura]



# RIOS D'OR HOSPITAL

APONELINE RAMIRO DE SOUZA

Nº: 0171721978 - 3645104  
Reg: 0792443 - Prof: 005235676  
SERVICO FUNCO FLEX ENFERMARIA  
Entrada: 11/05/2015 - Hora: 11:30  
Matricula: 721106141595006



Urgência

6792443

## ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o Sr(a) Joqueline Ramiro de Souza  
foi atendido (a) no setor de Emergência do Hospital Rios D'Or, no dia 17 de Maio às  
11:30 horas, necessitando de 01 (um) dias de repouso, por motivo de doença.  
Por isso


RIO D'OR  
Localidade e Data

Assinatura do Médico

*J.*






  
IRAJÁ

Até 27/05/15

Atesto para os devidos fins que o paciente Lise Lorenzi dos Santos Alves

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 16/05/15 necessita de 02 dias de repouso comissão

Cid: R-522

  
MÉDICO  
CRM: 52.98454-5





C.O.T.I.

*lançado*

CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA DE ILHÉUS  
Praça Dom Eduardo, 72 - Fone: (73) 3231-1964 - CEP: 45.650-000  
Ilhéus - Bahia

### Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, a pedido que o(a) Sr.(a) Marcela

Alves Dias Brito  
Ident. do Registro

Foi atendido(a) em C.O.T.I.  
Clínica ou Serviço

do Hospital - Ambulatório

no dia 14/05/15 às 8:00 horas, necessitando de 18 dias  
Por Extensão

dias de repouso por motivo de doença.

CID M04.4

Assinatura do Paciente ou Responsável  
Marcela Alves Dias Brito  
Local e Data

Assinatura do Médico Ortopedista  
Dr. Jairo Alves Dantas  
(Carimbo Contendo Nome Completo e Registro CRM/CRO)

Dr. Jairo Alves Dantas  
Médico Ortopedista  
CRM 15527

NOTA - Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de CLPS, aprovado pelo Decreto N° 89.312 de 23/01/84, e resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento de trabalho.

*J.*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015



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

UPA ENGENHO NOVO

ATESTADO MÉDICO

*Janaina*

RIO DE JANEIRO 15 de Maio de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico: 201505150107

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): MARCELA DE SOUZA MEONAS, CPF: [redacted] que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLÍNICA MÉDICA, no dia 15/05/2015 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 1 (um) dia(s), a partir desta data.

Data: 15/05/2015

*Carla F. Gagliardi*  
Médica  
CRM 5289227-1

Nome: CARLA F. GAGLIARDI e CRM 5289227-1  
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

*J.*



## CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO

Rua Desembargador Aniceto Medeiros Corrêa, 01 sala 01 Centro,  
CEP: 27.660-000  
Telefone.: (24) 2458-1406

**Douglas de Oliveira Fontes**  
Responsável pelo Expediente

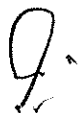
### Declaração

Declaro para os devidos fins que MARCELA DE SOUZA MEOHAS esteve no Cartório do Ofício Único de Rio das Flores, na data de hoje para assinatura da escritura de inventário.

Rio das Flores, 29 de Maio de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
**Mayara Navarro Machado**  
Substituta

  
Mayara Navarro Machado  
Substituta  
Matr.: 9417758





1ª VIA

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 08/05/15 às 13:00 horas, foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia de Almeida Medeiros Biagioni matrícula 10262746, o atestado que segue digitalizado abaixo:

#### ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) **MARCIA DE ALMEIDA MEDEIROS BIAGIONI**, identidade **10262746** foi atendido(a) na emergência deste hospital no dia **06/05/2015**, às **13:19** horas, necessitando de **1** (um) dia(s) de repouso por motivo de doença.

**Referências:**

Registro atendimento: 1053510

Prontuário Médico: 000380943

Rio de Janeiro, 06/05/2015

  
Assinatura e Garimbo do Médico

Rebido por: Marcia de Almeida Medeiros Biagioni  
ME LEGÍVEL: Marcia de Almeida Medeiros Biagioni ASSINATURA: Marcia de Almeida Medeiros Biagioni

Rebido por: Marcia de Almeida Medeiros Biagioni  
ME LEGÍVEL: Marcia de Almeida Medeiros Biagioni ASSINATURA: Marcia de Almeida Medeiros Biagioni





SKOPLUS  
KANDELMAN  
OFTALMO

ATESTADO

DECLARO QUE M<sup>a</sup> Fernando L. S. Mendes

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº \_\_\_\_\_

ESTARÁ AFASTADO(A) DAS ATIVIDADES DE TRABALHO POR 2  
DOIS DIAS, POR APRESENTAR  
BULHÃO DE AGUDA

RIO DE JANEIRO, 7 DE MAIO DE 2015

  
Médico

MÉDICO

Skopus Kandelman Oftalmo  
Av. das Américas, 4200 - bl. 7A - Ed. Miami - Sls. 302 a 304  
Bara da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22640-102  
Tel.: 21 3328-0349



*J.*



*Jamado*

**Dr. Fernando Rabelo Cabral**

Médico  
CRM 5221045-3

**Atestado Médico**

Atestado que o Segurado

*Sérgio* *Nelson Rabelo Cabral*  
\_\_\_\_\_ Identidade ou Registro

\_\_\_\_\_ necessita de *03*

*7/5/15* \_\_\_\_\_) dia(s) de afastamento do Trabalho, a partir desta data, por motivo de doença (CID \_\_\_\_\_)

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_ Assinatura do paciente ou responsável

*27/05/2015*  
\_\_\_\_\_ Local e Data

*Fernando R. Cabral*  
Clínica Médica  
CRM RJ: 5221045-3  
\_\_\_\_\_ Assinatura do Médico  
(Carimbo contendo nome completo e registro CRM)

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 CLIPS, aprovada pelo Dec. Nº. 89.312 de 23/01/84 e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do Trabalho.


Rua Darke de Matos, 239 - Higienópolis - Rio de Janeiro - Tel.: (21) 2230-0837  
Rua Tenente Abel Cunha, 149 - M. de Graça - Rio de Janeiro - Tel.: (21) 3866-1849



*9.*





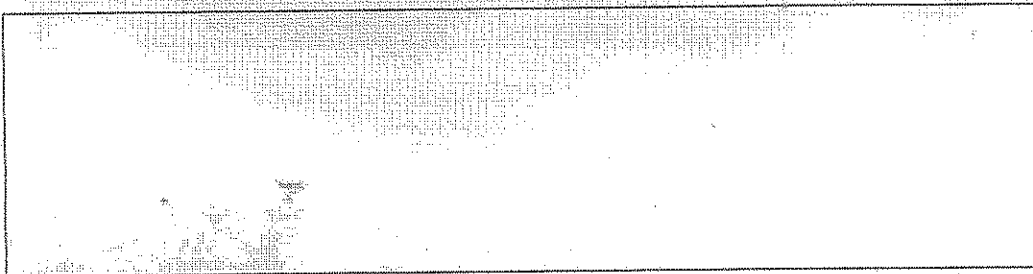
		<b>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAGALHÃES BASTOS</b>	
ATENDIMENTO:	00077854	CÓDIGO DO PACIENTE:	0050046770
PACIENTE:	PAULO VICTOR BENICIO DE MORAES		
NASCIMENTO:	19/04/1989	CPF:	ONV:
		DATA DO ATENDIMENTO:	20/05/2015 23:17

### ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO DO INTERESSADO

ESTEVE SOB MEUS CUIDADOS, NA DATA  DAS  AS  NECESSITANDO

GUARDAR REPOUSO POR UM PERIODO DE  dias



Neander L. Lopes  
CRM: 52.960624

7 0 MAIO 2015

MÉDICO: NEANDER LIMA LOPES  
CRM: 52960624

20/05/2015  
DATA

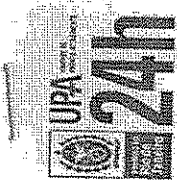
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAGALHÃES BASTOS  
Av. Manuel Nogueira de Sá S/N, Bairro Jardim Novo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21745-280  
Fone: 3550-7080



2ª VIA

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/05/2015 às 13:29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fátima Amado Soares matricula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde- SES  
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo.

UPA ENGENHO NOVO

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO: 20 de Maio de 2015.

Nº Boletim Atendimento Médico : 201505200221

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PRICILA CAMPOS**, CPF: 07328110740 e que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **20/05/2015** devendo permanecer afastado(s) de suas atividades laborativas por período de **2** (dois) dia(s), a partir desta data.

Fátima Amado Soares  
CRM RJ 10877-6

Data: 20/05/2015

Nome: **FATIMA AMADO SOARES** e CRM **52538778**  
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



PROTOKOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



1ª VIA

Na data 21/05/2015 às 21:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Waldemar Boffler Moutinho matrícula 12.202, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**JP** POLICLÍNICA GERAL DO RIO DE JANEIRO  
 Cartão Saúde Saúde  
 Avenida Nilo Peçanha, 38 - Castelo  
 Tel. 2517-4200 - Rio de Janeiro  
 www.pgrj.org.br

**ATESTADO**

Acesso para os fins devidos, que o(a) paciente Sr(a) BARBARA BOFFLER MOUTINHO matriculado no Serviço de OPORTUNO sob o nº \_\_\_\_\_, foi por mim atendido no dia 19/05/15 às 11 hs e necessita de 3 (três) dias de afastamento do trabalho.

Rio de Janeiro, 19/05/15

Dr. Waldemar Boffler Moutinho  
 Médico  
 CRM - RJ 62100172-8  
 (Registro e assinatura)

Recebido por: \_\_\_\_\_  
 NOME LEGÍVEL: Waldemar da Silva ASSINATURA: Waldemar da Silva

Entregue por: \_\_\_\_\_  
 NOME LEGÍVEL: Silvia Bover Alva Costa ASSINATURA: Silvia Bover Alva Costa

*[Handwritten mark]*



COMANDO DA AERONÁUTICA  
HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA  
Rua Barão de Itaipu, 167 - Rio Copacabana - CEP: 20.261-005 - Rio de Janeiro

Para:

Data de Nascimento:

Atestado

Atento para devidos fins que Rafael Augusto Silva desse fins a todas as atividades diárias por 2 dias a partir do dia 28/05/15

Luz Cosentino de Souza  
CRM 123456789

28/05/15

NCA01

Na data 22/06/2015 às 17:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rafael Augusto Silva matrícula 150176 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:

Rafael Augusto Silva

ASSINATURA:

[Signature]



1ª VIA

[Signature]



Dr. Lúiz Filipe Loureiro Pisco  
CREMERJ 5230198-1 CPF: 546370907/68  
Médico

Dra. Nura Cavalcante Pisco  
CREMERJ 5230283-9 CPF: 596334927/34  
Médica

*Ata de reunião  
Ata, p/ os dentes fur, que Rosângela  
da Silva esteve sob exame médico e  
necessite 2 dias p/ recuperação definitiva  
de saúde.*

*Pt 02/05/2015*

*Dr. Nura Cavalcante Pisco  
Médica  
CREMERJ 5230283-9  
CPF: 596334927/34*

Consultório: Av. Brás de Pina, 104 sala 504 - Largo da Penha - CEP 21070-032 RJ  
Fons.: 3882-1362 - Cel. Dra. 6733-4467 - Cel. Li. 99854-7821 e 96733-4467 Res. 2567-8572

Consultório: Av. Brás de Pina, 110 sala K - Largo da Penha - CEP 21070-032 RJ  
Fons.: 6733-4467 e 3067-0405



Nº 254407

1ª VIA  
PACIENTE

### ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins que o Sr(a) Stacio Romario Neto Silva, foi atendido neste hospital, sendo impossibilitado de realizar suas atividades:

( ) Das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ hs.

(X) Por 03 dia(s), a contar desta data. (Três dias)

CID \_\_\_\_\_  
ou diagnóstico (quando autorizado pelo paciente): \_\_\_\_\_

Obs.: Qualquer rasura ou mudança na caligrafia invalida este documento.

Dr. [Signature] Data: 20/05/15

NÃO VALE COMO RECIBO  
Hospital de Clínicas Rio Mar Barra Ltda.  
Rua Cândido Portinari 555 - Condomínio Rio Mar - Barra da Tijuca  
Rio de Janeiro - RJ - 22793-310 - PABX (21) 3576-2578 - Fax (21) 3325-5216  
E-mail: sac@riomar.com.br http://www.riomar.com.br

[Signature]

[Signature]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21/05/15 às 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Nilvane Dutra Duarte matrícula 150136, o atestado que segue digitalizado abaixo:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO ESTADUAL DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA  
LUIZ CAPRIGLIONE - IEDE

RECEITUÁRIO

*Nilvane Dutra Duarte*

*Atesto, para o caso  
fim, que a paciente não se  
encontra apta às suas at-  
tividades profissionais por  
07 (Sete) dias.*

*306.9*

*19/5/15*

Patricia Frey Peres  
Médica  
CRM 514570-0

Rua Moncorvo Filho 90 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-340  
Tel.: 2332 7154 - Fax: 2332 7159

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Nilvane Dutra Duarte

ASSINATURA: *[Handwritten Signature]*

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Nilvane Dutra Duarte

ASSINATURA: *[Handwritten Signature]*





recebido por: Priscila Quares Simões ASSINATURA: Priscila Quares Simões  
 entregue por: Viviane Dutra Duarte ASSINATURA: Viviane Duarte Duarte  
 CME LEGÍVEL: Viviane Duarte Duarte

**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 - ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Viviane Duarte Duarte

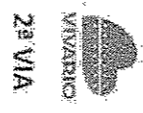
Esteve nesta unidade de saúde no dia 10 / 05 / 15 e necessita de 03 (três dias) dias de repouso.

CARIMBO 10 / 05 / 2015

UPA 20 - ENGENHO NOVO  
 TEL: 2502-2040/2342-2351

Na data 10/05/2015 às 08:52 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Viviane Duarte Duarte matrícula 104969 o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



2ª VIA

9.



Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde



**ATESTADO MÉDICO**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, DE O(A) SR(A) Adriana

Siguelino do Siqueira

FOI ATENDIDO(A) Ortopedia IDENTI. OU REGISTRO

DO HMSA CLÍNICA DO SERVIÇO

NO DIA 30/05/15 AS HORAS. NECESSITANDO DE 02 dias

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. POR EXTENSO

CID: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

RS 30/05/15

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO (ODONTÓLOGO)  
(CARIMBO: CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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

Ministério de Ciência e Tecnologia - AA-2327

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 01/06/15 às 13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Milena Siqueira do Siqueira o atestado que segue digitalizado abaixo: matrícula \_\_\_\_\_

VIVARIO  
2ª VIA

9.



**Dra. Marleide Paraiso C. Pinto**  
Cirurgia Plástica



Rio de Janeiro, 5 de maio de 2015

Atesto, para fins trabalhistas, que a *Sra. Ana Lucia de Souza da Costa* submeteu-se a procedimento cirúrgico e necessita de 15 ( quinze ) dias de repouso.

Atenciosamente,

Marleide Paraiso C. Pinto

Marleide S. Paraiso C. Pinto  
Médica  
CRM 5227809-9



**ALEXANDRE MIRANDA DUARTE**  
CIRURGIÁ GERAL E VÍDEO LAPAROSCOPIA

ATESTADO MEDICO

ATESTO PARA FINS PROFISSIONAIS, QUÊ O (A) SR (A): Ana Paula de Sousa

FOI SUBMETIDO (A) A TRATAMENTO CLINICO ( ), CIRURGICO (4), NO DIA 22/05/15

NO HOSPITAL São Lucas

DEVERA CONVALESCER POR UM PERÍODO DE (30) Trinta DIAS A CONTAR DE 24/05/15 CID. N 805

RIO DE JANEIRO, 25 DE maio DE 2015

Alexandre Miranda Duarte  
Médico  
CRM 5233639-9

BOTAFOGO: R. Real Grandeza, 139/603 - Cep: 20081-033 - Rio de Janeiro - R.J.  
Tel: 2286-6198 / 2526-2475 / Fax: 2286-6198 / Cel: 9.9804.5296 ou: 9.9616.3546  
E-mail: lapcarc.med@gmail.com



Dra. Ana Lúcia Lamas  
Clínica Médica  
CRM-RJ 52547910

Atento para os dados finais que  
a Sr. Cláudia Paz Trindade, sobre  
seus dados pessoais, no dia  
de hoje, el quadris inferiores res-  
piratório; período - três meses -  
dados (Q2) de 15 dias de registro.

Sem mais,

Rio, 14/05/15.

Dra. Ana Lúcia Lamas  
Médica  
CRM 52547910

Rua Albu Páid. N.º 245 - Senador Câmara - 21030-490 - Rio de Janeiro - RJ  
Fone: (21) 3332.740 - E-mail: analucia@vivo.com.br

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

(nome completo)  
que segue digitalizado abaixo:

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

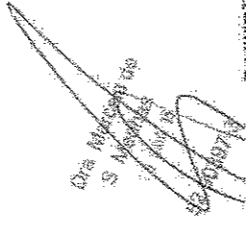


UPA ENGENHO NOVO  
ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO, 19 de Maio de 2015.

Nº Solicitação Atendimento Médico : 201505190356

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CLAUDIO SANTOS DA SILVA**, CPF: \_\_\_\_\_ e P: \_\_\_\_\_ que, do(a) mesm(a), foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/05/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1 (um) dia(s)**, a partir desta data.

  
Dra. Mariana  
CRM: 190874

Data: 19/05/2015

Nome completo: \_\_\_\_\_ Nome legível: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Entregue por: **Claudio Santos da Silva**

NOME LEGÍVEL: **Claudio Santos da Silva** ASSINATURA: 



Dr. Rogério Lacé Aranha

*lançado*

Nome: Daniel Fernando de Jesus Dura  
Idade: \_\_\_\_\_

*Devido às doenças, fins fins o paciente*

*deve se afastar por 03 (três) dias por*

*motivo de doença, a contar desta data.*

*14/05/15*

Dr. Rogério Lacé Aranha  
CRM 5250359-6  
Mat. 07405370-1

Consultório: Rua republica Árabe da Síria, 363 Sala 304 Tel 3383-8962  
Celular: 9982-5365 Residência: 2462-4317



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE  
Rua Mariz e Barroso, 175 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ - CEP 20270-004



RECEITUÁRIO MÉDICO

Paciente: Eduardo Guimarães Pereira Matrícula: \_\_\_\_\_

Atesto para os devidos fins que o paciente Eduardo Guimarães Pereira necessita de 07 (sete) dias de repouso, precisando afastar-se de suas atividades laborativas.

Dra. M<sup>ª</sup> Fernanda Marçal  
Médica  
CRM RJ 97996-2

Carimbo e assinatura

Data: 23/05/15

Na data 23/05/2015 às 10:11 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edson Roberto Guimarães Pereira matrícula 1507.005 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



1ª VIA


Entregue por: Eduardo Guimarães Pereira ASSINATURA: [Assinatura]  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_


Assinado





*Dr. Francisco*



  
**PREFEITURA  
 DA CIDADE  
 DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Saúde

Recetário

Unidade	CMS IV RA
Nome	<i>Elaine B. Almeida</i>
Matrícula	

ATESTADO MEDICO

ATESTO QUE FUI EXAMINADA E MEDICADA, E NÃO APRESENTAVA CONDIÇÕES LABORAIS NESTA DATA.

Data	Médico
<i>5/5/15</i>	<i>[Signature]</i>

Imprensa da Cidade - Rio de Janeiro - AA-1992

*9.*




**PALOMA DO NASCIMENTO ANDRADE REBELO**

**CRM RJ 52 393765**

Episódio lito de fúrus do Nascimento Rebelo.

Declaro que a paciente acima esteve sob meus cuidados e não pode exercer nas funções laborativas por um dia.  
Atenciosamente;

  
Dr. Paloma Rebelo  
CRM RJ 52 393765

20  
05  
15

Recebido por: Margarida da Silva ASSINATURA: Margarida da Silva  
Entregue por: Luciana Guimarães de Melo Almeida ASSINATURA: Luciana Guimarães de Melo Almeida  
NOME LEGÍVEL: Margarida da Silva NOME LEGÍVEL: Luciana Guimarães de Melo Almeida

**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**ATESTADO MÉDICO UPA BANGU**

Atesto para os devidos fins que o paciente Luciana Derrada

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 19.05.15 e necessita de vacinas de repouso.

M. G. Almeida  
Médico  
Cid 10 [assinatura]

UPA 24h - BANGU  
RUA FIGUEIREDO CAMARGO S/Nº  
BANGU TEL:2333-4756

Na data 11.05.15 às 13:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciana Guimarães de Melo Almeida matrícula 19.038, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

9.

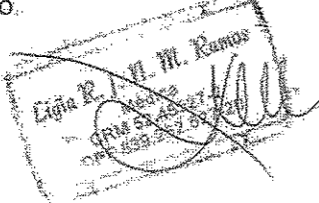
Recebido por: Denyene P. ASSINATURA: [Signature]  
Entregue por: M<sup>te</sup> Maria Viriata M. Lisboa ASSINATURA: [Signature]  
NOME LEGÍVEL: Denyene P. RECEBIDA POR: M<sup>te</sup> Maria Viriata M. Lisboa

**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 – ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Flávia Priscila Abreu Vidal matrícula 16106115

Esteve nesta unidade de saúde no dia 16/06/15 e necessita de 7 dias de repouso.

  
CARIMBO 16/06/2015

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO  
TEL: 2332-2348/2322-2351

Na data 16/05/15 às 09h horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) M<sup>te</sup> Priscila Abreu Vidal matrícula 16106115 o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



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

UPA ENGENHO NOVO

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 21 de Maio de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201505210042

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIANGELA DE ANDRADE BORGES**, CR e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/05/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2** dia(s), a partir desta data.

Data: 21/05/2015

*Dra. Marcela de  
S. Meoñas  
52903973*

Nome: **MARCELA DE SOUZA MEOHAS** e CRM: **52903973**  
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

*Q.*



Entregue por: LUCIA SANTOS DA SILVA ASSINATURA: [assinatura]



SECRETARIA DE SAÚDE E DESPESA CIVIL

Unidade: Hemório

A isto, com fins trabalhistas, que a paciente Monique Maria Santos da Silva Augusto foi submetida a procedimentos cirúrgicos, devendo permanecer por 03 (três) dias de repouso.

CID: 254.0

[assinatura]  
Dr. Mariana Serzedella  
Cirurgia Bucocomaxilofacial  
CRO-RJ 30411

Rio 29 de maio de 2015  
(Local) (Data)

Na data 01/05/15 às \_\_\_\_\_ horas, foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Monique Maria Santos da Silva matrícula 450.403, o atestado que segue digitalizado abaixo:


PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



2ª VIA

[assinatura]

Recebido por: Lucina Deliane Souza ASSINATURA: Lucina Deliane Souza  
NOME LEGÍVEL: Lucina Deliane Souza 20016005  
Entregue por: Paulo Denis Xavier ASSINATURA: Paulo Denis Xavier  
NOME LEGÍVEL: Paulo Denis Xavier

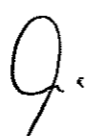
  
ATESTADO MÉDICO UPA SÃO GONÇALO II  
Atesto para os devidos fins que o paciente: Paulo Denis Xavier  
Senato  
esteve nesta Unidade de Saúde no dia 27.05.2015 e necessita de 03 dias de repouso. Quarta dia  
Cid 10 \_\_\_\_\_  
UPA-46 - SÃO GONÇALO II - SANTA LUZIA  
AVENIDA BISPO SÃO JOÃO DA MATA  
TEL: 2334-6829/2334-6830

27.05.2015



Na data 26/05/2015 às 13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paulo Denis Xavier matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO







PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 15/05/15 às 9:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Saldano Formosa Gonçalves Nunes matrícula 150370, o atestado que segue digitalizado abaixo:



MARINHA DO BRASIL  
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

NOME: S. Augusto F. V. Santos  
OSTO /GRAD: \_\_\_\_\_ NIP: \_\_\_\_\_

→ Atestado para os devidos fins que a paciente acima descrita necessita 02 (dois) dias de 14 dias de repouso domiciliar.

DATA: 14, 05, 2015

MÉDICO / CARIMBO

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

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Fabiano P. de Oliveira

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Saldano Formosa Gonçalves Nunes

ASSINATURA: Fabiano P. de Oliveira  
ASSINATURA: Saldano Formosa Gonçalves Nunes



ATESTADO MÉDICO

Atesto que o(a) menor Maria Vitoria de S. F. da Silva  
esteve sob meus cuidados no período de 24/05/15 a 25/05/15  
impossibilitando exercer suas atividades diárias.

Atestado Médico  
Paciente  
CPF: 02.143.144/0001-91


Data 24, 05, 15

Assinatura do(a) médico(a)



## 10 Tributos

### 10.1 Tributos Pessoa Física

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/05/2015 - 15h46 Nº de controle: 899282439038318882   Documento: 0814957	<b>166</b>
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 8.029,93 Data de débito: 29/05/2015 Descrição: PIS FOLHA ABRIL/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
VdJGdCJj eUjvLHTE @gPt7M?g CSw2DEop k@ktP85# hNuTWvkp xCuKcvte E0BvIarF d9Hw20up 6QUhdEp OuO@FPE6 5pHYZ3UU bndIr1Yr r@pgJzJw JiyBc2DT 52vHX*y SNVQVxCH mwdENxAW J*Vt8uHi JesjHL?* IjStcKiB qIYaUwTV 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.		



PIS ABRIL 2015 VIVA RIO - PGTO 25/05/2015			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA	
12021000	CAP_21	R\$	21.055,96
12021995	GT 21	R\$	1.791,79
TOTAL RESUMO		R\$	22.847,75
12031000	CAP_31	R\$	42.513,92
12031995	GT 31	R\$	3.090,06
TOTAL RESUMO		R\$	45.603,98
12033000	CAP_33	R\$	40.071,84
12033995	GT 33	R\$	2.956,06
TOTAL RESUMO		R\$	43.027,90
12063559	UPA_Eng_Novo	R\$	7.544,04
12063995	GT_UPA Engenho	R\$	485,89
TOTAL RESUMO		R\$	8.029,93
10062558	UPA_Ilha	R\$	8.128,30
10062995	GT_UPA Ilha	R\$	538,43
TOTAL RESUMO		R\$	8.666,73
10061820	UPA_Iraja	R\$	7.373,88
10061995	GT_UPA Irajá	R\$	502,78
TOTAL RESUMO		R\$	7.876,66
10064560	UPA_Mare	R\$	8.002,40
10064995	GT_UPA Mare	R\$	445,59
TOTAL RESUMO		R\$	8.448,00
10065561	UPA_Penha	R\$	6.113,14
10065995	GT_UPA Penha	R\$	526,81
TOTAL RESUMO		R\$	6.639,95
10066000	UPA_Gericino	R\$	6.847,14
10066995	GT_UPA Gericino	R\$	174,89
TOTAL RESUMO		R\$	7.022,03
12051000	UPA_Rocinha	R\$	5.331,92
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$	429,07
TOTAL RESUMO		R\$	5.760,99
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	3.556,41
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$	658,51
TOTAL RESUMO		R\$	4.214,91
10070104	CREAS ITINERANTE (CRAC	R\$	616,15
10199920	VARIAVEL_920	R\$	1.246,17
TOTAL RESUMO		R\$	1.862,32
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$	3.276,87
12051574	GT_ALEMÃO	R\$	22,90
TOTAL RESUMO		R\$	3.299,77
TOTAL			173.300,90




20/05/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

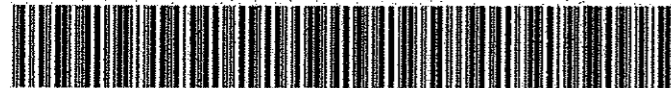
1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	178.400,07
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/05/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	178.400,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicafWeb versão 1.3.53.6001


20/05/2015 11:24:16

85680001784-5 00070064514-6 51003439410-4 00183015120-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

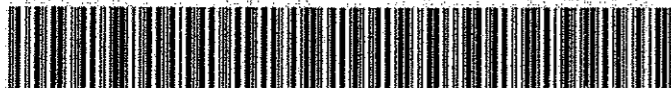
2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	178.400,07
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/05/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	178.400,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicafWeb versão 1.3.53.6001

20/05/2015 11:24:16

85680001784-5 00070064514-6 51003439410-4 00183015120-3



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




Consulta emissão de comprovantes

29/05/2015 18:11:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.34  
 0087800087 - SEGUNDA VIA 0025  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
 -----  
 AG. ARRECADOR  
 CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
 CODIGO DE BARRAS 85680001784 00070064514  
 51003439410 00185015120  
 DATA DO PAGAMENTO 25/05/2015  
 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 178.400,07  
 -----  
 DOCUMENTO: 052502  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.F9C.D3B.EBB.C31.C57

Transação efetuada com sucesso por: J1823449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/05/2015 - 15h19 Nº de controle: 899282439038318882   Documento: 0814619	<span style="font-size: 2em; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;">162</span>
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 8.376,82 Data de débito: 29/05/2015 Descrição: FGTS AUTONOMO REF. ABRIL/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
xHm69663 nV85Sdh9 zdPdDaIB IFZ3dQIV 1#KW8XZM 4YHm2d6N CFQ1yN8Z LeeZ4ba5 VywE?0j7 6*EFPF*y uwc6JQwI BT31yp7A jae2KP67 DLcncSH 4PV??F3B S#eake*L ?CTG7xy8 FwV0dWoK A6zPxEXD CQIosbuM 8kIn1ShV Ln2aTvYB 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site. Fale conosco.		




MAY 2015 AUTONOMOS VIVA RIO - PGTO 20/05/2015			
CODIGO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA	
12021000	CAP_21	R\$	1.881,30
12021995	GT 21	R\$	-
12021903	V3_CAP_21	R\$	-
TOTAL RESUMO			
12031000	CAP_31	R\$	2.840,44
12031995	GT 31	R\$	-
12031903	V3_CAP_31	R\$	-
TOTAL RESUMO			
12033000	CAP_33	R\$	1.667,16
12033995	GT 33	R\$	-
12033903	V3_CAP_33	R\$	-
TOTAL RESUMO			
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$	8.376,82
10063995	GT_UPA Engenho	R\$	-
TOTAL RESUMO			
10062558	UPA_Iilha	R\$	4.285,87
10062995	GT_UPA Iilha	R\$	-
TOTAL RESUMO			
10061820	UPA_Iraja	R\$	18.561,82
10061995	GT_UPA Iraja	R\$	-
TOTAL RESUMO			
10064560	UPA_Mare	R\$	5.725,06
10064995	GT_UPA Mare	R\$	-
TOTAL RESUMO			
10065561	UPA_Penha	R\$	15.954,69
10065995	GT_UPA Penha	R\$	-
TOTAL RESUMO			
10066000	UPA_Gericino	R\$	56,00
10066995	GT_UPA Gericino	R\$	-
TOTAL RESUMO			
12051000	UPA_Rocinha	R\$	4.088,02
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO			
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$	520,75
12052995	GT_ALEMÃO	R\$	-
TOTAL RESUMO			
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	904,64
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$	-
10070104	CREAS ITINERANTE (CRACK)	R\$	-
TOTAL RESUMO			
10199920	VARIAVEL_920	R\$	1.476,00
TOTAL RESUMO			
TOTAL:		R\$	66.338,57
VALOR TOTAL		R\$	75.568,12
VALOR TOTAL GUIA		R\$	75.568,12






20/05/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª- INSS - 2ª- VIA CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	75.568,12	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2015	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	75.568,12	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª- INSS - 2ª- VIA CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	75.568,12	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2015	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	75.568,12	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

*G.*



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

20/05/2015 18:10:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/05/2015 - AUTOTENDIMENTO - 18.10.12  
 0087600087 SEGUNDA VIA 0025  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-5 CONTA: 412.004-3  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 04/2015  
 IDENTIFICADOR 343941000128  
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015  
 VALOR DO INSS 75.568,12  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 75.568,12  
 DOCUMENTO: 052003  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.D12.790.665.0C6.2C3

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/05/2015 - AUTOTENDIMENTO - 18.10.12  
 0087600087 SEGUNDA VIA 0025  
 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 04/2015  
 IDENTIFICADOR 343941000128  
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015  
 VALOR DO INSS 75.568,12  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 75.568,12  
 DOCUMENTO: 052003  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.D12.790.665.0C6.2C3

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J1323440 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

Q.



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/05/2015 - 15h06 Nº de controle: 899282439038318882   Documento: 0814708	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">163</span> </div>		
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 61.751,92 Data de débito: 29/05/2015 Descrição: IRRF 5/FOLHA ABRIL/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
g4ZiUo9 HJ2jvTRd 6rgPRJ@* YHyTNqTi IPLVtUk# j#BstgnS meQddJJo nc13*T#Y R2gMAEGc 4hak9akW IQFUD*E3 utwoy89a 7NDyLGzS n#ZDV4wg eha22tGm #R4H9X9A 68vGj@Za qia53M@J sYyzx@2n KYcki@Ua M?TQVItG Sawa5@4T 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

*J.*



IRRF ABRIL 2015 VIVA RIO - PGTO 20/05/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 191.966,57
12021995	GT_21	R\$ 70.322,55
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 262.289,12
10031000	CAP_31	R\$ 339.023,84
10031995	GT_31	R\$ 33.070,70
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 372.094,54
10033000	CAP_33	R\$ 234.059,23
10033995	GT_33	R\$ 11.522,14
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 324.581,37
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 66.069,14
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 6.626,61
TOTAL RESUMO		R\$ 61.751,92
10062558	UPA_Ilha	R\$ 75.211,77
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 5.525,11
TOTAL RESUMO		R\$ 84.436,88
10061820	UPA_Irajá	R\$ 69.964,95
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 6.708,53
TOTAL RESUMO		R\$ 70.573,53
10064560	UPA_Mare	R\$ 53.341,52
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 5.736,03
TOTAL RESUMO		R\$ 89.077,50
10065561	UPA_Penha	R\$ 46.901,21
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 7.968,36
TOTAL RESUMO		R\$ 54.869,57
10066000	UPA_Gericino	R\$ 70.350,97
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 2.221,51
TOTAL RESUMO		R\$ 72.780,48
10051000	UPA_Rocinha	R\$ 51.667,28
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 4.119,52
TOTAL RESUMO		R\$ 55.786,80
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 17.362,54
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ 6.317,69
TOTAL RESUMO		R\$ 23.680,23
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACH)	R\$ 2.053,48
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 6.415,30
TOTAL RESUMO		R\$ 10.473,78
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 20.211,72
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 6.534,79
TOTAL RESUMO		R\$ 20.277,51
TOTAL		R\$ 1.468.530,88

VALOR TOTAL	R\$	1.468.434,90
-------------	-----	--------------

VALOR TOTAL GUIA	R\$	1.468.434,90
------------------	-----	--------------




19/05/2015

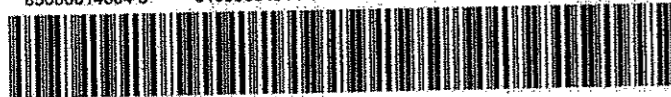
DARF

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicatelWeb versão 1.3.59.6001 19/05/2015 18:13:10</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	1.488.434,90
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.488.434,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600014884-6 34900064514-4 01003439410-5 00105615120-0

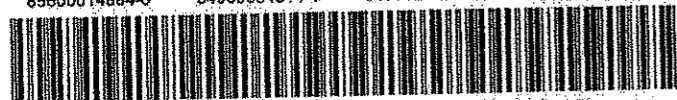


2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicatelWeb versão 1.3.59.6001 19/05/2015 18:13:10</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	1.488.434,90
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.488.434,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600014884-6 34900064514-4 01003439410-5 00105615120-0



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

*G.*



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

29/05/2015 18:13:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 29/05/2015 - AUTOMENDIAMENTO - 18.13.03  
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

AGENTE APROVADOR  
 CHC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ  
 CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
PERIODO DE AFURACAO	30/04/2015
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	0551
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.488.434,90
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.488.434,90

AUTENTICACAO SISBB: 3.FAC.D0A.3D1.A57.8B6  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotoc.n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052005

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



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/05/2015 - 14h54 Nº de controle: 899282439038318882   Documento: 0814771	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">164</div>
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 61.791,72 Data de débito: 29/05/2015 Descrição: INSS FOLHA 04/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
Qf06AddX jtQ2kezd 13Vni9g2A 2hedSUu4 yj*b?wWj 24utr:td 5V7UUpqm g#ePyFL9 fnZ23AgA iBmR7Is@ ZdA@aOPr tae5St@B 4m5T8rq8 ?Zx9vMZV K9ZdOUcD kXArS*7C TrGbV7m Xun3lain ICCPMx7 3NNMDY03 ZUXPMFvJ 8dsaTPxH 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b> 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.



INSS 04/2015 - VIVA RIO		
C. CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
10021000	CAP_21	R\$ 157.600,99
10021995	GT 21	11.575,01
10021903	V3 CAP 21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 169.176,00
10031000	CAP 31	294.120,60
10031995	GT 31	R\$ 21.005,41
10031903	V3 CAP 31	
TOTAL RESUMO		R\$ 315.126,01
10033000	CAP 33	R\$ 263.396,45
10033995	GT 33	R\$ 19.819,12
10033903	V3 CAP 33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 283.215,57
10063559	UPA Eng Novo	R\$ 58.705,34
10063995	GT UPA Engenho	3086,38
TOTAL RESUMO		R\$ 61.791,72
10062558	UPA Ilha	R\$ 56.911,73
10062995	GT UPA Ilha	3.631,26
TOTAL RESUMO		R\$ 60.542,99
10061820	UPA Irajá	R\$ 50.390,84
10061995	GT UPA Irajá	3.360,00
TOTAL RESUMO		R\$ 53.750,84
10064560	UPA Mare	R\$ 51.564,51
10064995	GT UPA Mare	3.226,63
TOTAL RESUMO		R\$ 54.791,14
10065561	UPA Penha	R\$ 43.701,82
10065995	GT UPA Penha	3.432,32
TOTAL RESUMO		R\$ 47.134,14
10066000	UPA Gericino	R\$ 43.239,61
10066995	GT UPA Gericino	1019,19
TOTAL RESUMO		R\$ 44.258,80
10051000	UPA Rocinha	R\$ 33.345,30
12051574	GT UPA Rocinha	2.590,74
TOTAL RESUMO		R\$ 35.936,04
12052000	UPA ALEMÃO	R\$ 24.489,89
	GT UPA ALEMÃO	R\$ 202,20
TOTAL RESUMO		R\$ 24.692,09
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 32.618,38
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$ 4.874,07
10070104	CREAS ITINERANTE (CRACK)	R\$ 5.795,35
TOTAL RESUMO		R\$ 43.287,80
10199920	VARIÁVEL 920	R\$ 10.496,01
TOTAL RESUMO		R\$ 10.496,01
TOTAL		R\$ 1.204.199,15
TOTAL GERAL		R\$ 1.253.124,15
TOTAL DA GUIA A PAGAR		R\$ 1.253.124,15


9.






20/05/2015

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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.253.124,20	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.253.124,20	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.253.124,20	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.253.124,20	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

9.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

29/05/2015 18:09:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/05/2015 - AUTOTENDIMENTO - 18.09.47  
 0087600087 SEGUNDA VIA 8023  
 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 04/2015  
 IDENTIFICADOR 343941000128  
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015  
 VALOR DO INSS 1.253.124,20  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.253.124,20  
 DOCUMENTO: 052004  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.33B.823.34C.CFA.398

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/05/2015 - AUTOTENDIMENTO - 18.09.47  
 0087600087 SEGUNDA VIA 8023  
 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 04/2015  
 IDENTIFICADOR 343941000128  
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015  
 VALOR DO INSS 1.253.124,20  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.253.124,20  
 DOCUMENTO: 052004  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.33B.823.34C.CFA.398

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

9.



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/05/2015 - 15h34 Nº de controle: 899282439038318882   Documento: 0814783	<b>165</b>
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 3.262,89 Data de débito: 29/05/2015 Descrição: IRRF ABRIL/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
ynHuxUft 5MQJ11Rd jDVuv6wr LOSL31dQ VewZdj4n SHbc4s#u #fhfvKJA ?noTTYqx ?Xpt3X#w VY@QXNur hobfh34d d9#TIqRG 2ASeu103 1BSEAbyn 4V?GMOBH utjed?DM 0BKDYjQ? 0icTt66S giT5Ag43 bBNa5HN? kAo5FyTQ vWYaQ0DM 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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.

*J.*



IRRF ABRIL 2015 AUTONOMOS VIVA RIO - PGTO 20/05/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 3.116,24
12021995	GT 21	R\$ -
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 3.116,24
10031000	CAP_31	R\$ 5.640,89
10031995	GT 31	R\$ -
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 5.640,89
10033000	CAP_33	R\$ 571,74
10033995	GT 33	R\$ -
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 571,74
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 3.262,89
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 3.262,89
10062558	UPA_Ilha	R\$ 2.948,56
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.948,56
10061820	UPA_Iraja	R\$ 8.882,13
10061995	GT_UPA Iraja	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 8.882,13
10064560	UPA_Mare	R\$ 1.183,32
10064995	GT_UPA Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.183,32
10065561	UPA_Penha	R\$ 12.481,04
10065995	GT_UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 12.481,04
10066000	UPA_Gericino	R\$ 1,60
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1,60
10051000	UPA_Rocinha	R\$ 2.577,32
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.577,32
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 184,45
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 184,45
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK)	R\$ -
10199920	VARIABEL 920	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 524,13
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 524,13
TOTAL		R\$ 41.374,34

VALOR TOTAL R\$ 48.222,70

VALOR TOTAL GUIA R\$ 48.222,70




19/05/2015

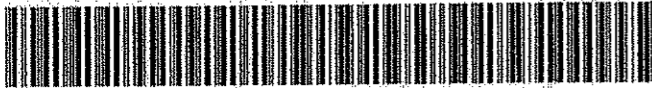
DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL	48.222,70
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48.222,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.3.53.6001 19/05/2015 18:15:05	

85660000482-9 22700064514-2 01003439410-5 00105885120-3

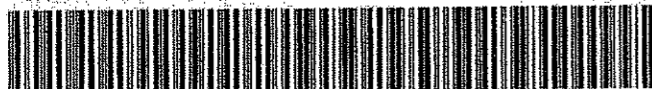


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL	48.222,70
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48.222,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.3.53.6001 19/05/2015 18:15:05	

85660000482-9 22700064514-2 01003439410-5 00105885120-3



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

*J.*



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

29/05/2015 18:12:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
29/05/2015 - AUTOTENDIMENTO - 18.12.29  
0087600087 SEGUINDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/CARE SIMPLIS  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR  
CNE 001 - 0087 - AGENCIA CAPETE RJ  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
PERIODO DE AMORALIZACAO	30/04/2015
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2015
RECEITA BROTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	48.222,70
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	48.222,70



AUTENTICACAO SISBB: 3.AFB.2D6.A08.9E1.187  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052006

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO

9.



 Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 26/05/2015 - 14h59 Nº de controle: 23668828868479752   Documento: 0814051	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 64.239,42 Data de débito: 26/05/2015 Descrição: FGTS ABRIL/15 - PGTO 07/05/2015		
<b>Autenticação</b>		
Aq1dbiH HIGIEb#M oZv7RwEF mk@m9oTT ovWidFr5 VJT6qN6F FaTABxa8 rjYYc#bM N6vyIZsP nUeIGaU* 1g72nTqu hsx@kjt* jh@R4YzY MroZ0H5z 5s0mC8FF BKM2DvJU o#GLSRbD r!rG#Bfy Bj@IYq9W vStcDCy6 GDE9JFfw d9IaRvut. 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727-9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

9.



FGTS ABRIL 2015 VIVA RIO - PGTO 07/05/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 187.443,72
12021995	GT_21	R\$ 14.138,23
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 201.581,95
10031000	CAP_31	R\$ 386.725,22
10031995	GT_31	R\$ 247.280,00
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 634.005,22
10033000	CAP_33	R\$ 244.223,21
10033995	GT_33	R\$ 22.000,00
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 266.223,21
10063559	UPA_Eno_Novo	R\$ 6.100,00
10063995	GT_UPA_Engenho	R\$ 10.000,00
TOTAL RESUMO		R\$ 16.100,00
10062558	UPA_Ilha	R\$ 85.100,00
10062995	GT_UPA_Ilha	R\$ 1.000,00
TOTAL RESUMO		R\$ 86.100,00
10061820	UPA_Ireja	R\$ 10.000,00
10061995	GT_UPA_Ireja	R\$ 10.000,00
TOTAL RESUMO		R\$ 20.000,00
10064560	UPA_Mara	R\$ 64.000,00
10064995	GT_UPA_Mara	R\$ 1.000,00
TOTAL RESUMO		R\$ 65.000,00
10065561	UPA_Penha	R\$ 10.000,00
10065995	GT_UPA_Penha	R\$ 10.000,00
TOTAL RESUMO		R\$ 20.000,00
10066000	UPA_Gericino	R\$ 10.000,00
10066995	GT_UPA_Gericino	R\$ 10.000,00
TOTAL RESUMO		R\$ 20.000,00
10051000	UPA_Rocinha	R\$ 40.000,00
12051574	GT_UPA_ROCINHA	R\$ 40.000,00
TOTAL RESUMO		R\$ 80.000,00
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 20.000,00
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ 20.000,00
TOTAL RESUMO		R\$ 40.000,00
10070101	CREAS ITINERANTE (CRAC)	R\$ 10.000,00
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 10.000,00
TOTAL RESUMO		R\$ 20.000,00
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 20.000,00
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 20.000,00
TOTAL RESUMO		R\$ 40.000,00
TOTAL		R\$ 1.290.681,87

9.





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

28/05/2015 12:19:58


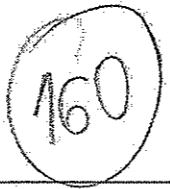
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 12.20.00  
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-8 CONTA: 412.004-3  
Convenio FGES ASRECADRACAO GRF  
Codigo de Barras 85830014312-8 48580179150-7  
50758005060-8 03439410001-2  
Data do pagamento 07/05/2015  
CNPJ/CEI 00343941/0001-28  
COMPETENCIA 04/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2015  
VALOR DEPOSITO 1.431.248,58  
Valor Total 1.431.248,58  
DOCUMENTO: 050727  
AUTENTICACAO SISBB: 7.784.898.477.778.D0B

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



10.2 Tributos Pessoa Jurídica




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/05/2015 - 11h28 Nº de controle: 524510219024416822   Documento: 0814013	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 5.398,67</b> Data de débito: <b>29/05/2015</b> Descrição: <b>IMPOSTO 2º QUINZ 05/2015 COD 5952</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
3yv2gBy5 75BrUf#C QAr9@hj? B47usbwE Hmz4qrYt Fy5dTrnf 2tzXEJ3D 8HXvnJh5 UA@UqkPO kw8J5oJ@ xIRIx1B3 uT7ZTimz fZQqT5Un rWKNsWsJ o9Ez4vTm he8pRz3k YB7XbV#8 @QP2X6JZ 9i#yRa15 íntU2iK4 FvyIL9d5 fecarATx 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Aiô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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 736/2007 1ª Via


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	29/05/2015
CSRF 1 QUIZ 05/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	103.440,50
<b>DARF válido para pagamento até 29/05/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.86.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	103.440,50

85610001034-2 40500064514-4 91003439410-6 00159525135-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	29/05/2015
CSRF 1 QUIZ 05/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	103.440,50
<b>DARF válido para pagamento até 29/05/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.86.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	103.440,50

85610001034-2 40500064514-4 91003439410-6 00159525135-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

*Ency 5308,67*

*J.*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

28/05/15 16:24:31  
Pag. 1  
Data: 28/05/15

VIVA RIO  
Analítico CPF em Aberto P/Vel

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Fatura	Referência de Doc.	Ci. Item	Data Vcl	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO											
10000											
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO008978											
00004000	12/03/15	10000	PV 15000663	10000	003	01/06/15	H	10003559	191,75		191,75
00004000	12/03/15	10000	PV 15000663	10000	004	01/06/15	H	10003559	885,00		885,00
00004000	12/03/15	10000	PV 15000663	10000	005	01/06/15	H	10003559	295,00		295,00
00004700	12/03/15	10000	PV 15000665	10000	003	01/06/15	H	10003559	390,12		390,12
00004700	12/03/15	10000	PV 15000665	10000	004	01/06/15	H	10003559	1.615,96		1.615,96
00004700	12/03/15	10000	PV 15000665	10000	005	01/06/15	H	10003559	530,65		530,65
00000300	13/04/15	10000	PV 15000908	10000	002	01/06/15	H	10003559	191,75		191,75
00000300	13/04/15	10000	PV 15000908	10000	003	01/06/15	H	10003559	885,00		885,00
00000300	13/04/15	10000	PV 15000908	10000	004	01/06/15	H	10003559	295,00		295,00
									5.248,23		5.248,23
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO008978											
10229989											
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME											
00024700	06/04/15	10000	PV 15000816	10000	002	01/06/15	H	10003559	21,03		21,03
00024700	06/04/15	10000	PV 15000816	10000	003	01/06/15	H	10003559	97,06		97,06
00024700	06/04/15	10000	PV 15000816	10000	004	01/06/15	H	10003559	32,35		32,35
									150,44		150,44
									5.398,67		5.398,67
									5.398,67		5.398,67
VIVA RIO											
10000											
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME											
10229989											
VIVA RIO											
10000											
TI. Gerbil											



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

01/06/2015 10:36:45



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.46  
 0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
 -----  
 AG. ARRECADADOR: RJ  
 CNP 001 - 0087 - CAETE 93610001034 40500044514  
 CODIGO DE BARRAS 91003439410 00159525135  
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015  
 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 103.440,50  
 -----  
 DOCUMENTO: 052901  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.123.7EB,0C9.729.8D3

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 15/05/2015 - 13h29 Nº de controle: 612218246840171682   Documento: 0814688	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 10.985,57 Data de débito: 15/05/2015 Descrição: IMPOSTO 2º QUINZ 04/2015 COD 5952		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
qoaKCBX1 ffsGqGgQ pt4KK@2q RLRlrTu5 gExjN82p 8*tcAZET cP9IPHN8 C3dx8LDh Cti5RBq@ 8VanyipM o4dAOzuY vfs33wGJ pUCSIZfn 5sc9@d*z 59swHZ?g. RdszuiK9 jOF9n3Aw V@G8k8Ig Rp8UBN#V AJQgq5Pd wjR3yJWU jscaX@rp 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Detais telefones consulte o site. Fale Conosco:		





Aprovado pela INRFB nº 738/2007 1ª Via


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2015
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.343.941/0001-28
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE</b> VIVA RIO	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	15/05/2015
CSRF 2 QUINZ ABRIL 15	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	136.029,24
<b>DARF válido para pagamento até 15/05/2015</b> <small>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</small> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.86.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	136.029,24

85610001360-1 29240064513-4 51003439410-4 00159525120-6 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta folha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2015
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.343.941/0001-28
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE</b> VIVA RIO	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	15/05/2015
CSRF 2 QUINZ ABRIL 15	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	136.029,24
<b>DARF válido para pagamento até 15/05/2015</b> <small>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</small> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.86.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	136.029,24

85610001360-1 29240064513-4 51003439410-4 00159525120-6 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta folha

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

ENG





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

Nº da Fatura	VIVA RIO	Dt. Fatura	Cl. TP Doc.	Cl. Item	Referência da Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Acima 14	Vencimento	Atual	Saldo em Aberto	11/05/15 17:26:50 Pág. 11 Data 11/05/15
VIVA RIO												
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 10063559												
0057900		05/02/15	10000	PV	15000285	10000	002	15/05/15	H	144,17	144,17	
0057900		05/02/15	10000	PV	15000285	10000	003	15/05/15	H	665,40	665,40	
0057900		05/02/15	10000	PV	15000285	10000	004	15/05/15	H	221,80	221,80	
										1.031,37	1.031,37	
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 10063559												
00091300		08/02/15	10000	PV	15000268	10000	003	15/05/15	H	132,42	132,42	
00091300		08/02/15	10000	PV	15000268	10000	004	15/05/15	H	611,15	611,15	
00091300		08/02/15	10000	PV	15000268	10000	005	15/05/15	H	203,72	203,72	
										947,29	947,29	
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 10068470												
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 10089860												
00236700		06/02/15	10000	PV	15000518	10000	003	15/05/15	H	36,46	36,46	
00236700		06/02/15	10000	PV	15000518	10000	004	15/05/15	H	166,29	166,29	
00236700		06/02/15	10000	PV	15000518	10000	005	15/05/15	H	56,10	56,10	
										260,85	260,85	
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 10089860												
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 10089863												
00599500		05/02/15	10000	PV	15000396	10000	003	15/05/15	H	226,52	226,52	
00599500		05/02/15	10000	PV	15000396	10000	004	15/05/15	H	1.045,47	1.045,47	
00599500		05/02/15	10000	PV	15000396	10000	005	15/05/15	H	348,49	348,49	
										1.620,48	1.620,48	
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 10089863												
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIB8989												
00088400		19/12/14	10000	PV	14002290	10000	003	15/05/15	H	65,00	65,00	
00088400		19/12/14	10000	PV	14002290	10000	004	15/05/15	H	300,00	300,00	
00088400		19/12/14	10000	PV	14002290	10000	005	15/05/15	H	100,00	100,00	
										465,00	465,00	
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIB8989												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

R04423B VIVA RIO  
 Analise C/P em Aberto c/ Vct  
 11/05/15 17:26:50  
 Pág. 12  
 Data 11/05/15

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc. Cl. IeIm	Data Vct. SP	Unidade do Negócio (Proprio)	Vencimentos		Saldo em Aberto
						Atual	1 - 7	
VIVA RIO								
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO08978								
00002200	09/02/15	10000 PV	15000470 10000 003	15/05/15 H	10063559	191,75		191,75
00002200	09/02/15	10000 PV	15000470 10000 004	15/05/15 H	10063559	885,00		885,00
00002200	09/02/15	10000 PV	15000470 10000 005	15/05/15 H	10063559	295,00		295,00
00002000	09/02/15	10000 PV	15000596 10000 003	15/05/15 H	10063559	333,36		333,36
00002000	09/02/15	10000 PV	15000596 10000 004	15/05/15 H	10063559	1.538,59		1.538,59
00002000	09/02/15	10000 PV	15000596 10000 005	15/05/15 H	10063559	512,86		512,86
						3.756,56		3.756,56
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO08978								
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								
00002100	06/03/15	10000 PV	15000483 10000 003	15/05/15 H	10063559	89,96		89,96
00002100	06/03/15	10000 PV	15000483 10000 004	15/05/15 H	10063559	415,20		415,20
00002100	06/03/15	10000 PV	15000483 10000 005	15/05/15 H	10063559	138,40		138,40
						643,56		643,56
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								
CONTRATME SERVICOS LTDA 1017649								
00003300	12/02/15	10000 PV	15000855 10000 004	15/05/15 H	10063559	308,38		308,38
00003300	12/02/15	10000 PV	15000855 10000 005	15/05/15 H	10063559	1.423,28		1.423,28
00003300	12/02/15	10000 PV	15000855 10000 006	15/05/15 H	10063559	474,43		474,43
						2.206,09		2.206,09
CONTRATME SERVICOS LTDA								
VIVA RIO 1017649								
VIVA RIO 10000								
						10.931,20		10.931,20
						10.931,20		10.931,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Relatância de Doc. Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Análise CP em Aberto c/ Vct	Vencimento		Saldo em Aberto
							1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO									
CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA 1005556									
02291800	09/04/15	10000	10000 PV 15000861 10000 003	15/05/15	H	10000000	70,74		70,74
02291800	09/04/15	10000	10000 PV 15000861 10000 004	15/05/15	H	10000000	326,48		326,48
02291800	09/04/15	10000	10000 PV 15000861 10000 005	15/05/15	H	10000000	108,83		108,83
							506,05		506,05
CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA 1005556									
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008980									
00249900	08/04/15	10000	10000 PV 15000860 10000 003	15/05/15	H	10000000	23,97		23,97
00249900	08/04/15	10000	10000 PV 15000860 10000 004	15/05/15	H	10000000	110,64		110,64
00249900	08/04/15	10000	10000 PV 15000860 10000 005	15/05/15	H	10000000	36,88		36,88
							171,49		171,49
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008980									
WODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA 1023008									
00141400	02/04/15	10000	10000 PV 15000811 10000 002	15/05/15	H	10000000	55,25		55,25
00141400	02/04/15	10000	10000 PV 15000811 10000 003	15/05/15	H	10000000	255,00		255,00
00141400	02/04/15	10000	10000 PV 15000811 10000 004	15/05/15	H	10000000	85,00		85,00
							395,25		395,25
WODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA 1023008									
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1028989									
00025200	06/04/15	10000	10000 PV 15000844 10000 002	15/05/15	H	10000000	21,03		21,03
00025200	06/04/15	10000	10000 PV 15000844 10000 003	15/05/15	H	10000000	97,06		97,06
00025200	06/04/15	10000	10000 PV 15000844 10000 004	15/05/15	H	10000000	32,35		32,35
00025600	06/04/15	10000	10000 PV 15000863 10000 002	15/05/15	H	10000000	13,33		13,33
00025600	06/04/15	10000	10000 PV 15000863 10000 003	15/05/15	H	10000000	81,50		81,50
00025600	06/04/15	10000	10000 PV 15000863 10000 004	15/05/15	H	10000000	20,50		20,50
							245,77		245,77
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1028989									
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP 02459									
01373700	31/03/15	10000	10000 PV 15000933 10000 002	15/05/15	H	10000000	,15		,15
01373700	31/03/15	10000	10000 PV 15000933 10000 003	15/05/15	H	10000000	,69		,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

R044239	VIVA RIO		VIVA RIO		11/05/15 16:45:50	
	Analítico CP em Aberto c/Vct		Análítico CP em Aberto c/Vct		Pág. 2	
	10000		8 - 14		Data 11/05/15	
Nº da Fatura	DT. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Ip Doc.	Cl. Jarm	Cl. Jarm	Saldo em Aberto
01373760	31/03/15	10000 PV	15000933	10000 004	15/05/15 - H	
	VIVA RIO		VIVA RIO			
	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP42458		DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP42458			
	10000		10000			
	Ti. Gerak:					
		Atual	Vencimento			
		1,07	1,07			
		1.319,63	1.319,63			
		1.319,63	1.319,63			
		23	23			
		1,07	1,07			
		1.319,63	1.319,63			
		1.319,63	1.319,63			



Controle de Rateio - UPA do Estado			R\$	245,77
Eixo	Projeto	%	Valor de Rateio Geral	
Saúde	UPA Engenho	16,67%	R\$	40,96
Saúde	UPA Ilha	16,67%	R\$	40,96
Saúde	UPA Irajá	16,67%	R\$	40,96
Saúde	UPA SEAP	16,67%	R\$	40,97
Saúde	UPA Penha	16,67%	R\$	40,96
Saúde	UPA Maré	16,67%	R\$	40,96
	Total	100%	R\$	245,77



Controle de Rateio Saúde			R\$	396,32
Projeto		%	Valor de Rateio Geral	
12021000	2.1	12,88%	R\$	51,04
12031000	3.1	32,59%	R\$	129,15
12033000	3.3	29,76%	R\$	117,94
12051000	Rocinha	2,49%	R\$	9,88
10063559	UPA Engenho	3,38%	R\$	13,41
10062558	UPA Ilha	3,38%	R\$	13,41
10061820	UPA Irajá	3,38%	R\$	13,41
10066000	UPA SEAP	3,38%	R\$	13,41
10065561	UPA Penha	3,38%	R\$	13,41
10064560	UPA Maré	3,38%	R\$	13,41
10070101	Saúde Mental	1,98%	R\$	7,85
<b>Total</b>			<b>100%</b>	<b>R\$ 396,32</b>



SISBB - SISTEMA DE INSCRIÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/05/2015 - AUTENTICADIMENTO - 13:55:42  
0087600087 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CAZETE RJ  
CODIGO DE BARRAS: 95610001360 29240064513  
81003439410 00158525120  
DATA DO PAGAMENTO: 15/05/2015  
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: 136.029,24  
DOCUMENTO: 051503  
AUTENTICACAO SISBB: 0.4E5.363.76F.9B4.834

Transação efetuada com sucesso por J0486442 RUBEM CESAR FERNANDES.


9.




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2015 - 12h05 Nº de controle: 663594167920525722   Documento: 0814015	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">54</div>
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 3.833,39 Data de débito: 20/05/2015 Descrição: INSS PJ 04/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
B14a3Y?h EQt@dcE aYQHcbA oVIH11j EcjoQ#F h7PgqJhy phPdvMmd az5FLtd8 wukLUjC# *vpT*27q b8hmTAK4 cKggMQyA V6bTpGeU p4mie99q 5jIDUYnS C99GaTTK Ihqew5Bj #x2Wmc2U 7qLrgdZb a9JVVF?k zA9NZAJ6 jWsaIv8# 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2015	
		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	38.565,46	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2015	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	38.565,46	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2015	
		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	38.565,46	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2015	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	38.565,46	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

10062559

04 05 2015



APURAÇÃO: ABRIL/15 - INSS PL (VENC. 20 MAIO/15)									
Nº	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (10%)	INSS (10%)	INSS (10%)	TOTAL GUIA	CODIGO INDI-ING
6324	SUNSET	07.958.568/0001-69	16.067,28	16.067,28	1.606,728	1.606,728	1.606,728	1.606,728	2631
6315	SUNSET	07.958.568/0001-69	15.512,40	15.512,40	1.551,240	1.551,240	1.551,240	1.551,240	2631
6316	SUNSET	07.958.568/0001-69	15.512,40	15.512,40	1.551,240	1.551,240	1.551,240	1.551,240	2631
6318	SUNSET	07.958.568/0001-69	7.629,72	7.629,72	762,972	762,972	762,972	762,972	2631
6319	SUNSET	07.958.568/0001-69	5.412,00	5.412,00	541,200	541,200	541,200	541,200	2631
6320	SUNSET	07.958.568/0001-69	7.629,72	7.629,72	762,972	762,972	762,972	762,972	2631
6321	SUNSET	07.958.568/0001-69	31.024,80	31.024,80	3.102,480	3.102,480	3.102,480	3.102,480	2631
6322	SUNSET	07.958.568/0001-69	15.512,40	15.512,40	1.551,240	1.551,240	1.551,240	1.551,240	2631
6323	SUNSET	07.958.568/0001-69	15.512,40	15.512,40	1.551,240	1.551,240	1.551,240	1.551,240	2631
6325	SUNSET	07.958.568/0001-69	46.537,20	46.537,20	4.653,720	4.653,720	4.653,720	4.653,720	2631
6326	SUNSET	07.958.568/0001-69	34.848,96	34.848,96	3.484,896	3.484,896	3.484,896	3.484,896	2631
6327	SUNSET	07.958.568/0001-69	34.848,96	34.848,96	3.484,896	3.484,896	3.484,896	3.484,896	2631
6330	SUNSET	07.958.568/0001-69	34.848,96	34.848,96	3.484,896	3.484,896	3.484,896	3.484,896	2631
6329	SUNSET	07.958.568/0001-69	34.848,96	34.848,96	3.484,896	3.484,896	3.484,896	3.484,896	2631
6328	SUNSET	07.958.568/0001-69	34.848,96	34.848,96	3.484,896	3.484,896	3.484,896	3.484,896	2631
TOTAL GUIA			350.595,12	350.595,12	35.059,512	35.059,512	35.059,512	35.059,512	



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

20/05/2015 16:37:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/05/2015 - AUTOGATENDIMENTO - 16.37.21  
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0021  
 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 04/2015  
 IDENTIFICADOR 795856800169  
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015  
 VALOR DO INSS 38.565,46  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR JHM/JUCOS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 38.565,46  
 DOCUMENTO: 052008  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.3EE.8AC.A04.973.765


\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/05/2015 - AUTOGATENDIMENTO - 16.37.21  
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0021  
 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 04/2015  
 IDENTIFICADOR 795856800169  
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015  
 VALOR DO INSS 38.565,46  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR JHM/JUCOS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 38.565,46  
 DOCUMENTO: 052008  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.3EE.8AC.A04.973.765

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


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



 Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2015 - 10h02 Nº de controle: 338400357508219762   Documento: 0814071	55
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.815,34 Data de débito: 20/05/2015 Descrição: IRPJ 1708 04/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
HjUr1RFe k9JNdUKn XPqUfzjL 9bwgv@7B loXnOKKw CLLh#wmv @U3Y3VJK lvHln@cL ShYS78Un JsTxw@cu WJT6AwXj v5y@0Ghr 0Qf2oop7 64*bR4kC X@Fwz7Xp @S3Zx85m HkywtacF n2OPFN#5 gSa#wjBX adVpGnrk @AzvH#*B ?mYaKQB2 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727-9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
IRPJ 1708 04/2015  <b>DARF válido para pagamento até 20/05/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.88.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	49.554,50
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	49.554,50

85690000495-8 54500064514-7 01003439410-5 00117085120-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

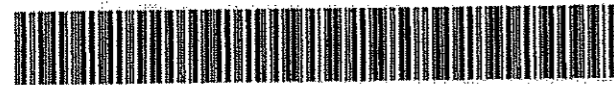


colar nesta linha

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
IRPJ 1708 04/2015  <b>DARF válido para pagamento até 20/05/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.88.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	49.554,50
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	49.554,50

85690000495-8 54500064514-7 01003439410-5 00117085120-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

19/05/15 15:00:26

Pág. 1  
Data 19/05/15

VIVARIO  
Análise CP em Aberto e Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. T. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	8 - 14	
00577500	05/02/15	10000	PV	15000285	20/05/15	H	10063559	332,70		332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. 1005660										
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005660										
00019200	09/02/15	10000	PV	15000337	20/05/15	H	10063559	61,44		61,44
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA00735										
00029600	04/02/15	10000	PV	150000614	20/05/15	H	10063559	49,41		49,41
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA00755										
00086100	17/12/14	10000	PV	14002036	20/05/15	H	10063559	305,58		305,58
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470										
00091300	08/02/15	10000	PV	15000268	20/05/15	H	10063559	305,58		305,58
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470										
00236700	05/02/15	10000	PV	150000518	20/05/15	H	10063559	56,10		56,10
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008960										
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008960										
00578600	19/12/14	10000	PV	14002054	20/05/15	H	10063559	337,25		337,25
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963										
00598500	09/01/15	10000	PV	15000130	20/05/15	H	10063559	179,87		179,87
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963										
00598500	05/02/15	10000	PV	150000396	20/05/15	H	10063559	348,49		348,49
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963										
00086400	19/12/14	10000	PV	14002280	20/05/15	H	10063559	150,00		150,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ S088969										
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ S088969										
00042200	09/02/15	10000	PV	15000470	20/05/15	H	10063559	442,50		442,50
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO008978										
00002000	09/02/15	10000	PV	150000596	20/05/15	H	10063559	769,30		769,30
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO008978										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

19/05/15 15:00:26  
Pag. 2  
Data 19/05/15

VIVA RIO  
Análise CP em Aberto e Vct

R044239

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. T.º Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Saldo em Aberto
VIVA RIO								
Referência do Doc. 10000								
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO00978								
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO00978								
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								
00082100	06/03/15	10000	PV 15000493	10000 006	20/05/15 H	10063559	207,60	207,60
00084200	29/03/15	10000	PV 15000702	10000 006	20/05/15 H	10063559	28,80	28,80
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								
CONTRATME SERVICOS LTDA 1017849								
0003700	17/12/14	10000	PV 14002283	10000 007	20/05/15 H	10063559	474,43	474,43
00034600	09/01/15	10000	PV 15000796	10000 007	20/05/15 H	10063559	237,21	237,21
00035300	12/02/15	10000	PV 15000855	10000 007	20/05/15 H	10063559	474,43	474,43
CONTRATME SERVICOS LTDA 1017849								
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ERBA2458								
01341200	02/03/15	10000	PV 15000615	10000 005	20/05/15 H	10063559	23,27	23,27
01327800	11/02/15	10000	PV 15000794	10000 002	20/05/15 H	10063559	21,06	21,06
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ERBA2458								
VIVA RIO 10000								
Tt. Gerak								
							1.211,80	1.211,80
							238,40	238,40
							1.966,07	1.966,07
							44,33	44,33
							4.805,02	4.805,02
							4.805,02	4.805,02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

R04423B VIVA RIO 19/05/15 14:55:49  
 Analítico CIP em Aberto d'Vcl Pág. 1  
 Data 19/05/15

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP. Disc.	Referência do Disc. Cl. Item	Data Vcl. SP	Unidade de Negócio (Proprio)	Vencimento		Saldo em Aberto
						Atual	1-7	
VIVA RIO 10000								
02291800	05/04/15	10000 PV	15000861 10000 006	20/05/15 H	100000000	108,83	108,83	108,83
CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA 1005556								
CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA 1005556								
00243800	10/03/15	10000 PV	15000785 10000 006	20/05/15 H	100000000	33,53	33,53	33,53
00249900	08/04/15	10000 PV	15000860 10000 006	20/05/15 H	100000000	36,88	36,88	36,88
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008960								
10537600	01/04/15	10000 PV	15000765 10000 007	20/05/15 H	100000000	27,95	27,95	27,95
VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA 1008962								
VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA 1008962								
00141400	02/04/15	10000 PV	15000811 10000 005	20/05/15 H	100000000	127,50	127,50	127,50
WODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA 1023008								
WODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA 1023008								
00489300	29/01/15	10000 PV	15000776 10000 003	20/05/15 H	100000000	177,42	177,42	177,42
TOTVS SA 1045089								
TOTVS SA 1045089								
TOTVS SA 1045089								
VIVA RIO 10089								
VIVA RIO 10089								
TT. Geral:						512,11	512,11	512,11





[bb.com.br]

Página 1 de 1.



Consulta emissão de comprovantes

20/05/2015 18:08:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.33  
008760087 - SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0087 - CATETE RJ

CODIGO DE BARRAS 8569000495 54500064814

01003459410 00117065120

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015

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 49.554,50

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: F.7E8.EE7.AFO.343.DD6



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

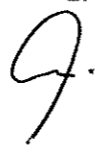
9.




Unidades	IRPJ	RATEIO 10000000	Total Geral
2.1	R\$ 4.461,53	R\$ 72,98	R\$ 4.534,51
3.1	R\$ 10.074,60	R\$ 186,96	R\$ 10.261,56
3.3	R\$ 4.564,53	R\$ 169,47	R\$ 4.734,00
ROCINHA	R\$ 1.838,57	R\$ 14,77	R\$ 1.853,34
UPA ENGENHO	R\$ 4.805,02	R\$ 10,32	R\$ 4.815,34
UPA ILHA	R\$ 5.120,54	R\$ 10,32	R\$ 5.130,86
UPA IRAJÁ	R\$ 5.596,58	R\$ 10,32	R\$ 5.606,90
UPA SEAP	R\$ 873,09	R\$ 10,32	R\$ 883,41
UPA PENHA	R\$ 4.649,63	R\$ 10,32	R\$ 4.659,95
UPA MARÉ	R\$ 4.542,83	R\$ 10,32	R\$ 4.553,15
SM	R\$ 1.622,87		R\$ 1.622,87
11400200 - MACAÉ	R\$ 27,11		R\$ 27,11
11332521 - HAITI	R\$ 45,00		R\$ 45,00
11252372 - CASAS VIVA	R\$ 10,67		R\$ 10,67
10180999	R\$ 613,36		R\$ 613,36
10199920	R\$ 202,50		R\$ 202,50
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 49.048,43</b>	<b>R\$ 506,10</b>	<b>R\$ 49.554,53</b>




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2015 - 12h21 Nº de controle: 663594167920525722   Documento: 0814526	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 3.483,52 Data de débito: 20/05/2015 Descrição: INSS PJ 04/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
1YAn1SSL g*9s@uMn 11DzovoJ t3TemDmQ kSVCTAhp RKWDkTmd bc#Z67rC *Cc9xw9T QIFppjEe OeX5GhFV tvPLSAjk TMK2B8br 1UH7AZ12 DesMCUog 5demIGjo eKhagxD2 RFWpvMqt ASnpGAdR #QA7B6CP md@76B#E IJqQZ6B6 fJoaLfzG 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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.		





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2015	
		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	46.302,41	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2015	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	46.302,41	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2015	
		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	46.302,41	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2015	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	46.302,41	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10063559

em 2.462,41

*g.*



APURACÃO: ABRIL/15 - INSS PJ (VENC. 20 MAIO/15)										
NE-E	EMPRESA	CNPJ	VIVARIO	VADOR BRUTO BASE CALCULO	INSS (15%)	MULTIPLICADORES	TOTAL/GUIA	CODIGO	UNID.	NG
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	12033000	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	12033000	
369	CONTRATME	04.161.271/0001-80		438.640,02	261.184,02	28.950,24	28.950,24	2631	12033000	
				263184,02	28.950,24		28.950,24	2631	12033000	
366	CONTRATME	04.161.271/0001-80		50.944,50	31.374,57	3.451,20	3.451,20	2631	10061820	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10061820	
				31374,57	3.451,20		3.451,20	2631	10061820	
367	CONTRATME	04.161.271/0001-80		51.238,49	31.668,38	3.483,52	3.483,52	2631	10065558	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10065558	
				31668,38	3.483,52		3.483,52	2631	10065558	
363	CONTRATME	04.161.271/0001-80		51.238,49	31.668,38	3.483,52	3.483,52	2631	10065559	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10065559	
				31668,38	3.483,52		3.483,52	2631	10065559	
365	CONTRATME	04.161.271/0001-80		50.937,37	31.367,26	3.430,40	3.430,40	2631	10064560	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10064560	
				31367,26	3.430,40		3.430,40	2631	10064560	
364	CONTRATME	04.161.271/0001-80		51.238,49	31.668,38	3.483,52	3.483,52	2631	10065561	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10065561	
				31668,38	3.483,52		3.483,52	2631	10065561	
TOTAL/GUIA				420.930,99	46.302,41		46.302,41			



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

20/05/2015 16:35:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/05/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 16.35.59  
 0087600087 - SEGUNDA VIA - 0021  
 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 CONTRA: 412.004-3

---

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2015
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
VALOR DO INSS	46.302,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	46.302,41

---

DOCUMENTO: 052009  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.753.426.4DF.378.7A1

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/05/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 16.35.59  
 0087600087 - SEGUNDA VIA - 0021  
 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	04/2015
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
VALOR DO INSS	46.302,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	46.302,41

---

DOCUMENTO: 052009  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.753.426.4DF.378.7A1


\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


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



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2015 - 11h45 Nº de controle: 663594167920525722   Documento: 0814610	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">57</div>
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 617,07 Data de débito: 20/05/2015 Descrição: INSS PJ 04/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
fDPR6Jec KsxChzeV UNWd9pVQ KqLByGYL FhYePHM8 tsznnyV9 eP1**Bx2 PxcMUYzj Yq#onIXG ZorU8yYt 3GZPmZdH N8RV9pyG nacmToHu kbQNPdtw UqS2ulaG p9c072ET 8Snq?sk? yWPRBBA4 4wQfK7io j*uJ9ubg maijieQu CXMaNPzC 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Pale Conosco.		



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2015
		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 JERONIMO MONTEIRO 73 SALA 302-PARTE LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 22431-070		6 - VALOR DO INSS	72.832,82
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2015	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	72.832,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2015
		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 JERONIMO MONTEIRO 73 SALA 302-PARTE LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 22431-070		6 - VALOR DO INSS	72.832,82
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2015	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	72.832,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10063559  
 26 617,07

J.





Nº	EMPRESA	CNPJ	VIVARIO		MULTA BENS	TOTAL BENS	CÓDIGO	UNID. SING.
			VALOR DREFO	INSS (10%)				
2500	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	11.219,52	1.234,15	-	1.234,15	2631	12021000
2501	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	22.439,04	2.468,29	-	2.468,29	2631	12021000
			33.658,56	3.702,44	-	3.702,44	2631	12021000
2492	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	70.174,30	7.719,17	-	7.719,17	2631	12021000
2493	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	3.688,08	67,22	-	67,22	2631	12021000
			73.862,38	7.786,39	-	7.786,39	2631	12021000
2491	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	104.672,16	11.513,94	-	11.513,94	2631	12031000
2493	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	78.216,58	8.603,82	-	8.603,82	2631	12031000
2494	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	108.196,56	11.901,62	-	11.901,62	2631	12031000
2495	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	3.688,08	170,11	-	170,11	2631	12031000
			32.681,71	3.218,99	-	3.218,99	2631	12031000
2496	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	69.165,36	7.608,19	-	7.608,19	2631	12031000
2497	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	84.071,38	9.247,85	-	9.247,85	2631	12031000
2498	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	82.224,72	9.044,72	-	9.044,72	2631	12031000
2499	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	3.688,08	155,34	-	155,34	2631	12031000
			246.805,60	26.066,10	-	26.066,10	2631	12031000
2499	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	3.688,08	13,02	-	13,02	2631	12051000
			3.688,08	13,02	-	13,02	2631	12051000
2504	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10061820
			5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10061820
2503	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10062558
			5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10062558
2502	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10063559
			5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10063559
2505	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10064560
			5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10064560
2506	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10065561
			5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10065561
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>662.116,50</b>	<b>72.832,82</b>		<b>72.832,82</b>		

277



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

20/05/2015 17:55:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.24  
0087600087 SEGUNDA VIA 0026  
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 04/2015  
IDENTIFICADOR 10568987000107  
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015  
VALOR DO INSS 72.832,82  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR RHM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 72.832,82  
DOCUMENTO: 052007  
AUTENTICACAO SISBB: E.BC0.6F4.418.8FB.DAD

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*


SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.24  
0087600087 SEGUNDA VIA 0026  
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 04/2015  
IDENTIFICADOR 10568987000107  
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015  
VALOR DO INSS 72.832,82  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR RHM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 72.832,82  
DOCUMENTO: 052007  
AUTENTICACAO SISBB: E.BC0.6F4.418.8FB.DAD

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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


9.




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2015 - 12h37 Nº de controle: 386741706801821782   Documento: 0814794	<span style="font-size: 2em; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;">58</span>
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 20/05/2015 Descrição: INSS PJ 04/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
kXdb6suc XI?9n8Ye UjRoZmI* VhEc*fh Rtu7hjv3 SivJf9Xi IbdPH52u k@UWIQld KEgQRzES LrBq30t? KraJPZWF yQ3#F8cY PIn8qnPp vdBLg3Dx ZhXNbd5# cMWhqIeG n6DNqLz qstaQ*Jc *20f@edT JshJf6kn 8T48dvcp.U02aJgEq 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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.



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2015
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	9.966,00
			7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2015	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	9.966,00	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2015
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	9.966,00
			7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2015	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	9.966,00	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10063559  
R\$ 330,00

9.



APURACAO: ABRIL/15 - INSS P.I. (VENC. 20 MAIO/15)										
NF-E	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO UNID. ING.	VIVARIO		
8311	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000		
			10.441,00	1.148,51		1.148,51	2631	12021000		
8309	STTR	40.179.871/0001-39	25.413,00	2.795,43	-	2.795,43	2631	12031000		
8308	STTR	40.179.871/0001-39	12.600,00	1.386,00	-	1.386,00	2631	12031000		
			28.013,00	4.181,43		4.181,43	2631	12031000		
8310	STTR	40.179.871/0001-39	23.246,00	2.557,06	-	2.557,06	2631	12033000		
			23.246,00	2.557,06		2.557,06	2631	12033000		
8313	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000		
			900,00	99,00		99,00	2631	12051000		
8318	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820		
			3.000,00	330,00		330,00	2631	10061820		
8314	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560		
			3.000,00	330,00		330,00	2631	10064560		
8315	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558		
			3.000,00	330,00		330,00	2631	10062558		
8316	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559		
			3.000,00	330,00		330,00	2631	10063559		
8317	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561		
			3.000,00	330,00		330,00	2631	10065561		
8319	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066600		
			3.000,00	330,00		330,00	2631	10066600		
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>90.600,00</b>	<b>9.966,00</b>		<b>9.966,00</b>				



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

20/05/2015 16:35:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.25  
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0010  
 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 04/2015  
 IDENTIFICADOR 40179871000139  
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015  
 VALOR DO INSS 9.966,00  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 9.966,00  
 DOCUMENTO: 052010  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.FD9.627.E2B.112.BE8

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.25  
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0010  
 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 04/2015  
 IDENTIFICADOR 40179871000139  
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015  
 VALOR DO INSS 9.966,00  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 9.966,00  
 DOCUMENTO: 052010  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.FD9.627.E2B.112.BE8

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


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




 Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2015 - 14h14 Nº de controle: 614248851043527762   Documento: 0814844	(59)
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.240,89 Data de débito: 20/05/2015 Descrição: INSS PJ 04/2015		
<b>Autenticação</b> S1cPvzJ2 LP@9cRq# 4LOPnVAn sim#BjH@ m5Ae3Hpw eS*UDzFp Tpw?2fh*: gWVq1TWL 43IcqHM6 5Rz?hNZJ 6ZgKEc*X e5M8p?x5 BE1wN?zL 85#Vsr84 6gqt94VA 8QZw#vAc m6g1V8KB yY5UZt2u 9XAEcTFR v6ZJa3Gy dPz@65WF 996aKwGs 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b> 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.

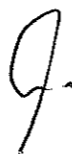


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2015
			5 - IDENTIFICADOR	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)	20/05/2015	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 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2015
			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)	20/05/2015	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			

30063559

R\$ 2.240,89







APURAÇÃO: ABRIL/15 - INSS FJ (VENC. 20 MAIO/15)									
NE4	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BAST. CALCULO	INSS (15%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GUIA	CODIGO UNID. NG	VIVARIO	
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	2631	12021000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	2631	12021000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	2631	12031000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	2631	12031000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	2631	12033000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	2631	12033000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	2631	12051000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	2631	12051000	
941	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10061820	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10061820	
943	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10062558	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10062558	
942	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10063559	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10063559	
944	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10064560	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10064560	
945	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10065561	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10065561	
946	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10066000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10066000	
<b>TOTAL GUIA</b>								<b>13.445,34</b>	
								<b>122.230,38</b>	
								<b>13.445,34</b>	
								<b>13.445,34</b>	



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

20/05/2015 16:00:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.00.23  
0087600087 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-5 CONTA: 412.004-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 04/2015  
IDENTIFICADOR 10363753000115  
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015  
VALOR DO INSS 13.445,34  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 13.445,34  
DOCUMENTO: 052011  
AUTENTICACAO SISBB: 7.025.2E8.160.014.D74

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.00.23  
0087600087 SEGUNDA VIA 0014  
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 04/2015  
IDENTIFICADOR 10363753000115  
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015  
VALOR DO INSS 13.445,34  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 13.445,34  
DOCUMENTO: 052011  
AUTENTICACAO SISBB: 7.025.2E8.160.014.D74

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 11/05/2015 - 12h38 Nº de controle: 104715821455416672   Documento: 0814970	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">29</div>
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 11.219,56 Data de débito: 11/05/2015 Descrição: ISS REF. 04/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>  xNZ@4694 XYP7qTd x*W*kxAZ 2LYJFX1 Wgyb4F4z FW6NJUV9 IgPwv3A@ eooV45qh yUjGzyX1 b5X6*jBT @95woHgq 9mRjuZmA SZYLz6kC 8nIGgwcg LrtIswc1 YDR1dag4 q3FXP8S5 aj9G2dkf sxoa85cR hyfPb9mN YHj@O*Mc 26YaOgFT 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

08/05/2015

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	11/05/2015	04. COMPETÊNCIA	04 / 2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros: Valor Serviços = R\$ 1.339.305,12 Base de Cálculo = R\$ 1.339.305,12 Valor ISS = R\$ 65.725,05 Valor Principal a Pagar = R\$ 65.725,05 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 65.725,05		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003635285	06. VALOR DO TRIBUTO	65.725,05
		07. VALOR DA MORA	0,00	08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 11/05/2015		09. VALOR TOTAL	65.725,05	12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

81630000657 3 25053659201 8 50511129000 1 00036352850 6



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	11/05/2015	04. COMPETÊNCIA	04 / 2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros: Valor Serviços = R\$ 1.339.305,12 Base de Cálculo = R\$ 1.339.305,12 Valor ISS = R\$ 65.725,05 Valor Principal a Pagar = R\$ 65.725,05 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 65.725,05		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003635285	06. VALOR DO TRIBUTO	65.725,05
		07. VALOR DA MORA	0,00	08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 11/05/2015		09. VALOR TOTAL	65.725,05	12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

81630000657 3 25053659201 8 50511129000 1 00036352850 6

Sr(a) Contribuinte,

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

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

*Upa Eng. Noto*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de MAIO/2015

R04423B VIVA RIO 07/05/15 13:36:22 1  
 Pág. 07/05/15  
 Data em Aberto

VIVA RIO  
 Analítico CPF em Aberto e Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip	Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	6 - 14	
VIVA RIO										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA008755										
00015200	09/02/15	10000	PV	15000337	10000 002	11/05/15	H	204,80		204,80
00025600	04/03/15	10000	PV	150000614	10000 002	11/05/15	H	164,70		164,70
								<b>369,50</b>		<b>369,50</b>
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA008755										
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO008978										
00002200	09/02/15	10000	PV	15000470	10000 002	11/05/15	H	1.475,00		1.475,00
00002000	09/02/15	10000	PV	15000596	10000 002	11/05/15	H	2.564,32		2.564,32
								<b>4.039,32</b>		<b>4.039,32</b>
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO008978										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA										
00002100	06/03/15	10000	PV	15000432	10000 002	11/05/15	H	692,00		692,00
00004200	25/03/15	10000	PV	15000702	10000 002	11/05/15	H	36,39		36,39
								<b>730,39</b>		<b>730,39</b>
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA										
CONTRATME SERVICOS LTDA										
00033700	17/12/14	10000	PV	14002283	10000 003	11/05/15	H	2.372,14		2.372,14
00034600	09/01/15	10000	PV	15000796	10000 003	11/05/15	H	1.186,07		1.186,07
00035300	12/02/15	10000	PV	15000855	10000 003	11/05/15	H	2.372,14		2.372,14
								<b>5.930,35</b>		<b>5.930,35</b>
CONTRATME SERVICOS LTDA										
BEST POWER LTDA										
00017000	03/02/15	10000	PV	15000345	10000 002	11/05/15	H	75,00		75,00
00021000	02/02/15	10000	PV	15000670	10000 002	11/05/15	H	75,00		75,00
								<b>150,00</b>		<b>150,00</b>
BEST POWER LTDA										
VIVA RIO										
								<b>11.219,56</b>		<b>11.219,56</b>
								<b>11.219,56</b>		<b>11.219,56</b>



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

12/05/2015 17:48:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.44  
0087600087 - SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3  
Convenio PCRJ  
Codigo de Barras E163000657-3 25052659201-8  
50511129000-1 00836352850-6  
Data de pagamento 11/05/2015  
Valor Total 65.725,05

DOCUMENTO: 051102  
AUTENTICACAO SISBB: D.2E2.301.863.614.DFD

Transação efetuada com sucesso por: J1823449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.



## 11 Certidões

IMPRIMIR VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRE**

**Inscrição:** 00343941/0001-28  
**Razão Social:** VIVA RIO  
**Endereço:** LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7º 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:** 10/06/2015 a 09/07/2015

**Certificação Número:** 2015061002472574851703

Informação obtida em 22/06/2015, às 13:42:04.

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



04/03/2015



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

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

Nome: VIVA RIO  
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Válida até 31/08/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido 17210/2015, que no período de 1977 até 26/02/2015 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: Viva Rio

CNPJ: 00.343.941/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86.64335.5

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: 5E73.5210.V181.6303


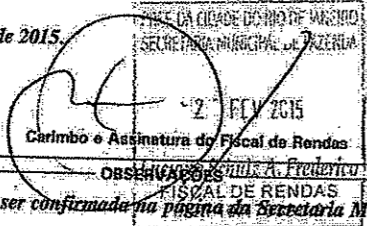
Esta certidão tem validade até 24/08/2015, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 25/02/2015 às 16:32:21.1, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 25/02/2015 às 16:38:31.8

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: <b>9151127471</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5665/2015
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</small>		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
<small>CNPJ/CPF</small> 00.343.941/0001-28		<small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</small> ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>		
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, portanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>		
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMT nº 1097, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>		
Rio de Janeiro, 20 de FEVEREIRO de 2015.		HORA: 15:17
 <p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas  <small>OSSEQUIOS</small> <b>OSSEQUIOS</b>  <small>FISCAL DE RENDAS</small> <b>FISCAL DE RENDAS</b></p>		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço: <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></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>		



12 Balancete

BALANCETE	DPA-ENGENHO NOVO			
	abr-15	mai-15	mai-15	mai-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	5.593.646,89	2.763.285,95	-(1.994.549,14)	6.362.383,71
<b>CIRCULANTE</b>	5.593.646,89	2.763.285,95	-(1.994.549,14)	6.362.383,71
CADA	1.000,00	-	-	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.323.851,02	279.237,34	-(1.596.778,67)	6.309,69
OUTROS CRÉDITOS	-	-	-	-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	4.031.456,52	2.035.532,06	-	6.066.988,58
ESTOQUES	237.339,36	448.516,55	-(397.770,47)	288.085,44
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
<b>PASSIVO</b>	-(5.593.646,89)	1.840.117,31	-(2.608.854,12)	-(6.362.383,71)
<b>CIRCULANTE</b>	-(4.771.686,17)	1.596.778,67	-(2.608.854,12)	-(5.783.761,61)
CONTAS A PAGAR	-(78.086,91)	29.490,86	-(29.490,86)	-(78.086,91)
MATERIAL DE CONSUMO	-(436.269,16)	52.131,35	-(450.969,55)	-(835.107,36)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(761.806,66)	476.307,35	-(571.652,23)	-(857.151,54)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(588.973,98)	608.718,37	-(639.420,83)	-(613.676,44)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(183.987,22)	226.910,65	-(242.185,47)	-(199.262,04)
PROVISÕES	-(2.599.686,39)	77.614,43	-(328.984,78)	-(2.851.056,73)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(122.875,85)	125.605,66	-(352.150,40)	-(349.420,59)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-(821.960,73)	243.338,64	-	-(578.622,09)
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>				
<b>RECEITAS</b>				
RECEITA DO PROJETO	6.193.756,78	-	2.035.532,06	8.229.288,84
OUTRAS RECEITAS	13.165,41	-	-	13.165,41
RECEITAS FINANCEIRAS	0,59	-	6.237,34	6.237,93
TOTAL RECEITAS	6.206.922,78	-	2.041.769,40	8.248.692,18
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL	-(4.170.400,13)	-(1.204.591,08)	-	-(5.374.991,21)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.129.602,58)	-(571.652,23)	-	-(1.701.254,81)
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.338.712,37)	-(400.223,47)	-	-(1.738.935,84)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(106.549,10)	-(29.490,86)	-	-(136.039,96)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-	-	(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(417.890,59)	-(79.150,40)	-	-(497.040,99)
DESPESAS INVESTIMENTO	-	-	-	(,00)
TOTAL DESPESAS	-(7.163.154,77)	-(2.285.108,03)	-	-(9.448.262,81)
<b>RESULTADO MENSAL</b>			-(243.338,64)	
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	821.960,73			578.622,09

*[Assinatura]*  
 Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro  
 02/05/2015

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

*[Assinatura]*

