



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 07/2015

VIVARIO
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	12
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	13
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar	14
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	15
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	15
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	16
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	17
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	19
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	20
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	21
4	Considerações Finais	22
5	Anexo	23
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	23
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	25
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	28
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	30
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	31
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	32
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	34
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico	35
5.9	Anexo 9: Transferências.....	36
5.10	Anexo 10: CNES	38
6	Recursos Financeiros.....	40
6.1	Fluxo de Caixa.....	40
6.2	Despesas Realizadas	41
6.3	Conciliação Bancária.....	41



6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	41
7	Relatório Administrativo	41
7.1	Aquisição de Bens Duráveis	41
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	41
7.3	Recursos Humanos	42
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	43
8	Anexo B.....	47
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	47
8.2	Extratos Bancários	48
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	55
8.3.1	– GT.....	55
8.3.2	– Unidade.....	79
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	161
9	Contra-cheques e/ou comprovantes de abono	180
10	Tributos.....	214
10.1	Pessoa Física.....	214
10.2	Pessoa Jurídica.....	248
11	Certidões.....	321
12	Balancete	325



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 JULHO/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 07/2015.



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

ATIVIDADES	jul/15		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.300	12.729	137%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.300	11.821	127%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.835	11.160	126%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	605	52%
PROCEDIMENTO	28.591	58.667	205%
EXAMES	8.827	11.248	127%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	12.735	2664%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	83.024	169%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11821), ODONTOLOGIA (605) E SERVIÇO SOCIAL (309)

Fontes: UPA 24h Engenho Novo

Sistema *Klinikos*

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente à Competência 07/2015 foram acolhidos 12.729 pacientes, dentre estes 11.821 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 11.160 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.715 e pediatria, 3.445), o que gerou uma média diária de 411 pacientes acolhidos, 381 classificados e 360 (clínica médica, 249 e pediatria, 111) atendidos, superando as expectativas (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com o mês anterior observa-se um aumento de 1%, 2% e 2% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a JULHO/2014, o aumento foi de 5%, 6% e 4% para cada atividade respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 58.667 procedimentos, 1% a mais que JULHO/2014, e 2% a mais em relação ao mês anterior, sendo os mais frequentes: 11.812 acolhimentos com classificação de risco (20%), 11.796 aferições de pressão arterial (20%), 11.278 atendimentos de urgência em atenção especializada (19%), e que juntos contabilizam aproximadamente 59% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 205% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 9.789 (87% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.209 hemogramas completos (23%); 804 dosagens de uréia (8%), e 799 dosagens de creatinina (8%); e 741 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (8%). Foram realizadas também 1.340 radiografias (12% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 833 radiografias de tórax (62%), e 178



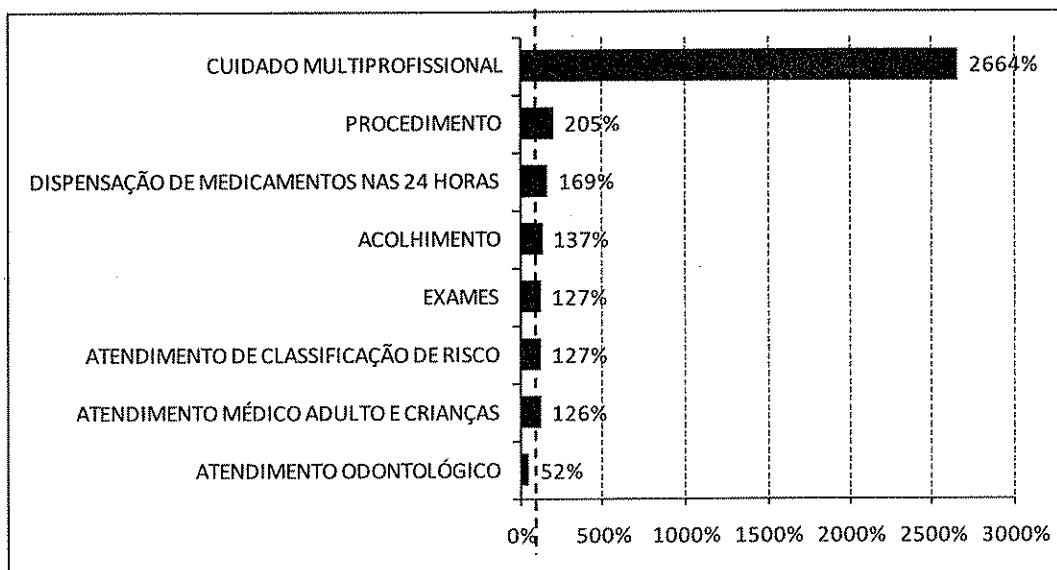
radiografias de seios da face (13%), que juntas contabilizam aproximadamente 75% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 1% do total (119 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 11.248 exames, 10% a menos que JULHO/2014 e 14% a mais que o mês anterior, alcançando 127% 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 (11.248) e procedimentos (58.667), totalizando desta maneira 69.915 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 83.024 medicamentos, 3% a mais que o mês anterior e 16% a menos quando comparado a JULHO/2014, superando as expectativas (127%). (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 (309 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (605 atendimentos) e a classificação de risco (11.821), totalizando 12.735 atendimentos, o que superou as expectativas (2664%). (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.

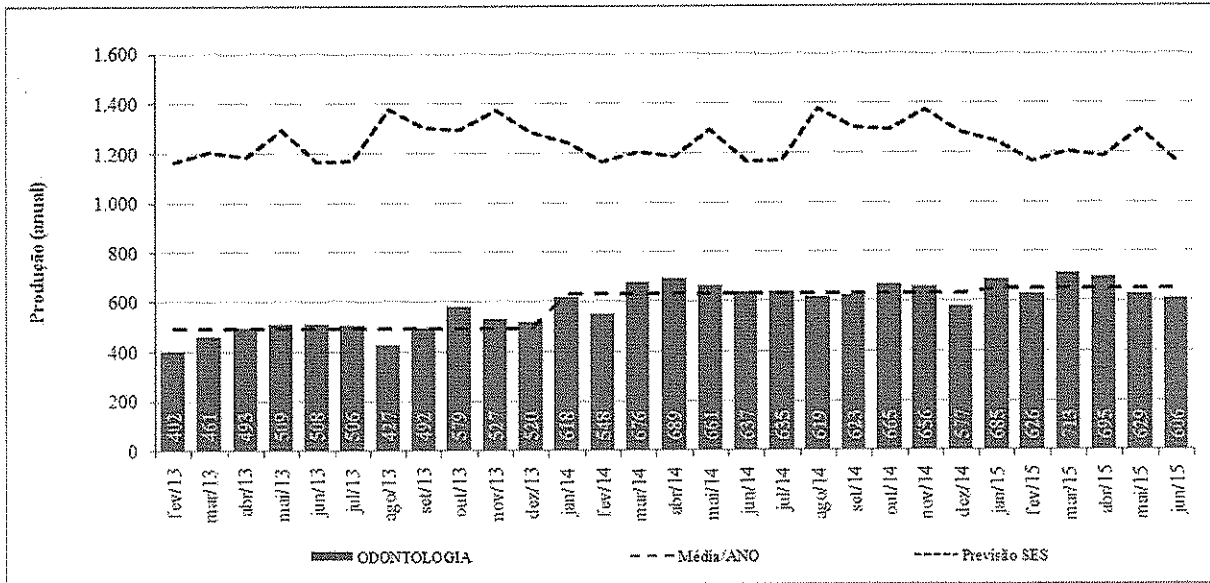
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Engenho Novo, JULHO/2015



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 43 meses (Janeiro/2012 a JULHO/2015). Quando comparado com JULHO/2014, observa-se uma diminuição de 5%, estável em relação ao mês anterior. (Gráfico 2, Anexo 1)

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Engenho Novo, Fevereiro/2013 a JULHO/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, JULHO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO		jul/15		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	87%	80%	10
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100%	100%	9
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	100%	100%	8
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	100%	100%	8
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	100%	90%	10
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	98%	70%	10
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	100%	100%	9
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	67%	90%	0
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	44%	80%	0
10	Taxa de transferência de usuários	0,4%	≤1%	10
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	100%	100%	8
Total				82
Conceito				A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		jul/15
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		1.580
Total de usuários atendidos entrevistados		1.816
Meta	≥ 80%	87,0%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 1.816 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.580 (87%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, muito próximo de atingir 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 1.608 pesquisas com 1.429 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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	jul/15
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	11.831
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.831
Meta	100%
Pontos	9

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 11.834 prontuários gerados no presente mês, 11.831 foram analisados pela comissão de revisão de prontuários e finalizados corretamente. De todos os atendimentos realizados, segundo a unidade, 05 permaneceram em aberto em virtude dos pacientes permanecerem em salas de observação na unidade de uma competência para outra. Dessa forma, a meta de 100% para este indicador foi alcançada.

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**

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito		jul/15
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		17
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		17
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

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

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, neste mês, ocorreram 17 óbitos (15 na unidade e 02 já cadáver). Destes, 11 ocorreram com pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 06 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

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

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

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), não houve nenhum caso de infecção intra-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

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha		jul/15
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		222
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		222
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

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

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

Neste mês, 222 pacientes estiveram em observação na UPA Engenho Novo, destes 114 na sala de observação adulto, 57 na sala de observação pediátrica e 51 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

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		jul/15
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		8.281
Total de usuários adultos registrados		8.447
Meta	≥70%	98,0%
Pontos	10	10



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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 8.447 usuários registrados, 8.281 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 98% 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**

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $<$ 5 minutos		jul/15
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo \leq 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		31
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		31
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9



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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos”, para o presente mês, 31 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 ≤ 30 minutos

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos		jul/15
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		1.084
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.617
Meta	$\geq 90\%$	67,0%
Pontos	9	0

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo



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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão.

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.617 pacientes classificados como amarelo, 1.084 (67%) 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 1.422 pacientes classificados, 964 (68%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 195 classificados, 120 (61%) 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 21 minutos, abaixo da meta sugerida, menor do que quando avaliado com o tempo entre o Acolhimento e o Atendimento (30 min). Também temos que considerar o aumento de 4% 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 previamente e o paciente é classificado em um tempo menor 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 ≤ 50 minutos

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos		jul/15
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		4.124
Total de usuários classificados como Risco Verde		9.317
Meta	$\geq 80\%$	44,3%
Pontos	9	0

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 9.317 pacientes classificados como verdes, 4.124 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 44%.

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 64 minutos, menor do que quando avaliado com o tempo entre o Acolhimento e o Atendimento (71 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 freqüentemente 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

10. Taxa de transferência de usuários		jul/15
	Total de usuários transferidos	49
	Total de usuários atendidos	12.074
Meta	≤1%	0,4%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

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

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 0,4%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 49 transferências que ocorreram na unidade, 37 foram através de uma Ambulância Avançada (76%) e 12 por meio de Ambulância Básica (24%). Com relação ao destino, nota-se o Hospital Estadual São Francisco de Assis da Penitência e o Hospital Salgado Filho, ambos com 12%.



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

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		jul/15
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		54
Total de profissionais médicos contratados		54
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

Na unidade para o presente mês há um total de 220 profissionais, destes 54 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 07/2015, a unidade completa dois anos e seis meses 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 ≤ 30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 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.

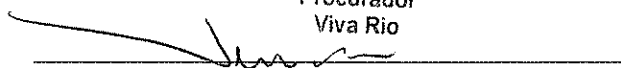
Quanto à produção da unidade (Acolhimento, registro e Atendimento Médico) observa-se que quando comparado com o mês anterior há um aumento de 1%, 2% e 2% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a JULHO/2014, o aumento foi de 5%, 6% e 4% para cada atividade.

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.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2015.

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Procurador
Viva Rio



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

 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:	01/07/2015 a 01/08/2015		
Torre de:	Fódea		
ACOLHIMENTO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	42		
CLÍNICA MÉDICA	8.495		
ODONTOLOGIA	528		
PEDIATRIA	3.572		
Total por Setor	12.728		
ATENDIMENTO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	309		
CLÍNICA MÉDICA	7.715		
ODONTOLOGIA	505		
PEDIATRIA	3.445		
Total por Setor	12.074		
Internação de Observação			
Clinica	Total		
CLÍNICA MÉDICA	63		
PEDIATRIA	35		
Total por Setor	103		
Urgência			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	70		
CLÍNICA MÉDICA	6.447		
ODONTOLOGIA	562		
PEDIATRIA	3.575		
Total por Setor	12.755		
Classificação de Risco			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	1		
CLÍNICA MÉDICA	8.261		
ODONTOLOGIA	47		
PEDIATRIA	3.492		
Total por Setor	11.821		
produtos_upa_klinikos.rpt	Emprego em: 01/08/2015 14:29:45	Usuário: ALINE CAMPOS DE MENEZES	Página: 1



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

UPA ENGENHO NOVO
Produção diária por setor

Período: 01/07/2015 a 01/08/2015

Tipo de Total

Totais no Período

Acolhimento	12.729
Urgência	12.755
Emergência	0
Classificação de Risco	11.621
Atendimento Médico	12.074
Internação de Observação	103



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	2.209	23%
DOSAGEM DE UREIA	804	8%
DOSAGEM DE CREATININA	799	8%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	741	8%
DOSAGEM DE POTASSIO	673	7%
DOSAGEM DE SODIO	665	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	629	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	497	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	426	4%
DOSAGEM DE TROPONINA	298	3%
DOSAGEM DE AMILASE	260	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	220	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	220	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	204	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	175	2%
DOSAGEM DE CALCIO	151	2%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	141	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	137	1%
DOSAGEM DE LIPASE	137	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	111	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	78	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	77	1%
DOSAGEM DE CLORETO	75	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	29	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	18	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	15	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	9.789	87%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	833	62%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	178	13%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	54	4%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	42	3%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	38	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	35	3%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	27	2%
RADIOGRAFIA DE MAO	13	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	13	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	11	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	11	1%



RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	11	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	8	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	8	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	7	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	6	0%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	5	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	5	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	4	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	4	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	2	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.340	12%
ELETROCARDIOGRAMA	119	1%
TOTAL (EXAMES)	11.248	16%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.812	20%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	11.796	20%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	11.278	19%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.864	8%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	4.323	7%
OXIMETRIA	2.301	4%
TAXIMETRIA	2.291	4%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	2.281	4%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	2.272	4%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.311	2%
GLICEMIA CAPILAR	904	2%
TROCA DE FRALDAS	631	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	514	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	487	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	357	1%
OXIGENOTERAPIA	184	0%
MONITORIZAÇÃO	167	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	138	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	101	0%
ASPIRAÇÃO	81	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	61	0%



EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	57	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	57	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	56	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	55	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	51	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	49	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	30	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	29	0%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	25	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	23	0%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	15	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	12	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	11	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	9	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	9	0%
SONDAGEM GASTRICA	8	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	8	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	4	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0%
RETIRADA DE MEIOS DE FIXAÇÃO MAXILO-MANDIBULAR	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	58.667	84%
TOTAL GERAL	69.915	



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

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

07/08/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Pesquisa

Web Analysis - Apresentação do cenário

Nível de análise

Atividade: DA - Gerenciamento Populacional

3331-07

Resposta	Qtd Respostas	Qtd Insatisf. com Turno/24h	Qtd Insatisf. com Medicamento	Qtd Insatisf. com Método	Qtd Insatisf. com Informaçoes	Qtd Insatisf. com Recv. Social	Qtd Insatisf.
Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	13	0	1	1	2	1	1
Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	25	20	3	6	5	2	2
Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	20	8	7	6	3	3	3
Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	17	0	0	0	0	0	0
Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	22	0	0	0	0	0	0
O atendimento foi realizado dentro do prazo estabelecido pelo processo avaliado? NÃO	21	2	0	0	0	0	0
O atendimento foi realizado dentro do prazo estabelecido pelo processo avaliado? SIM	28	6	4	6	3	2	2
O atendimento foi realizado dentro do prazo estabelecido pelo processo avaliado? NÃO	28	6	6	6	3	0	0
O atendimento foi realizado dentro do prazo estabelecido pelo processo avaliado? SIM	20	0	0	0	0	0	0
O atendimento foi realizado dentro do prazo estabelecido pelo processo avaliado? NÃO	21	0	0	0	0	0	0
O atendimento foi realizado dentro do prazo estabelecido pelo processo avaliado? SIM	21	0	0	0	0	0	0

Página 1 de 1 | 11 registros | 00:00:00

Conteúdo de pesquisa

Atividade: UPA - Pesquisa

Gerenciamento Populacional

Atividade: DA - Gerenciamento Populacional

Tabela: VIVARIO_POPULACIONAL

Atividade

Atividade: UPA - Pesquisa

Gerenciamento Populacional

Atividade: DA - Gerenciamento Populacional

Tabela: VIVARIO_POPULACIONAL

Funções

UPA - Pesquisa

Nível de análise

Atividade: UPA - Pesquisa

Atividade

Atividade: UPA - Pesquisa

Gerenciamento Populacional

Atividade: DA - Gerenciamento Populacional

Tabela: VIVARIO_POPULACIONAL

UPA - Pesquisa

Atividade: UPA - Pesquisa

Gerenciamento Populacional

Atividade: DA - Gerenciamento Populacional

Tabela: VIVARIO_POPULACIONAL

UPA - Pesquisa

Atividade: UPA - Pesquisa

Gerenciamento Populacional

Atividade: DA - Gerenciamento Populacional

Tabela: VIVARIO_POPULACIONAL



ATA SAU – ref. julho 2015
DATA: 03 de agosto de 2015
HORA: 14 horas
LOCAL: UPA Engenho Novo

Participantes: Marcia Leira; Monique Bastos.

Aos três dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às 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 Marcia 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 foram recebidas 03 (três) ouvidorias da SES e 01 ouvidoria da unidade. Todas as ouvidorias foram analisadas pelas Coordenações com o objetivo de adequar as demandas e promover as melhorias necessárias. As demandas em questão foram respondidas a Ouvidoria da SES. 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 1508 usuários entrevistados. Do total de usuários entrevistados, 1429 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 179 insatisfeitos. Da pesquisa de satisfação com os pacientes em observação nas salas amarela e vermelha, sendo totalizadas 59 entrevistas, das quais 57 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, Marcia Aparecida Leira Oliveira, lavro a presente ata que lida e assinada pelos membros presentes e acima nominados e referenciados.

Monique Bastos da Cunha Pinto

Marcia Aparecida Leira Oliveira




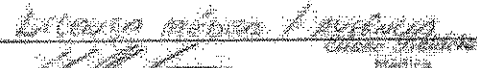


5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

UPA ENGENHO NOVO							
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência							
Período de:	01/07/2015	a	31/07/2015				
201507310263	ESTHER OGIENE DE ALMEIDA	F	2	31/07/2015 23:39:50	PECIÁTRIA	25h:34m	A - Alta por Decisão Médica
201507310284	KAIQUE MAURO CLIMENT ARAUJO	M	11	31/07/2015 23:47:00	PECIÁTRIA	25h:06m	A - Alta por Decisão Médica
Total de Boletins Realizados: 11.831							
Total de Boletins:	11.836						
Total de Boletins Pendentes:	5 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados.						
Total de Boletins Realizados:	11.831 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.						
<p><small>Unidade_Período_Realizados.rpt Data de Impressão: 07/08/2015 11:20:58 ROBERTA PONTE PASSETTO</small></p>							



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos



Fonte: Comissões/ UPA 24h


ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA ENGENHO NOVO
Data: 03/08/2015
Hora: 14:00 horas
Local: UPA Engenho Novo
<p>Aos três dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às quatorze 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 vigésimasétima reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de junho de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando dezessete 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 noveesse do sexo masculino e oitosa do sexo feminino, na faixa etária entre trinta e oitenta e nove anos. Onze pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas e seis pacientes com tempo de permanência superior a vinte e quatro horas, totalizando dezessete casos na Unidade, sendo que houveram quatro encaminhamentos para o Instituto Médico Legal. O horário do óbito foi verificado em sete ocorrências no serviço noturno e dez ocorrências no horário diurno. A predominância de óbitos em dias da semana foi apresentada com quatro casos na quinta-feira, três casos na segunda-feira, no sábado e no domingo, dois casos na quarta-feira e um caso na terça e sexta-feira. Quanto ao diagnóstico, observamos quatro casos de IAM + choque cardiogênico, dois casos de choque séptico (foco urinário), dois casos de Insuficiência Cardíaca Congestiva e um caso dos seguintes: choque séptico (foco pulmonar); Hemorragia Digestiva Alta + choque hipovolêmico; sepse de foco indeterminado; Pneumonia e Tromboembolismo Pulmonar. 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>
Eliane Estevam Thomé Heleno 
Eliane Baldeia de Almeida  Médica CRM: 12.9571-4
Guilherme Maia Machado 



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
<u>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR</u>	
Data: 05/08/2015	
Hora: 08hs	
Local UPA Engenho Novo	
<p>Ao quinto dia do mês de agosto de dois mil e quinze, às oito horas da manhã, 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), Elizângela Allevato, coordenadora de enfermagem, Carla Gagliard médica, Monique de Sá Motta Sant'Anna, enfermeira Rotina, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, relativa ao mês de julho de dois mil e quinze. Foram avaliados os números de casos de Dengue, que totalizaram seis casos suspeitos, nove casos de suspeita de tuberculose, um caso de rubéola, nove casos de escarlatina, dois casos de coqueluche, um caso de encefalite, um caso de febre viral, noventa e sete casos de influenza (gripe), cinco casos de agressão não especificada, um caso de chikungunya e um caso de meningite, três casos de sífilis. Totalizando 136 casos de doenças compulsórias. As notificações foram realizadas a CCIHSUP, através de e-mails diários, referentes aos casos graves internados na Unidade que nesse período não houve. Durante o mês de julho, 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 microrganismos multirresistentes, porém a vigilância microbiológica não está sendo coletada por ordem da sede, lembrando que no mês de julho foram 07 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 noventa e quatro conformidades com a rotina estabelecida pela SES e vinte e dois não conformidades.</p> <p>Ações realizadas pela CCIH: Vigilância de processos nas salas amarela, vermelha, pediátrica e todos os setores da unidade, educação continuada sobre a higienização das mãos. Foi realizado treinamento para todas as alas em GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ LIVRO BIOLÓGICO.</p> <p style="text-align: right;">T. [Assinatura]</p>	



Em relação à vigilância de processo na sala amarela adulto, foi observado 80% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 89% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 90% referente ao trato respiratório e 95% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala vermelha, foi observado 91% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 95% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 90% referente ao trato respiratório e 100% de adequação quanto 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 95% 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 julho foi contabilizado em planilha cento e trinta casos clínicos de antibioticoterapia. Tivemos uma ocorrência de acidente biológico no mês de julho com fechamento de caso em fonte negativa. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, que foi lida e assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Eline Thomé

Licença médica

Monique Sant Anna

Monique de S. Vellozo Sant Anna

Carla Gagliardi

Licença médica



Elizângela Alevato

Elizângela Alevato



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h


ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA ENGENHO NOVO
Data: 03/08/2015
Hora: 15:00hs
Local: UPA ENGENHO NOVO
<p>No diátrés do mês de agosto de dois mil e quinze, às quinze horas, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento Vinte e Quatro horas Engenho Novo, sito à Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber: Dr^a Hevânia Mara Vaz Ricardo, médica e Cristiane Biancardi Saltonis, enfermeira. A Comissão teve a sua vigésima sétima reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: em julho de 2015 foram gerados onze mil, oitocentos e trinta e seis prontuários de atendimentos clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram devidamente revisados pela Comissão de Prontuário, num total de duzentos vinte e dois, sendo cento e quatorze gerados pela sala amarela adulto, cinquenta e sete prontuários gerados pela sala de observação pediátrica e cinquenta e um prontuários gerados pela sala vermelha e todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos doze mil, setecentos e vinte e nove pacientes e, classificados quanto ao risco, foram onze mil, oitocentos e vinte e um pacientes. A Comissão de Óbito avaliou dezessete prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado, sendo cinco casos envolvendo quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos cinquenta e um pacientes que foram internados na sala vermelha, tivemos nove pacientes transferidos para outras unidades e doze 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 <i>Eline Estevam Thomé Heleno</i>
Hevânia Mara Vaz Ricardo <i>Hevânia Mara Vaz Ricardo</i> 
Cristiane Biancardi Saltonis <i>Cristiane Biancardi Saltonis</i>



5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

03/08/2015 Web Análise - Apresentação do cenário

INTUS
 O Sistema de Informação de Saúde
 Desenvolvido por ECO SISTEMAS

Ano e Mês: [Selecionar] | Centro de Atendimento: [Selecionar] | Dia: [Selecionar] | Hora: [Selecionar] | Tempo: [Selecionar] | Unidade: [Selecionar]
 Nível de análise: [Selecionar]

Ano e Mês: [Selecionar] | Centro de Atendimento: [Selecionar] | Dia: [Selecionar] | Hora: [Selecionar] | Tempo: [Selecionar] | Unidade: [Selecionar]

Ano e Mês	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Pac. Mto. Classif.	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Não Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Pacientes Não Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Pacientes Não Classificados	Qtd. Atendimento
2015-07	11702	178	11524	27	11524	11524	11524	11524	11524	11524
2015-06	11623	141	11482	31	11482	11482	11482	11482	11482	11482
2015-05	14523	185	14338	35	14338	14338	14338	14338	14338	14338
2015-04	14223	121	14102	35	14102	14102	14102	14102	14102	14102
2015-03	12211	121	12090	34	12090	12090	12090	12090	12090	12090
2015-02	1086	120	966	48	966	966	966	966	966	966
2015-01	11121	143	10978	39	10978	10978	10978	10978	10978	10978

Página 1 de 1 - 7 registros - 00:01:58

Dados do ambiente
 Endereço: [Selecionar] - Endereços de [Selecionar]
 Cidade: [Selecionar] - Endereços de [Selecionar]
 Última atualização dos dados: 03/08/2015 08:04:30
 Versão: [Selecionar]

Parâmetros técnicos
 Usuário: [Selecionar]
 Unidade: [Selecionar]

Filtros ativos
 [Selecionar]

Atualizações
 Ano e Mês: [Selecionar] | Centro de Atendimento: [Selecionar] | Dia: [Selecionar] | Hora: [Selecionar] | Tempo: [Selecionar] | Unidade: [Selecionar]

Links de interesse
 [Selecionar]

Link para acesso público (Senha)
 [Selecionar]





5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
30/07/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	THATIANE RAMOS MONTEIRO	27	ABORTO NAO ESPECIFICADO - COMPLETO OU NAO ESPECIFICADO, COM OUT COMPLIC /COMPLIC N ESPECIFICADAS	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
30/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 1028820 / 140896696	ANTONIA COSTA DE SOUSA	68	HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	TRANSFERÊNCIA
30/07/2015	BÁSICA	ELETIVA	141036578	LUIZ GABRIEL SOARES	4M	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
28/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	140489859	JOAO DOS SANTOS FILHO	75	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA PENITÊNCIA (VOT)	TRANSFERÊNCIA
28/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	140845116	ANA JULIA DIAS DA SILVA	1A	CELULITE NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
27/07/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	WENDREL LUIZ DE SOUZA JOSE	28	QUEIMADURAS ENVOLVENDO DE 40 - 49% DA SUPERFICIE CORPORAL	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	TRANSFERÊNCIA
27/07/2015	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	MARIO FERREIRA ALVES	43	FERIMENTO DO ANTEBRACO PARTE NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
27/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	140228004	JOSE FERREIRA DA SILVA	65	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA PENITÊNCIA (VOT)	TRANSFERÊNCIA
26/07/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	LAJRA ALICE SZIGETHY ANTUNES	60	OSTEOMIELITE NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
26/07/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	GLAUCIA MAGELA DA SILVA	32	PRE-ECLAMPSIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
23/07/2015	BÁSICA	ELETIVA	SER 1019837 / 139609674	JOSE ALVES	89	DERRAME PLEURAL NAO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA	TRANSFERÊNCIA
23/07/2015	BÁSICA	ELETIVA	140479276	ENZO LUSTOSA DE OLIVEIRA	3M	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
23/07/2015	BÁSICA	ELETIVA	140446321	ALEX SANDRO LOPES DA SILVA	38	ABDOME AGUDO	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
23/07/2015	BÁSICA	ELETIVA	SER 1018604 / 139982354	LEA AMENDOLA MACHADO	82	TRAUMATISMO INTRACRANIANO, NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES	TRANSFERÊNCIA
22/07/2015	BÁSICA	ZERO	140352540	JOANA D ARC SANTOS	38	SANGRAMENTO ANORMAL DO UTERO OU DA VAGINA, NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
22/07/2015	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	ADALBERTO DE JESUS FONSECA	66	FRATURA DO COLO DO FEMUR	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
21/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 1017084 / 139340316	ISRAELINA DE MELLO LORDELLO	87	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE FERRO SECUNDARIA A PERDA DE SANGUE (CRONICA)	HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS	TRANSFERÊNCIA
20/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	139938853	JORASIMA NEVES COELHO	76	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA PENITÊNCIA (VOT)	TRANSFERÊNCIA
19/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	139944562	VITOR VIEIRA DO NASCIMENTO	18	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA
17/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	139840706	LUANA RODRIGUES DE SOUZA	6A	AMIGDALITE ESTREPTOCOCICA	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
17/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	139778497	ENZO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	6M	COQUELUCHE NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
17/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	139338982	MARIA DO CARMO DE JESUS FERREIRA	75	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO e INFARTO DO MIOCARDIO RECORRENTE DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA



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

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO/TRANSFERÊNCIA
16/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 1014131 / 139404444	DALTRO WILLIAM LEANDRO MACHADO	40	DERRAME PLEURAL NAO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
15/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	139482268	OSCARINA RODRIGUES PORTELA	79	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
15/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	139204725	MARIA LUCIA PECANHA RIBEIRO	50	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA PENITÊNCIA (VOT)	TRANSFERÊNCIA
13/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	139473169	KETLEY VICTORIA CASSIANO DA SILVA	2M	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA
12/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	139338897	ROMEU BARBOSA DA SILVA	2A	CELULITE NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
12/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 1009856 / 139172256	LIDIA PEREIRA DE SOUZA	79	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	UPA MARÉ	TRANSFERÊNCIA
10/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	139197847	MARCO AURELIO SCHIETTI RODRIGUES	54	TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
10/07/2015	BÁSICA	ELETIVA	139301777	NATALIE DO SACRAMENTO COSTA	7A	CELULITE E ABSCESSO DA BOCA	HOSPITAL MUNICIPAL HOSSA SEI'NHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
10/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 1006186 / 138739306	MARIA DARCI ALVES	86	BRADICARDIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL SANTA TERESA (PRIVADO)	TRANSFERÊNCIA
09/07/2015	AVANÇADA	ZERO	138705972	MESSIAS PEREIRA DA SILVA	55	DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/07/2015	BÁSICA	ELETIVA	138744682	LUCAS SOARES CARNEIRO	7A	CELULITE DE DEDOS DAS MAOS E DOS PES	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA
09/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	139136963	ALEXIA TAVARES DOS SANTOS	1A	VARICELA COM OUTRAS COMPLICACOES	UPA IRAJÁ	TRANSFERÊNCIA
09/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	NAO REGULADO PELO ENGENHO	SERGIO SEICE	73	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	UPA IRAJÁ	TRANSFERÊNCIA
09/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	139136963	ALEXIA TAVARES DOS SANTOS	1A	VARICELA COM OUTRAS COMPLICACOES	RETORNOU DA UPA IRAJÁ	TRANSFERÊNCIA
09/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	139136963	ALEXIA TAVARES DOS SANTOS	1A	VARICELA COM OUTRAS COMPLICACOES	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
09/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	139231758	ALANNA NASCIMENTO VICENTE	8M	NAUSEA E VOMITOS	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
09/07/2015	BÁSICA	ZERO	139163937	LUCIA DA SILVA BC	5A	CELULITE NAO ESPECIFICADA	MUNICIPAL SOUZA	TRANSFERÊNCIA
07/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 1000545 / 138552712	VERA LUCIA VIEIRA DA GAMA LEIRA	69	HIPOTENSAO NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA PENITÊNCIA (VOT)	TRANSFERÊNCIA
07/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	138462409	THALISON GABRIEL RODRIGUES DA PAIXAO	1A	QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU PARTE DO CORPO NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ	TRANSFERÊNCIA
06/07/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	ALAN LUIZ SABINO	20	TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
04/07/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	MICHAEL GOMES DOS SANTOS	22	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
04/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	138498815	KAREN CHRISTINA ALVES SILVA	19	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA
04/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 1005701 / 138708470	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	43	DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL SANTA TERESA (PRIVADO)	TRANSFERÊNCIA
03/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 998835 / 138080664	EDINA MACEDO	71	DOR PRECORDIAL	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA PENITÊNCIA (VOT)	TRANSFERÊNCIA
03/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 1005846 / 138723064	JOSE ROBERTO BARBOSA DE ALMEIDA	54	ANGINA PECTORIS, NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL SANTA TERESA (PRIVADO)	TRANSFERÊNCIA
02/07/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	JOSE MARIA DE SOUZA	55	QUEIMADURA DE TERCEIRO GRAU DA CABECA E DO PESCOÇO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
01/07/2015	BÁSICA	ELETIVA	138217724	FRANCISCA ROSANA DE OLIVEIRA	85	INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL CENTRAL DA AERONAUTICA HCA	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MÊS / SAZ - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 3
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por Estabelecimento e CBO		Data: 27/07/2015
DATA SUE		8088881 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32		Hora: 08:21
Compatibilidade: 07/2015				Versão: 3.1.50
TOTAL de Profissionais por CBO: 31				
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA				
CPF	CNS	NOME	DATA ENTRADA	
10707025796	702008801531125	ADALGIZA ERIDINE SILVA	16/01/2015	
02526645727	980016293471525	ALINE CAMPOS REIS	20/07/2015	
02503451756	980016285418599	ALINE TAPEA MUSSURI GARCIA	12/05/2014	
10525507732	980016284790514	BEATRIZ DA CAMARA FERNANDES	05/05/2013	
55372551768	980016202047431	CELIA FONTES MACEDO	01/03/2013	
03796589626	980016281286777	HEVANIA MARA VAZ RICARDO	01/03/2013	
83225252730	201551031330007	LIGIA RITA DE JESUS NASCIMENTO	10/10/2014	
70250691128	703007833935870	LILIAN YURLEY JAMES SUAREZ	11/05/2015	
01631329090	98001629906643	MARINAURIA LEAL PINTO	16/05/2014	
41438538700	101014874760001	ODEMA LINDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	07/07/2014	
12650480737	702904105542236	PATRICIA CRISTINA FERNANDES SANTOS	16/01/2015	
10530380730	980016283735842	PATRICIA PADILHA DO CARMO	01/03/2013	
TOTAL de Profissionais por CBO: 12				
CBO : 335126 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	DATA ENTRADA	
05583715567	702207100173448	ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	06/03/2015	
30242592791	980016002606299	ALTIENEVA DE PAULA RIBEIRO	01/03/2013	
03452535740	980016281811157	BENJAMIN FARBIARZ SEGAL	01/03/2013	
11772584766	980016289463652	BERNARDO FERREIRA AMERICANO DO	05/03/2015	
10761274790	980016285521854	BRISA DONDONI REIS	26/01/2013	
11254499701	980016284872141	BRUNA DA COSTA ABDENUR	13/03/2014	
04242252714	125218125050003	CARLA FERREIRA GASLIARDI	01/03/2013	
05880745777	980016282335221	CARLOS ALBERTO PELAEZ SANDOVAL	01/03/2013	
96252111287	702501455991710	DANIELLE SANTANA MELLO	16/01/2014	
25322200898	70510454386135	DEBORAH PEDRO DE LOLLO	13/03/2014	
05755781673	980016295148319	DIOGO VIEIRA BARROSO	01/05/2014	
05452082773	980016288871175	DOUGLAS POSCHINGER FIGUEIREDO	14/05/2014	
11296502710	980016284902159	EDUARDO GUMARAES FERREIRA	01/04/2013	
04679695630	703905942618190	EDUARDO PITANCA SERAFIM DA SILVA	10/03/2014	
75948251787	980016283901544	ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA	12/07/2013	
07499924920	702200135087746	ELIEZER COBO MORAIS	14/07/2014	
03405911742	980016003808159	FATIMA AMADO SOARES	01/03/2013	
11795962718	980016294005638	FERNANDA DEFAVERI MARTINS LESSA	14/07/2015	
11716753797	980016294222155	FERNANDA VELLOSO GOULART	05/03/2013	
01032560330	980016287255225	FERNANDO AGUIAR LUZ	18/03/2015	
04458014864	980016284110117	FRANCISCO RODRIGUES NASCIMENTO	11/03/2014	
05858148663	980016298978357	GUSTAVO ANDRADE AMEROSIO	16/05/2014	
05098387708	980016294778714	GUSTAVO DAVID TERAN MERINO	13/03/2015	



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 4
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 27/07/2015
DATA SUS	Relatório de Profissional por Estabelecimento e CBO		Hora: 08:27
Competência: 07/2015	608881 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32		Versão: 3.1.60
11112613700	980016285071638	LETICIA THERESA TELLERMAN	01/03/2013
73530999768	10543349527004	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELOS	01/03/2013
05637352798	700004899338821	LIVIA DE LIMA GONCALVES PINTO	07/07/2014
01270023588	980016285927411	MARCELA ALVES DIAS BITTENCOURT	12/10/2014
10481775722	980016288232543	MARCELA DE SOUZA MECHAS	14/03/2013
06098281777	980016294777467	MARIA FRISCOLA AERIL VIDAL	02/03/2015
11723435782	980016295374234	NATALIA WANDER MATOS PAULO	02/06/2014
08514608632	980016297281888	PAULA TANIANQUEIRA DE MAGALHAES	14/08/2013
06050822618	980016295320789	PAULO HENRIQUE CORDEIRO DE OLIVEIRA	03/03/2013
11494660770	700004792156202	PEDRO LAZARO PUSTILNIK	05/05/2015
11494641780	700609934448058	PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	16/01/2015
05476431608	980016292913266	FRISCOLA COELHO MARIANO	06/11/2014
10977158727	980016288436483	RAFAEL LUCION SILVA	01/03/2013
09306159722	704701720885538	RAPHAEL LESSA ALCANTARA	17/04/2015
11567534702	980016297721056	RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	13/05/2013
7765515718	98001629792211	ROBERTA DO COUTO RAMOS	10/05/2013
11538571706	980016293748618	RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACHÊ	12/03/2014
73058832191	980016297508791	SIDARTA VERISSIMO SANTOS NEVES	15/09/2013
93691238148	980016289248415	VALTER RIBEIRO DOS SANTOS	01/03/2013
TOTAL de Profissionais por CBO: 42			



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 VENGENHO		Julho/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Valor
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		81.059,57
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		2.103.578,05
B - TOTAL DE RECEITAS		2.103.578,05
DESPESAS		
Pessoal		1.093.521,67
Material de Consumo		475.852,21
Serviços de Terceiros		466.322,53
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		25.208,84
Despesas Bancárias		956,62
Outras Despesas Operacionais		85.293,87
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.147.155,74
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)- (C)		37.481,88
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		36.481,88
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		37.481,88



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Julho/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 119,88% 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 106,04% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Médico	2

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.

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



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

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

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

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

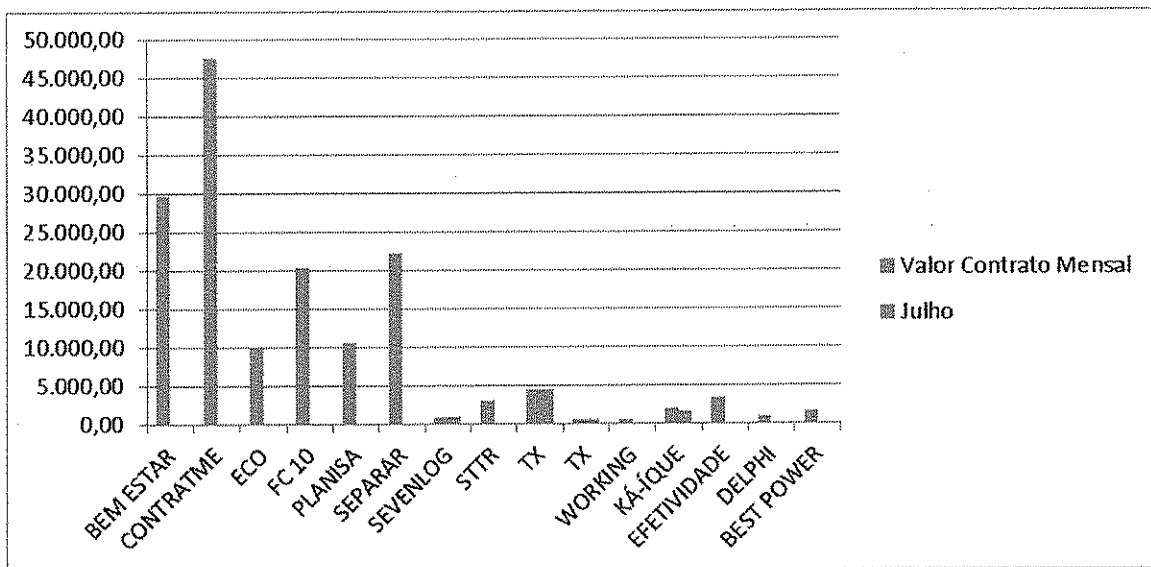


- Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

* As empresas BEM ESTAR, CONTRATME, ECO, FC10, PLANISA, SEPARAR, STTR, WORKING, EFETIVIDADE, DELPHI e BEST POWER não emitiram nota até a presente data.



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Julho de 2015

Empresa	Serviço	Valor	Outro Valor
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	802,01	962,46
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	4.318,00	4.318,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00



WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
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.

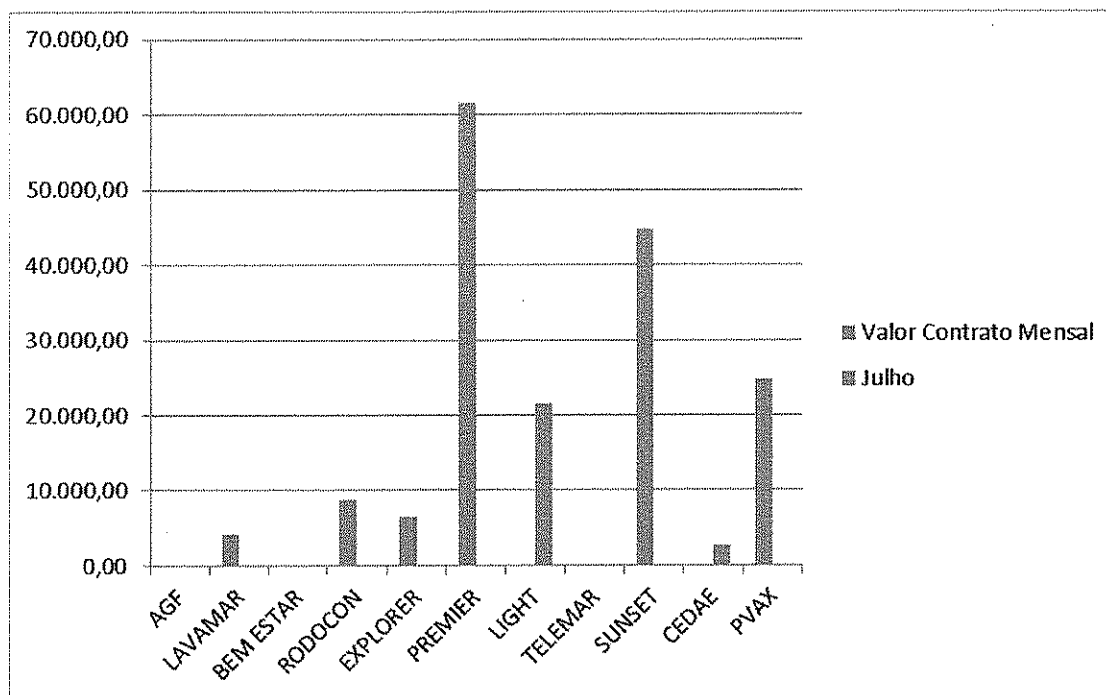


- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais.

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, TELEMAR, SUNSET e PVAX não emitiram nota até a presente data.

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

Valores Variáveis			
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	





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

LIGHT	Serviço de luz		21.592,48
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
CEDAE	Fornecimento de Água		2.603,92
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica



8.2 Extratos Bancários



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.344/0001-28
Nome do usuário: RUBEM CESAR FERNANDES
Data da operação: 07/08/2015 - 10:21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004208-0	48.193,32	48.193,32

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 07/08/2015 às 10:21 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 JULHO/2015



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período:

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.566.049/0008-06
Nome do Usuário: EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO
Data de operação: 24/08/2015 - 17h14

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003192-5 | Entre: 01/07/2015 e 31/07/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base: 24/08/2015 às 17h14 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 JULHO/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.842.047/0001-06
 Nome do usuário: RUBEM CESAR FERNANDES
 Data da operação: 05/08/2015 - 06h59

Agência Conta	Total Dispon. (R\$)	Total (R\$)
00814 0004208-0	55.937,66	55.937,66

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				80.858,57
01/07/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814100	25.000,00		105.858,57
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814418	30.000,00		135.858,57
	PAGFOR DOC SD L	81401		139,25	134.820,32
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084		186,69	134.785,23
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814407		311,91	134.473,02
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532		542,81	133.930,61
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678		90.252,47	43.677,04
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858		12.801,66	31.175,88
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887		115,86	31.104,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIKO	5080000		187,97	30.306,43
	CONTA DE LUZ INTERNET - LIGHT RJ	5874910		21.086,83	9.219,51
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET - CEDAE FIDORU	6861799		3.108,18	6.121,33
02/07/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390	630.000,00		636.021,33
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828	13.000,00		649.021,33
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814029		13.805,39	635.215,94
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814800		829.128,23	6.197,42
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658		67,37	6.130,15
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814878		110,98	6.023,77
03/07/2015	ENCARGOS DE SCOBERTO CC	150703		5,88	6.017,89
	TRANSF. FCGS DOCE H BANK. DEST. MARCIA MANEL	5377719		440,89	5.596,05
	TRANSF. FCGS DOCE H BANK. DEST. CARLA RIBEIRO DE S. G. DA C	5378175		830,00	4.826,05
	TRANSF. FCGS DOCE H BANK. DEST. JULIANA DE SOUZA CARNEIRO	5378889		146,00	4.782,26
	TAR. ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE	106151		52,00	4.730,26
	TRANSF. CC PARA CC PJ CAROLINA DE FREITAS GUMAIR	2815748		289,64	4.436,72
	DOC. TED INTERNET DOC INTERNET	5377719		7,30	4.420,62
	DOC. TED INTERNET DOC INTERNET	5378175		7,30	4.420,92
	DOC. TED INTERNET DOC INTERNET	5378688		7,30	4.413,02
06/07/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814092		1310,40	3.102,62
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		887,70	2.444,88
07/07/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250	87.000,00		70.444,88
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083		117,66	70.327,61
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814244		87.990,12	2.887,69
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250		197,52	2.550,16
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798		957,88	1.597,88
08/07/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814373	1.917,10		3.515,03
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448	1.358,70		4.873,73
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623	2.137,65		6.911,38





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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740	7.179,71		13.991,08
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	7216878	4.013,94		18.005,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814967		-1.207,21	16.787,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814160		-1.696,22	14.801,60
09/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673	119.300,00		134.201,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745	1.024,00		135.225,60
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	7599828	807,56		136.133,16
	TRANSF FDOS DOC-EH BANK DEST: SERGIO SANTOS BARRETO DA CR	7479938		-85,82	136.067,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR	7622654		-20.815,93	115.251,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEM ESTAR MEDICINA F	7622984		-27.685,76	87.565,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA	7623698		-1.259,47	86.306,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	7623957		-4.117,21	82.188,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST POWER LTOA	7624265		-1.466,25	80.692,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTRATME SERVICOS L	7624793		-42.298,09	38.394,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	7632644		-462,45	37.932,19
	DEF. IDENT. ÚPUS-INT PJ RODCOON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	7630814		-2.782,57	35.178,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666284		-16.877,87	18.901,85
	TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LT	3485058		-656,67	17.844,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504		-15,45	17.629,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789		-25,07	17.604,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-102,80	17.501,66
	DOC TED INTERNET DOC INTERNET	7478038		-7,90	17.493,65
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	7622654		-7,90	17.486,00
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	7622984		-7,90	17.478,16
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	7623698		-7,90	17.470,26
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	7623957		-7,90	17.462,36
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	7624265		-7,90	17.454,46
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	7624793		-7,90	17.446,56
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	7632644		-7,90	17.438,66
10/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254	51.000,00		48.438,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718	21.000,00		69.438,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814991	114.300,00		183.738,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOMEDICAL PRODUTOS	8136018		-8.210,00	177.528,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	8142140		-3.600,00	173.928,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SAO FELIPE	8154825		-1.218,32	172.710,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDER SOARES E CIA LT	8168577		-1.726,50	170.983,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUILIBRIUM DISTR ME	8169716		-21.443,12	149.540,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	8168228		-18.070,88	131.470,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	8169784		-34.055,85	77.420,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STATUS INFORMATICA L	8174652		-2.780,00	74.624,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245		-20.800,68	54.023,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283		-30.870,65	23.146,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814624		-551,25	22.595,50
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	8136018		-7,90	22.587,60
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	8142140		-7,90	22.579,70
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	8154825		-7,90	22.571,80
	DOC TED INTERNET TED INTERNET				





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

	TED INTERNET	8156577		-7,90	22.563,60
	DOC TED INTERNET	8156715		-7,90	22.566,00
	TED INTERNET	8166228		-7,60	22.548,10
	DOC TED INTERNET	8166784		-7,90	22.540,20
	TED INTERNET	8174832		-7,90	22.532,30
14/07/2015	PAGFOR DOC SD L	814114		-8.878,21	17.653,09
16/07/2015	PAGO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	46		-23,80	17.629,29
	TARIFA BANCARIA ContaEmpresarial2	10716		-62,70	17.578,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814274		-312,60	17.264,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814722		-4.909,79	12.264,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831		-311,01	11.952,89
17/07/2015	TED DIF.TITUL CC H BANK DEST: expreso do papel pa	1462129		-818,00	11.634,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814655		-1.807,81	8.827,08
	DOC TED INTERNET	1462129		-7,90	8.819,18
20/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604	20.000,00		28.819,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814986	200.000,00		228.819,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190		-60.154,83	149.664,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231		-39.137,19	110.527,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814432		-7.814,07	102.713,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522		-9.158,88	93.574,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814807		-66.686,70	37.984,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732		-14.962,62	23.021,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814805		-12.075,81	10.946,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981		-8.668,27	4.277,91
21/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182		-1.447,27	2.830,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825		-41,66	2.788,98
22/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814983		-287,83	2.521,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517		-1.659,89	882,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814628		-30,89	831,97
23/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814185	5.000,00		5.831,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309	1.000,00		6.831,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814447		-514,14	6.317,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-282,94	6.034,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		-5.048,13	988,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744		-21,36	967,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814752		-119,15	848,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870		-9,55	838,66
24/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351	4.999,79		5.838,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267	300.000,00		305.838,45
	PAGFOR TED STR ISD TOTAL	81424		-250.483,35	58.385,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814039		-8.548,82	46.836,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507		-2.342,56	44.493,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814699		-23.001,48	20.892,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804		-11.073,82	9.818,51
27/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330	-23.839,60		33.458,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462	20.000,00		53.458,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877	10.000,00		63.458,11
	TRANSF PDOS DOC E H BANK DEST.DMP SISTEMA DE IDENTIFICACA	4282814		-120,21	63.337,90





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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088		-23.583,84	39.774,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814288		-30.384,00	9.380,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-8,91	9.371,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918		-4.346,55	6.024,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-3,92	6.020,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4282614		-7,90	6.012,80
28/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814109	400.000,00		406.012,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275	50.000,00		456.012,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814310	30.878,58		485.889,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	47		-7.178,20	478.713,18
	PAGFOR DOC SD L	81428		-3.291,59	475.421,78
	PAGFOR TED STR SO TOTAL	81428		-419.616,60	58.805,18
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400455		-87,20	58.897,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814742		-39,50	58.798,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-128,40	58.670,08
29/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814710		-371,30	58.306,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814997		-548,09	54.751,77
30/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648		-18.766,12	43.986,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814856		-390,86	43.606,07
31/07/2015	TRANSF FDCS DOC E H BANK DEST Uniao Brasileira p. qualidad	5886185		-953,60	42.652,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851		-6.182,79	36.469,78
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9896185		-7,90	36.461,88
Total			2.134.454,60	-2.178.032,29	36.461,88

Os dados acima têm como base 05/08/2015 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2015	SALDO ANTERIOR				33.252,31
04/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093	650.000,00		683.252,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814029		-14.313,14	668.939,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-613.001,51	55.937,66
Total			650.000,00	-627.314,65	55.937,66



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



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.043/0008-06
Nome do usuário: EDGON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 06/08/2015 - 17h38

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003192-5 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/08/2015 às 17h38 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: 0020 - V.11.82.39.7
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN GT UPA ENGENHO NOVO / VIVA RIO Emissão: 11/08/2015 11:27:22 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - 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	53	221,65	40.707,73	0003	INSS	51	78,83	2.886,83
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,04	0004	IRRF	43	122,39	6.931,60
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	2,16	560,03	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,30	4,19
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	1,55	118,26	0008	FALTAS (DIA)	1	1,50	69,76
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,50	69,76	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,72	4,94
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,54	26,89	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	2,63
0041	FERIAS NO MES	5	7,02	2.045,18	0030	IRRF FERIAS	5	8,68	517,37
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,60	618,51	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	3.391,30
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,26	32,07	0098	INSS FERIAS	5	5,16	195,42
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	32,21	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	122,26
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	3,23	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	2,88	23,30
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	7,02	681,72	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,45	7,47
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,60	206,18	0314	ATRASOS	1	3,88	31,42
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	4,92	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6	6,59	2.313,24
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	273,34	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	1	0,00	0,33
0097	INSALUBRIDADE	10	0,00	271,13	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	1,19
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.820,97	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	19,27
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	1,55	2,16	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	17	0,00	407,71
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	1,20	149,34					
0215	ATESTADO MEDICO	2	0,59	114,82					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	17	0,00	4.931,26					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	39,54					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	20,75					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	21,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0,93	49,79					
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					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	6,98					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	23,06					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	4,61					

Proventos	53.595,40	Descontos	16.930,23	Líquido	36.665,17
FGTS Dep.	4.151,62	INSS Segurado	3.087,19	Base Sal. Fam.	10.933,36
FGTS 13° Dep.	47,75	Estorno INSS	124,48	Base IRRF	46.284,54
FGTS Dep. (SEFIP)	4.151,62	Base INSS	51.898,27	Base IRRF 13°	36,99
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	44,80	Base INSS 13°	36,99	Base IRRF Férias	3.551,59
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	6.816,22	BASE PIS	53.938,33
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	539,38
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	51.898,27	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13°	597,02	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	51.898,27	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	560,03	Base INSS Ñ Exp. Risco	51.898,27		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	36,99		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	51.898,27	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	560,03				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	36,99				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	50	Demitidos	2	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	57	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0021 - V.11.82.39.7
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 11/08/2015 11:27:22 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - 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	53	221,65	40.707,73	0003	INSS	51	78,83	2.886,83
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,04	0004	IRRF	43	122,39	6.931,60
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	2,16	560,03	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,30	4,19
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	1,55	118,26	0008	FALTAS (DIA)	1	1,50	69,76
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,50	69,76	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,72	4,94
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,54	26,89	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	2,63
0041	FERIAS NO MES	5	7,02	2.045,18	0030	IRRF FERIAS	5	8,68	517,37
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,60	618,51	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	3.391,30
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,26	32,07	0098	INSS FERIAS	5	5,16	195,42
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	32,21	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	122,26
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	3,23	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	2,88	23,30
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	7,02	681,72	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,45	7,47
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,60	206,18	0314	ATRASOS	1	3,88	31,42
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	4,92	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6	6,59	2.313,24
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	273,34	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	1	0,00	0,33
0097	INSALUBRIDADE	10	0,00	271,13	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	1,19
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.820,97	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	19,27
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	1,55	2,16	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	17	0,00	407,71
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	1,20	149,34					
0215	ATESTADO MEDICO	2	0,59	114,82					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	17	0,00	4.931,26					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	39,54					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	20,75					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	21,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0,93	49,79					
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					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	6,98					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	23,06					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	4,61					

Proventos	53.595,40	Descontos	16.930,23	Líquido	36.665,17
FGTS Dep.	4.151,62			Base Sal. Fam.	10.933,36
FGTS 13° Dep.	47,75			Base IRRF	46.284,54
FGTS Dep. (SEFIP)	4.151,62			Base IRRF 13°	36,99
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	44,80			Base IRRF Férias	3.551,59
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	3.087,19	BASE PIS	53.938,33
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	124,48		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	51.898,27		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	36,99		
Base FGTS	51.898,27	Base INSS Ac. Teto	6.816,22		
Base FGTS 13°	597,02	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	51.898,27	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	560,03	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	51.898,27	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	560,03	Base INSS Ñ Exp. Risco	51.898,27		
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	36,99		
Base FGTS 13° Demitidos	36,99	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	50	Demitidos	2	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	57	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				





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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0022 - V.11.82.39.7
Emissão: 11/08/2015 11:27:22 AM
Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS-		-- 13o --		- PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80											
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0											
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6							X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6							X				
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X		X	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X					
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0						X					
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0								X		X	
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X			X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X			X					
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											
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
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					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X			X					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0											
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-
				DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	X										
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0008	FALTAS (DIA)	8	0		X	X	X							
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81											
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	5		X	X	X		X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0314	ATRASOS	10	0		X	X	X		X					
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0											
0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	0	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0											
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	0	0											

LEGENDA:

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

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



VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0023 - V.11.82.39.7
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 11/08/2015 11:27:22 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEPIMNORSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
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: 0079 - V.11.82.39.7
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Engenho Novo / VIVA RIO Emissão: 11/08/2015 11:00:17 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - 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	216	5.734,20	481.416,68	0003	INSS	212	2.018,57	52.759,14
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	48,00	4.847,13	0004	IRRF	110	2.009,42	62.778,11
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	335,10	0006	VALE TRANSPORTE	54	309,60	3.160,83
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	120,00	14.841,17	0011	INSS 130. SALARIO	5	52,00	1.623,37
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	59,50	10.077,70	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	4	0,00	150,28
0037	DIFERENCA SALARIAL	4	0,00	8.442,82	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	73,00	1.516,64
0041	FERIAS NO MES	20	547,80	79.437,52	0030	IRRF FERIAS	13	256,50	15.139,15
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	17	17,00	2.576,29	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIEO	20	0,00	87.732,16
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	32,00	10.283,30	0049	IRRF 130. SALARIO	4	60,00	602,55
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	42,00	7.302,19	0098	INSS FERIAS	20	194,80	6.552,65
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	5	0,00	8.306,29	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	70.117,69
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	2,00	1.133,70	0163	ATRASO	23	49,92	1.801,63
0076	1/3 FERIAS NO MES	20	547,80	26.479,19	0182	FALTAS (EM HORAS)	23	518,40	12.931,78
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17	17,00	858,76	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	97,60	90,00
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	5	0,00	3.162,04	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	26	151,20	11.999,90
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	2.339,13	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	23,80
0094	GRATIFICACAO	57	0,00	64.379,51	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	952,23
0097	INSALUBRIDADE	223	0,00	34.737,75	0722	FALTA (VALOR)	21	0,00	2.568,45
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	4.132,94					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	17,00	939,82					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	43,00	3.971,83					
0215	ATESTADO MEDICO	2	2,60	685,36					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	157	5.662,86	35.193,01					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	451,09					
0426	ESTORNO INSS	3	0,00	751,16					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	2	0,00	2.912,54					
0454	SALDO DE SALARIO	5	77,00	9.289,17					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	840,00	6.893,01					
0472	DEVOLUCAO INSS	1	0,00	344,72					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	0,00	795,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	21	52,00	28.820,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	7	7,00	3.100,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	19	33,00	15.660,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	10	14,00	6.768,00					
0537	DIP ADICIONAL NOTURNO	1	8,00	57,77					
0645	DIFERENCA PLANTÃO DIFERENCIA	2	0,00	570,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	4	0,00	555,16					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	0,00	246,91					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	3	1,80	4.670,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	2	0,00	3.600,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	3	0,00	5.200,03					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	1	0,00	792,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	5	0,00	373,24					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	178,23					
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	1	23,45	564,46					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	3	0,00	550,32					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	3	0,00	4.901,04					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	5	0,00	3.414,52					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	5	0,00	278,48					

Proventos	910.539,59	Descontos	332.500,36	Líquido	578.039,23
FGTS Dep.	66.922,39	INSS Segurado	60.184,00	Base Sal. Fam.	333.004,03
FGTS 13° Dep.	1.196,16	Estorno INSS	17.301,86	Base IRRF	661.854,00
FGTS Dep. (SEFIP)	65.810,63	Base INSS	834.205,81	Base IRRF 13°	14.952,28
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	833,38	Base INSS 13°	14.952,28	Base IRRF Férias	112.152,67
FGTS Rescisão (SEFIP)	524,43	Base INSS Ac. Teto	205.788,22	BASE PIS	50.689,23
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	833,38	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	506,90
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	836.544,94	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13°	14.952,28	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	822.647,84	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	10.417,50	Base INSS Ñ Exp. Risco	834.205,81		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	14.952,28		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	816.092,33	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	20.452,61				
Base FGTS 13° Demitidos	14.952,28				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	6.555,51			Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	10.417,50				

Ativos	206	Demitidos	5	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	19	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	234	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 JULHO/2015

VIVA RIO FOLHA ANALITICA VIVA RIO Página: 0080 - V.11.82.39.7
LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO Emissão: 11/08/2015 11:00:17 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	216	5.734,20	481.416,68	0003	INSS	212	2.018,57	52.759,14
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	48,00	4.847,13	0004	IRRF	110	2.009,42	62.778,11
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	335,10	0006	VALE TRANSPORTE	54	309,60	3.160,83
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	120,00	14.841,17	0011	INSS 130. SALARIO	5	52,00	1.623,37
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	59,50	10.077,70	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	4	0,00	150,28
0037	DIFERENCA SALARIAL	4	0,00	8.442,82	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	73,00	1.516,64
0041	FERIAS NO MES	20	547,80	79.437,52	0030	IRRF FERIAS	13	256,50	15.139,15
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	17	17,00	2.576,29	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20	0,00	87.732,16
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	32,00	10.283,30	0049	IRRF 130. SALARIO	4	60,00	602,55
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	42,00	7.302,19	0098	INSS FERIAS	20	194,80	6.552,65
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	5	0,00	8.306,29	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	70.117,69
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	2,00	1.133,70	0163	ATRASO	23	49,92	1.801,63
0076	1/3 FERIAS NO MES	20	547,80	26.479,19	0182	FALTAS (EM HORAS)	23	518,40	12.931,78
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17	17,00	858,76	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	97,60	90,00
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	5	0,00	3.162,04	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	26	151,20	11.999,90
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	2.339,13	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	23,80
0094	GRATIFICACAO	57	0,00	64.379,51	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	952,23
0097	INSALUBRIDADE	223	0,00	34.737,75	0722	PALTA (VALOR)	21	0,00	2.568,45
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	4.132,94					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	17,00	939,82					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	43,00	3.971,83					
0215	ATESTADO MEDICO	2	2,60	685,36					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	157	5.662,86	35.193,01					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	451,09					
0426	ESTORNO INSS	3	0,00	751,16					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	2	0,00	2.912,54					
0454	SALDO DE SALARIO	5	77,00	9.289,17					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	840,00	6.893,01					
0472	DEVOLUCAO INSS	1	0,00	344,72					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	0,00	795,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	21	52,00	28.820,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	7	7,00	3.100,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	19	33,00	15.660,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	10	14,00	6.768,00					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	1	8,00	57,77					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	2	0,00	570,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	4	0,00	555,16					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	0,00	246,91					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	3	1,80	4.670,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	2	0,00	3.600,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	3	0,00	5.200,03					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	1	0,00	792,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	5	0,00	373,24					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	178,23					
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	1	23,45	564,46					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	3	0,00	550,32					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	3	0,00	4.901,04					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	5	0,00	3.414,52					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	5	0,00	278,48					

Proventos	910.539,59	Descontos	332.500,36	Líquido	578.039,23
FGTS Dep.	66.922,39			Base Sal. Fam.	333.004,03
FGTS 13° Dep.	1.196,16			Base IRRF	661.854,07
FGTS Dep. (SEFIP)	65.810,63			Base IRRF 13°	14.952,28
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	833,38			Base IRRF Férias	112.152,67
FGTS Rescisão (SEFIP)	524,43	INSS Segurado	60.184,00	EASE PIS	50.689,23
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	833,38	Estorno INSS	17.301,86		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	834.205,81		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	14.952,28		
Base FGTS	836.544,94	Base INSS Ac. Teto	205.788,22		
Base FGTS 13°	14.952,28	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	822.647,84	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	10.417,50	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	816.092,33	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	834.205,81		
Base FGTS Demitidos	20.452,61	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	14.952,28		
Base FGTS 13° Demitidos	14.952,28	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	6.555,51	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	10.417,50				

Ativos	206	Demitidos	5	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	19	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	234	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 JULHO/2015

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0081 - V.11.82.39.7
Emissão: 11/08/2015 11:00:17 AM
Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	0											
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6							X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6							X				
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X			X					
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	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											
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				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X		
0090	MEDIA VARIÁVEIS 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					
0472	DEVOLUCAO INSS	0	0											
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X			X					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X			X					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	99											
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	0	0	X	X	X			X					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X			X					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H PDS	0	0	X	X	X			X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X		
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0		X	X								
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	0	0	X	X	X			X					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0											
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0											
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0											
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						-FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81	X										
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X										
0012	CONTRIBUCAO SINDICAL	12	81											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X										
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81											
0163	ATRASO	10	0		X	X	X		X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	5		X	X	X		X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0											
0722	FALTA (VALOR)	8	0		X	X	X							

LEGENDA:

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

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





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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0082 - V.11.82.39.7
Emissão: 11/08/2015 11:00:17 AM
Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDBFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
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 ENGENHO		Julho/2015
RESPONSÁVEL - VIVARIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		739.770,38
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Outras Receitas		46.978,05
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.082.510,11
Despesas CUSTEIO		
Benefícios		7.200,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		6.660,16
Outras Despesas de Pessoal		108.537,39
Materiais de Consumo (4)		374.937,46
Serviços de Terceiros (5)		346.023,29
Serviços Públicos (6)		25.208,84
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		86.250,49
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.899.262,08
Despesas INVESTIMENTO		
Móveis e Utensílios		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.899.262,08
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		923.018,41



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		
OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.093.521,67
01.01	SALARIO	692.443,06
01.01.01	FOLHA NORMAL	605.133,02
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	87.310,04
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.200,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.200,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	285.341,22
01.03.01	FGTS	63.511,50
01.03.02	IRRF	72.830,53
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	52.725,99
01.03.04	RESCISÕES	87.855,64
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.417,56
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	108.537,39
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	108.537,39
2	MATERIAL DE CONSUMO	475.852,21
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.509,23
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.509,23
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.796,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.796,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00



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

02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	460.056,05
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	407.989,62
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	52.066,43
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	11.490,93
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	11.490,93
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	466.322,53
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.847,25
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.847,25
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.721,87
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.721,87
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	55.484,35
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	112,85
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	55.371,50
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	23.211,37
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	23.211,37
03.09	LIMPEZA	94.848,59
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	91.604,30
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.244,29



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

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	9.138,98
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	9.138,98
03.13	INTERNET	150,44
03.13.01	INTERNET	150,44
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.696,94
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.696,94
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	34.247,35
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	34.247,35
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPEAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	175.929,26
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	175.929,26
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.046,13
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.046,13
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00



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

04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	25.208,84
05.01	ÁGUA	3.198,13
05.01.01	ÁGUA	3.198,13
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	21.086,92
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	21.086,92
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	857,97
05.04.01	TELEFONIA FIXA	857,97
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	65,82
05.07.01	CORREIO	65,82
6	DESPESAS BANCÁRIAS	956,62
06.01	TARIFAS	956,62
06.01.01	TARIFAS	956,62
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	85.293,87
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	85.293,87
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	85.293,87
07.99	OUTRAS	0,00



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

07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.147.155,74



UNIDADE GERENCIADA: UPA - ENGENHO		julho/2015	
OS RESPONSÁVEIS VIVARIO:		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO: 237		AGÊNCIA: 810	
CONTA CORRENTE N°: 2212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: julho/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2015 a 31/07/2015			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		37.481,88	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		-	
A3 - TOTAL		37.481,88	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			37.481,88



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UNIA ENGENHARIA										Julho/2015		
ACQUISICÃO DE BENS MATERIAIS												
UNIDADE DE GESTÃO	UNIDADE DE EXECUÇÃO	PROPOSTA	EMPENHO	ANEXO	CLASSIFICAÇÃO	PROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADE	INDICADOR	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	VALOR CANCELADO (R\$)
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS												
Total										0,00		
Total										0,00		

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UNIA ENGENHARIA										Julho/2015		
NÃO HOUVE INVESTIMENTO												
UNIDADE DE GESTÃO	UNIDADE DE EXECUÇÃO	PROPOSTA	EMPENHO	ANEXO	CLASSIFICAÇÃO	PROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADE	INDICADOR	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	VALOR CANCELADO (R\$)
NÃO HOUVE INVESTIMENTO												
Total										0,00		

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



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

Descrição	Unidade	Data	Valor	Valor	Data	Valor	Valor
Locação de Impressoras e Multifuncionais	01.513.657/0001-50	01/01/2015	1.880,00	0,00	31/03/2015	1.880,00	0,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	32.286.604/0001-25	01/01/2015	485,00	970,00	31/12/2014	485,00	970,00
Limpeza	04.161.271/0001-80	01/02/2014	52.516,66	103.755,15	31/12/2014	52.516,66	103.755,15
Manutenção Predial e Ar-Condicionado	10.165.753/0001-15	01/02/2014	20.371,73	20.371,73	28/02/2015	20.371,73	20.371,73
Vigilância	07.952.589/0001-69	01/02/2014	40.859,82	0,00	---	40.859,82	0,00
Lavanderia	04.414.981/0001-74	19/02/2014	8.600,00	0,00	31/03/2015	8.600,00	0,00
Lavanderia	26.770.709/0001-95	01/03/2015	4.300,00	3.823,13	31/03/2015	4.300,00	3.823,13
Sistema LUPA 24H	39.485.289/0001-25	01/04/2014	10.000,00	9.385,00	---	10.000,00	9.385,00
Sistema Extra Rede de Custos	58.922.792/0001-17	01/04/2015	10.475,00	0,00	31/03/2015	10.475,00	0,00
Coleta de Resíduos	30.090.575/0001-63	01/08/2014	8.647,20	3.098,00	31/03/2015	8.647,20	3.098,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	40.179.871/0001-39	01/01/2015	3.000,00	3.000,00	31/03/2015	3.000,00	3.000,00
Alimentação	79.702.969/0001-28	01/01/2015	61.590,00	175.929,26	31/03/2015	61.590,00	175.929,26
Manutenção de Raios-X	32.286.604/0001-25	01/01/2015	4.318,00	8.686,00	31/03/2015	4.318,00	8.686,00
Locação de Computadores	02.865.989/0001-38	01/01/2015	5.759,09	0,00	31/03/2015	5.759,09	0,00
Ambulância	05.152.283/0001-00	01/02/2014	29.500,00	59.000,00	---	29.500,00	59.000,00
Laboratório Análises Clínicas	09.184.230/0001-10	01/02/2014	22.180,00	49.507,66	---	22.180,00	49.507,66
Gases Médicos	13.745.519/0001-01	01/01/2015	701,80	0,00	31/03/2015	701,80	0,00
Monocelista Menságrio	02.865.989/0001-38	01/01/2015	490,00	0,00	31/03/2015	490,00	0,00
Locação de TV	02.570.702/0001-36	01/01/2015	6.468,00	0,00	31/03/2015	6.468,00	0,00
Trasponte	00.125.127/0001-37	01/05/2014	3.235,30	3799,98	---	3.235,30	3799,98
Internet/Link Dedicado	05.251.945/0001-08	01/03/2015	1.500,00	1575,00	---	1.500,00	1575,00
Manutenção de Gerador	12.117.414/0002-65	01/10/2013	24.270,00	0,00	30/09/2015	24.270,00	0,00
Armazenamento	01.683.893/0001-19	01/07/2015	1.000,00	1342,00	42/48	1.000,00	1342,00
Barnes Clínicos Ocupacionais							



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

RESPOSTA VIVÁRIO		UNIDADE GERENCIAL DE FORTALESENHA		COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		SECRETARIA DE SAÚDE DA UNIDADE DE FORTALESENHA	
Item	Descrição	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ							



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			Julho/2015	
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Empréstimo Consignado (Sede/Junho)	R\$ 1.175,86	100,00%	R\$ 1.175,86	Números de funcionários	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Junho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 2.110,56	20,00%	R\$ 422,12	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Bianca Santos Ribeiro. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 1.686,06	20,00%	R\$ 337,21	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Vanessa Bonifacio da Silva. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 12.949,66	5,18%	R\$ 670,80	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Ronaldo dos Santos. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 14.493,72	5,18%	R\$ 750,77	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Alexandre Moura e Silva. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 5.619,22	13,57%	R\$ 762,53	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Cátia de Oliveira Dias. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 3.554,29	5,00%	R\$ 177,71	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Cátia Ribeiro Cabral Meirelles. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 5.719,49	18,00%	R\$ 1.029,50	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Dayane Pontes Souza da Fonseca. Julho de 2015.
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 231,34	5,00%	R\$ 11,57	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário(a) Rafael Rocha Nery de Padua. Novembro de 2014.
FGTS Rescisório (Sede/Julho)	R\$ 238,64	4,00%	R\$ 9,55	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcelos. Julho de 2015.
FGTS sobre folha (Sede/Junho)	R\$ 4.128,63	100,00%	R\$ 4.128,63	Números de funcionários	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Maio de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 38.981,88	100,00%	R\$ 38.981,88	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Maio de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 2.863,71	100,00%	R\$ 2.863,71	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho de 2015.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 519,68	100,00%	R\$ 519,68	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 7.324,30	100,00%	R\$ 7.324,30	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2015.
1ª Quinzena do IRRJ (Sede/Julho)	R\$ 150,44	16,66%	R\$ 25,07	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do IRRJ do mês de Julho de 2015.



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

2ª Quinzena do CSRF (Sede/Junho)	R\$ 395,25	3,91%	R\$ 15,45	Numeros de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Junho de 2015.
2ª Quinzena do CSRF (Sede/Junho)	R\$ 485,32	16,67%	R\$ 30,89	Numeros de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Junho de 2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Julho)	R\$ 2.327,68	5,00%	R\$ 116,38	Numeros de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) Alexander Moreira Mourão, Julho de 2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Julho)	R\$ 533,93	4,00%	R\$ 21,36	Numeros de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcellos, Julho de 2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Novembro)	R\$ 1.712,54	1,66%	R\$ 28,43	Numeros de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) Rafael Rocha Nery de Padua, Novembro de 2014.
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 570,00	18,00%	R\$ 102,60	Numeros de funcionários	Referente ao vale alimentação do colaborador (A) Roberta Pontes Passetto, Julho de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 97,71	13,57%	R\$ 13,26	Numeros de funcionários	Referente ao vale alimentação do colaborador (A) Aline Marinho da Silva, Julho de 2015.
Vale Refeição (Sede/Agosto)	R\$ 41.549,50	4,11%	R\$ 1.705,88	Numeros de funcionários	Referente ao vale refeição (sede), competência Agosto de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Agosto)	R\$ 57.892,00	2,80%	R\$ 1.621,18	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação (sede), competência Agosto de 2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 6.652,00	4,00%	R\$ 266,08	Numeros de funcionários	Referente a compra de vale transporte, Julho de 2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 23,82	3,99%	R\$ 0,95	Numeros de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte, Julho de 2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 23,80	5,00%	R\$ 1,19	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário(a): Karine Dias Granato Lubão, Julho de 2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 231,50	5,00%	R\$ 11,58	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário(a): Carla Ribeiro Cabral Il Meirelles, Julho de 2015.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 46.122,32	2,21%	R\$ 1.019,47	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, Agosto de 2015.
Serviço de conexão (Sede/Julho)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Julho de 2015.
Serviço de conexão (Sede/Julho)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Julho de 2015.



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

Transporte de volumes (Sede/Julho)	R\$ 100,25	3,91%	R\$ 3,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de transporte de volumes. Julho de 2015.
Transporte de volumes (Sede/Julho)	R\$ 227,84	3,91%	R\$ 8,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de transporte de volumes. Julho de 2015.
Aluguel de imóvel (Sede/Junho)	R\$ 46.947,87	3,78%	R\$ 1.773,03	Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Junho de 2015
Despesa com IPTU (Sede/Junho)	R\$ 14.007,71	3,78%	R\$ 529,01	Números de funcionários	Despesas de IPTU na Sede competência Junho de 2015
Pessoal + Encargo (Sede/Junho)	R\$ 71.642,24	3,78%	R\$ 2.705,64	Números de funcionários	Pessoal + Encargo na Sede competência Junho de 2015
Internet (Sede/Junho)	R\$ 8.307,57	3,78%	R\$ 313,74	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Junho de 2015
Referente a telefonia (Sede/Junho)	R\$ 15.589,53	3,78%	R\$ 588,75	Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Junho de 2015.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 475,75	3,78%	R\$ 17,97	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Junho de 2015
Materiais (Sede/Junho)	R\$ 9.987,39	3,78%	R\$ 377,18	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Junho de 2015
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 23.935,97	3,78%	R\$ 903,96	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Junho de 2015
Água (Sede/Junho)	R\$ 5.552,18	3,78%	R\$ 209,68	Números de funcionários	Consumo de água na Sede competência Junho de 2015
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 133.717,93	3,78%	R\$ 5.049,97	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Junho de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Junho)	R\$ 850,87	3,78%	R\$ 32,13	Números de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Junho de 2015
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Junho)	R\$ 13.882,73	3,91%	R\$ 542,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Junho de 2015.
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Julho)	R\$ 14.040,56	3,91%	R\$ 548,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Julho de 2015.
Serviços na área digital (Sede/Maio)	R\$ 7.977,25	3,91%	R\$ 311,91	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Maio de 2015.
Serviços na área digital (Sede/Junho)	R\$ 7.977,25	3,91%	R\$ 311,91	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Junho de 2015.
Publicação no diário oficial (Sede/Julho)	R\$ 1.065,00	3,91%	R\$ 41,66	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade (diário oficial do município do Rio de Janeiro) Julho de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Junho)	R\$ 71.509,24	2,53%	R\$ 1.807,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Maio)	R\$ 64.466,87	2,57%	R\$ 1.659,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 49,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Regina de Fátima Seixas Pinto. Junho de 2015.



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

Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 49,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Tayssa Magalhães Silva, Junho de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 4.054,89	4,00%	R\$ 162,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Paloma Yathamis de Souza, Junho de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 49,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Carine Mendes da Silva Goular, Junho de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 3.654,22	18,00%	R\$ 657,76	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcellos, Junho de 2015.
Contribuição Sindical (Sede/Junho)	R\$ 2,16	100,00%	R\$ 2,16	Números de funcionários	Referente a contribuição sindical dos funcionários da Sede competência Junho de 2015.
1ª Quinzena do CSRF (Sede/Novembro)	R\$ 2.773,29	3,01%	R\$ 83,51	Números de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Referente ao cancelamento de cartão de vale transporte do funcionário(a) Mariana Oliveira Amaral.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 28.152,40	4,15%	R\$ 1.167,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, Agosto de 2015.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 1.000,00	4,00%	R\$ 40,00	Números de funcionários	Referente a compra de vale transporte, Dezembro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 10,00	4,00%	R\$ 0,40	Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte, Dezembro de 2014.
1ª Quinzena do CSRF (Sede/Outubro)	R\$ 13.456,45	3,82%	R\$ 513,81	Números de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do CSRF do mês de Outubro de 2014.
TOTAL	R\$ 832.956,24		R\$ 85.293,87		



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

Assistente de Faturamento	411010	Assistente de Faturamento	1	CLT	539,28	239,06	45,73	824,07	824,07
Assistente Social	251605	Assistente Social	1	CLT	2.695,92	1.195,10	-	3.891,02	3.891,02
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	2	CLT	2.268,49	1.280,47	-	4.168,96	6.331,92
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	35,01	15,92	125,78	176,31	176,31
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	990,35	434,69	-	1.414,94	1.414,94
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	2	CLT	1.050,37	465,63	-	1.516,00	3.032,00
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	5	CLT	465,63	465,63	-	1.581,78	7.609,90
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	36	CLT	1.050,37	465,63	55,38	1.571,38	1.571,38
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	38	CLT	1.050,37	465,63	144,98	1.660,98	1.660,98
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	2	CLT	1.050,37	465,63	154,58	1.670,58	3.441,16
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	36	CLT	1.050,37	465,63	375,76	1.891,76	1.891,76
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	2	CLT	1.253,97	555,88	-	1.809,85	3.619,71
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	1.253,97	555,88	222,96	2.032,81	2.032,81
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	35,01	15,92	7,98	58,51	58,51
Auxiliar de Farmácia	512110	Auxiliar de Farmácia	1	CLT	1.050,37	465,63	-	1.516,00	1.516,00
Auxiliar de Farmácia	512110	Auxiliar de Farmácia	1	CLT	1.050,37	465,63	83,18	1.603,18	1.603,18
Auxiliar de Farmácia	512110	Auxiliar de Farmácia	1	CLT	1.050,37	465,63	154,58	1.670,58	1.670,58
Auxiliar de Farmácia	512110	Auxiliar de Farmácia	1	CLT	1.050,37	465,63	-	1.516,00	1.516,00
Auxiliar de Saúde Bucal	411005	Auxiliar de Saúde Bucal	1	CLT	1.050,37	465,63	-	1.516,00	1.516,00
Cirurgião Dentista	223280	Cirurgião Dentista	6	CLT	1.995,92	1.195,10	-	3.281,02	3.281,02
Cirurgião Dentista	223280	Cirurgião Dentista	1	CLT	2.888,49	1.280,47	-	4.168,96	23.013,75
Coordenador Administrativo	142105	Coordenador de Enfermagem	1	CLT	5.215,89	2.312,19	-	7.528,04	7.528,04
Enfermeiro	223505	Enfermeiro	3	CLT	96,28	42,68	-	138,96	418,88
Enfermeiro	223505	Enfermeiro	24	CLT	2.310,78	1.024,37	-	3.335,18	3.335,18
Enfermeiro	223505	Enfermeiro	3	CLT	2.685,92	1.195,10	-	3.881,02	11.873,08
Enfermeiro	223505	Enfermeiro	24	CLT	2.888,49	1.280,47	-	4.168,96	100.054,98
Enfermeiro	223505	Enfermeiro	1	CLT	4.814,14	2.134,11	-	6.948,25	6.948,25
Farmacêutico	223405	Farmacêutico	5	CLT	2.888,49	1.280,47	-	4.168,96	20.844,79
Gerente Administrativo	142105	Gerente Administrativo	1	CLT	1.253,97	555,88	-	1.809,85	5.377,16
Maquero	515110	Maquero	1	CLT	1.050,37	465,63	-	1.516,00	1.516,00
Maquero	515110	Maquero	1	CLT	1.050,37	465,63	11,78	1.527,78	1.527,78
Maquero	515110	Maquero	1	CLT	1.050,37	465,63	45,78	1.561,78	1.561,78
Maquero	515110	Maquero	1	CLT	1.050,37	465,63	164,18	1.680,18	1.680,18
Médico	225125	Médico	1	CLT	109,41	49,50	-	157,91	157,91
Médico	225125	Médico	2	CLT	1.890,01	824,94	-	2.714,94	2.714,94
Médico	225125	Médico	26	CLT	3.282,37	1.455,07	-	4.737,44	123.179,58
Médico	225125	Médico	1	CLT	218,83	97,01	-	315,84	631,87
Médico	225125	Médico	2	CLT	3.083,58	1.359,07	-	4.442,62	4.442,62
Médico	225125	Médico	10	CLT	6.584,75	2.910,15	-	9.474,90	94.749,94
Médico	225125	Médico	1	CLT	3.282,04	1.454,93	-	4.736,97	4.736,97
Médico	225125	Médico	2	CLT	8.847,12	4.385,23	-	14.212,35	28.424,70
Médico (A)	225125	Médico (C)	1	CLT	437,65	184,01	-	621,66	621,66
Médico (A)	225125	Médico (C)	30	CLT	9.847,24	4.385,28	-	14.212,52	14.212,52
Médico Pediatra	225125	Médico Pediatra	1	CLT	109,41	48,50	-	157,91	157,91
Médico Pediatra	225125	Médico Pediatra	1	CLT	1.203,54	533,53	-	1.737,07	1.737,07
Médico Pediatra	225125	Médico Pediatra	1	CLT	218,83	97,01	-	315,84	315,84
Médico Pediatra	225125	Médico Pediatra	2	CLT	6.684,75	2.910,15	-	9.474,90	18.949,81
Médico Pediatra	225125	Médico Pediatra	1	CLT	8.190,64	4.074,21	-	13.264,85	13.264,85
Médico Pediatra	225125	Médico Pediatra	1	CLT	8.847,12	4.385,23	-	14.212,35	14.212,35
Médico Pediatra	225125	Médico Pediatra	36	CLT	37,37	16,99	-	54,32	271,12
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	5	CLT	839,25	416,37	-	1.255,62	1.255,62
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	3	CLT	1.051,98	466,33	-	1.518,31	1.518,31
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	47	CLT	1.127,10	499,64	-	1.626,74	76.459,84
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	3	CLT	1.127,10	499,64	0,37	1.627,11	3.254,23
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	2	CLT	1.127,10	499,64	3,37	1.630,11	3.280,23
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	2	CLT	1.127,10	499,64	4,37	1.631,11	1.631,11
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	1.127,10	499,64	26,87	1.653,61	1.653,61
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	2	CLT	1.127,10	499,64	32,37	1.659,11	1.659,11
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	2	CLT	1.127,10	499,64	36,37	1.666,11	3.332,23
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	1.127,10	499,64	54,37	1.681,11	1.681,11



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

Descrição	Cod. Função	Classe	Quantidade	Valor Mensal	Valor Anual
Analista administrativo	262105	CLT	40	131,96	5.278,40
Administrador	262105	CLT	40	581,11	2.324,44
Analista de Gestão de UPA	262105	CLT	40	44,78	1.791,20
Analista de Informática III	262105	CLT	40	249,90	9.996,00
Analista de Informática II	262105	CLT	40	317,34	12.693,60
Analista de Informática III	262105	CLT	40	851,70	3.406,80
Analista de Marketing	262105	CLT	40	1.249,70	5.000,00
Analista de Pessoal II	413105	CLT	40	149,80	5.992,00
Analista de Pessoal II	413105	CLT	40	173,34	6.933,60
Analista de RH II	413105	CLT	40	193,39	7.735,60
Analista de RH II	413105	CLT	40	186,67	7.466,80
Analista de Sistemas III	212405	CLT	40	6.922,51	27.690,00
Analista de Sistemas III	212405	CLT	40	3.088,75	12.354,00
Assessor Administrativo	241040	CLT	40	339,04	1.356,16
Assessor de Contabilidade Geral	241040	CLT	40	743,18	2.972,80
Assessor de Rede	241040	CLT	40	561,94	2.247,76
Assessor Jurídico	241040	CLT	40	9.221,21	36.884,80
Assessor Técnico Farmacêutico	241040	CLT	40	4.097,79	16.391,20
Assessor	241040	CLT	40	599,54	2.398,16
Assessor Técnico I	241040	CLT	40	190,11	760,44
Assistente Administrativo I	411010	CLT	40	267,25	1.069,00
Assistente Contábil	411010	CLT	40	2.219,48	8.877,92
Assistente de Gerência	411010	CLT	40	335,41	1.341,64
Assistente de Informática I	411010	CLT	40	2.469,42	9.877,76
Auxiliar Administrativo	411005	CLT	40	124,93	5.000,00
Auxiliar Administrativo	411005	CLT	40	84,71	3.388,40
Auxiliar de Pessoal	411005	CLT	40	27,56	1.102,40
Auxiliar de Serviços Gerais	411005	CLT	40	36,09	1.443,60
Controler	252210	CLT	40	111,21	4.448,40
Controler	252210	CLT	40	48,30	1.932,00
Coordenador Administrativo	142105	CLT	40	823,12	3.292,80
Coordenador de Enfermagem	142105	CLT	40	613,54	2.454,24
Coordenador da Voluntariado	142105	CLT	40	1.437,80	5.751,20
Coordenador Geral Médico	142105	CLT	40	338,58	1.354,32
Coordenador Administrativo	123105	CLT	40	3.265,10	12.860,40
Enfermeiro CCIPIH	233505	CLT	40	2.935,58	11.742,32
Especialista em Segurança Humana	212220	CLT	40	674,64	2.700,80
Farmacêutico	234405	CLT	40	171,20	6.848,00
Gerente Administrativo	142105	CLT	40	268,65	1.074,60
Gerente de Aquisição e Logística	142105	CLT	40	716,30	2.865,20
Gerente de Comunicação	142105	CLT	40	762,38	3.055,52
Gerente de Gestão de Pessoas	142105	CLT	40	498,83	1.995,32
Gerente de Inovação	142105	CLT	40	389,50	1.558,00
Gerente de Prestação de Contas	142105	CLT	40	482,32	1.929,28
Gerente de Sistemas de Informação	142105	CLT	40	752,26	3.009,04
Gerente Geral	142105	CLT	40	872,96	3.491,84
Gerente Tecnologia Informática	142105	CLT	40	550,41	2.201,60
Gestor de Contratos UPA	142105	CLT	40	1.870,75	7.483,00
Médico	225125	CLT	40	725,66	2.902,64
Médico	225125	CLT	30	569,65	2.277,00
Médico do Trabalho	225110	CLT	40	140,39	561,56
Nutricionista	223710	CLT	40	572,24	2.289,60
Químico	142440	CLT	40	423,67	1.694,72
Recepcionista	411005	CLT	40	37,00	1.480,00
Supervisor Administrativo Financeiro	131015	CLT	40	474,00	1.896,00
Supervisor Técnico de Serviço Social	410105	CLT	40	677,81	2.711,24
Técnico de Suporte	317110	CLT	40	39,39	1.575,60
Técnico em Radiologia	254115	CLT	24	642,18	2.560,32
Vest Diator Executivo	131105	CLT	40	1.018,22	4.072,88



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

Nome Contratada	CNPJ	Entab.	Nº de Contrato Proposto(ED)	Nº de Subcontr. em RPA	Emprego Funct.(EF)	Descrição (F.Funç)	CBO	Items de execução	Valor do mês em R\$ (R\$)		Ocupação (R\$)	TOTAL
									Valor (R\$)	Valor (R\$)		
Carvalho Ltda de Nds	012.853.936-03	05/05/2015	CRM/RJ/1038109	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.572,00
Angela Moraes C. de Costa NazarenoRH	687.498.914-68	05/06/2015	CRM/RJ/1036960	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.474,00
Alm. Gabriela Moraes do Nascimento	015.844.656-11	05/05/2015	CRM/RJ/1003339	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.572,00
Aze Company Res	055.566.497-27	05/06/2015	CRM/RJ/1008565	N/D	Médico(a)	Médico Pediatr	131115	RPA	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 9.894,00
Moz. Jilson de Paula Pinho	139.748.392-26	05/05/2015	CRM/RJ/1037378	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.474,00
Medica Gabriela Bader	162.847.667-62	05/06/2015	CRM/RJ/1036563	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.572,00
Leán Nury Almira Suarez	702.809.911-26	05/06/2015	CRM/RJ/1038815	N/D	Médico(a)	Médico Pediatr	131115	RPA	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 9.894,00
Enzo de Moraes da Silva	05.955.866-54	05/05/2015	CRM/RJ/1036416	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.474,00
DR. DE SAIA ARAUJO	019.402.016-01	05/06/2015	CRM/RJ/1038583	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.572,00
Debra Loureiro Rezende	731.979.571-49	05/06/2015	CRM/RJ/1001094	N/D	Médico(a)	Médico Pediatr	131115	RPA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.908,00
Leana Nara Costa Pinto	747.782.977-53	05/06/2015	CRM/RJ/1044009	N/D	Médico(a)	Médico Pediatr	131115	RPA	R\$ 1.894,99	R\$ 1.894,99	R\$ 1.894,99	R\$ 2.492,44
Carolina Lopes Vicente Basso	113.076.747-16	05/06/2015	CRM/RJ/1030000	N/D	Médico(a)	Médico Pediatr	131115	RPA	R\$ 955,61	R\$ 955,61	R\$ 955,61	R\$ 1.291,41
Cassiana Lima de Saia	012.653.936-03	05/07/2015	CRM/RJ/1038109	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.572,00
Carolina Pereira Santana	110.807.349-07	05/07/2015	CRM/RJ/1024612	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.700,00
Marcia Regina Viera	130.349.277-75	05/07/2015	CRM/RJ/1039375	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.572,00
Carla Andrea Baeta Garcia	090.936.887-16	05/07/2015	CRM/RJ/1015222	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 3.144,00
Paula Hayes Mascob	118.692.347-40	05/07/2015	CRM/RJ/1001116	N/D	Médico(a)	Médico Pediatr	131115	RPA	R\$ 3.692,00	R\$ 3.692,00	R\$ 3.692,00	R\$ 4.716,00
Jeanele Ferreira Poggio	105.918.937-20	05/07/2015	CRM/RJ/1016132	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 3.144,00
Nezida Mays Baretta de Castro	154.311.977-56	05/07/2015	CRM/RJ/1032118	N/D	Médico(a)	Médico Pediatr	131115	RPA	R\$ 2.603,00	R\$ 2.603,00	R\$ 2.603,00	R\$ 3.262,00
Yara Raimundo Araujo	131.328.487-84	05/07/2015	CRM/RJ/1034986	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 3.013,00
Aden Campos Reis	055.566.497-27	05/07/2015	CRM/RJ/1036886	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 4.893,00	R\$ 4.893,00	R\$ 4.893,00	R\$ 6.288,00
Ama Chirra Murilo do Nascimento	078.884.466-11	05/07/2015	CRM/RJ/1003550	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 3.144,00
Arise de Souza Barros e Silva	103.738.197-50	05/07/2015	CRM/RJ/1002045	N/D	Médico(a)	Médico Pediatr	131115	RPA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.410,00
Maria Luiza de Souza	070.657.486-00	05/07/2015	CRM/RJ/1038109	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.572,00
Maria Luiza de Souza	611.432.284-10	05/07/2015	CRM/RJ/1034549	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.572,00
Syara Rêgis Gonçalves Lohan	759.692.274-37	05/07/2015	CRM/RJ/1033327	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.572,00
Thaiane Maria Campos	130.861.897-11	05/07/2015	CRM/RJ/1033405	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.572,00
Maria Cristina Murilo Rodrigues	118.224.107-66	05/07/2015	CRM/RJ/1007740	N/D	Médico(a)	Médico Pediatr	131115	RPA	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 3.144,00
Silvia Francine Langoni Data	124.564.227-48	05/07/2015	CRM/RJ/1008874	N/D	Médico(a)	Médico Cirurg	131115	RPA	R\$ 1.862,00	R\$ 1.862,00	R\$ 1.862,00	R\$ 2.408,82
Pedro Henrique Azei Neves	122.608.937-48	05/07/2015	CRM/RJ/1002851	N/D	Médico(a)	Médico Pediatr	131115	RPA	R\$ 1.871,00	R\$ 1.871,00	R\$ 1.871,00	R\$ 2.395,63
Flore Sales Gomes Neto	125.455.974-01	05/07/2015	CRM/RJ/1038883	N/D	Médico(a)	Médico Pediatr	131115	RPA	R\$ 528,00	R\$ 528,00	R\$ 528,00	R\$ 1.215,17



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

Nome Completo	CPF	NR de Conselho Profissional (C)	NR de Registro de IPA	Categoria Profissional (F)	Empo	QDO	QNTD	Forma de Contratação	Dep. (horas Mensal (H))	Data de Registro	Valor Mensal
Alma Cláudia Faria	552.592.497-27	CRM RJ 1038385	N/D	Médico (B)	Médico Pediatra	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.750,00
Alma Cláudia Faria	137.560.874-18	CRM RJ 1041533	N/D	Médico (B)	Médico Clínico	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.750,00
Alma Cláudia Faria	137.560.874-18	CRM RJ 1041533	N/D	Médico (B)	Médico Clínico	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.750,00
Bárbara Costa Brazziolara	437.488.087-32	CRM RJ 1028375	N/D	Médico (B)	Médico Clínico	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.750,00
Diana Loureiro Rezende	721.779.971-49	CRM RJ 1041084	N/D	Médico (B)	Médico Pediatra	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.750,00
Melissa Gresh Rocha	108.358.509-43	CRM RJ 1040956	N/D	Médico (B)	Médico Clínico	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.750,00
Mirella Rogéria Venz	130.369.837-75	CRM RJ 1028575	N/D	Médico (B)	Médico Clínico	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.750,00
Márcio Paiva Franco Kera	083.889.689-79	CRM RJ 1028703	N/D	Médico (B)	Médico Clínico	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.750,00
Maria Durand Moura LEMP	130.056.697-45	CRM RJ 1028729	N/D	Médico (B)	Médico Clínico	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.750,00
Paula M&S-30 M&S	852.851.892-28	CRM RJ 1028730	N/D	Médico (B)	Médico Clínico	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.750,00
Paula M&S-30 M&S	132.403.971-38	CRM RJ 1028730	N/D	Médico (B)	Médico Clínico	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.750,00
Paula M&S-30 M&S	768.682.237-37	CRM RJ 1028731	N/D	Médico (B)	Médico Clínico	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.750,00
SYNOS Hospital Gonçalves Lópes	126.465.827-01	CRM RJ 1038883	N/D	Médico (B)	Médico Pediatra	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 574,45
Flávia Santos Gomes Nêta	062.222.767-08	CRM RJ 1038884	N/D	Médico (B)	Médico Clínico	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 685,50
Clara Fernanda Moraes Gomes	099.667.768-84	CRM RJ 1038889	N/D	Médico (B)	Médico Pediatra	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 900,00
Alex Rezende Santos Costa	115.062.887-32	CRM RJ 1038844	N/D	Médico (B)	Médico Pediatra	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.000,00
Anne Elzete Fontes Moraes	069.384.815-08	CRM RJ 984417	N/D	Médico (B)	Médico Pediatra	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.000,00
FRS Farmácia Unipathi Dura	118.282.072-40	CRM RJ 1028116	N/D	Médico (B)	Médico Pediatra	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.877,33
FRS Farmácia Unipathi Dura	118.282.072-40	CRM RJ 1028116	N/D	Médico (B)	Médico Pediatra	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 830,45
Alvina Oliveira Moraes Rodrigues	124.311.197-66	CRM RJ 1028216	N/D	Médico (B)	Médico Clínico	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.713,25
Helaine Nancy Barbosa da Cunha	109.373.637-06	CRM RJ 872503	N/D	Médico (B)	Médico Pediatra	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 940,00
Priscila Nóbrega Simão e Jéssy	064.582.884-35	CRM RJ 1028259	N/D	Médico (B)	Médico Clínico	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 680,00
Bárbara Goshit Enard	131.328.837-84	CRM RJ 1028865	N/D	Médico (B)	Médico Pediatra	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 1.009,00
Vivêl Retanudo Anjo	131.328.837-84	CRM RJ 1028865	N/D	Médico (B)	Médico Clínico	12/15	1	RPA	12	25/09/2015	R\$ 897,50



9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono



1ª VIA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

a 31/07/2015 às 12:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Faculdade dos Sabões, Gomes matrícula 150293, 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

25 JULHO 2015

Unidade de Atendimento Médico : 20150725162

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): TATIANA DA SILVA GOMES, CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED]
o(a) mesmo(a) na atendimento pelo serviço CLÍNICA MÉDICA, no dia 31/07/2015 [REDACTED]
anexo atestado(a) de suas atividades laborativas por período de 10 (dez) dia(s), a partir desta data.

[Handwritten signature]
TATIANA DA SILVA GOMES
MÉDICA
CRM RJ 526937-1

31/07/2015

[Handwritten mark]



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Burra C. Abdon

Esteve nesta unidade de saúde no dia 28 / 07 / 2015 e necessita de 03 (três) dias de repouso.

Dr. Olegário de Lencastre
Médico
28 JUL 2015

CARIMBO

28/07/2015

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




Dra. Natália Wanick

CRM 52 95494-2

Medicina Geral

Atesto para os devidos fins que
Carla Ferreira Gagliardi encontra-se
em tratamento médico e precisa ficar
afastada de seus afazeres profissionais
por 3 (três) dias a partir desta data.

08/07/2015


Dra. Natália Wanick
CRM 52 95494-2

nataliawanick@gmail.com

21 998903214






Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Vanessa E. Paula

ASSINATURA: Vanessa E. Paula


Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Vanessa E. Paula

ASSINATURA: Vanessa E. Paula


ATESTADO MÉDICO
UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Carlos Eduardo F. F. F.

Estive nesta unidade de saúde no dia 14 / 07 / 2015 e necessita de 01 (Um) dias de repouso.



CARIMBO 14 / 07 / 2015

RUA SOUZA BARROS, Nº 70 - ENGENHO NOVO
TEL: 2332-2346/2332-2351

Na data 14 / 07 / 2015 às 08:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Eduardo F. F. F. o atestado que segue digitalizado, abaixo:
matricula Vanessa E. Paula


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



1ª VIA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Em 16/07/15 às 08:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Francisca Rodrigues da Silva matrícula 60364, o atestado que segue digitalizado, abaixo:

	
MUNICÍPIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
NÚMERO CARTÃO NACIONAL DO SUS:	
O MÉDICO	
do segurado <u>Claudia R. Silva</u>	
a Carteira Profissional Nº _____ Série _____	
de <u>1</u> (um) <u>dia</u>	
para o trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.	
<u>79/0623-081</u> (assinatura) <u>25/07/15</u> LOCAL E DATA	
SOCORRHO Departamento Lemos 28/07/15 S. Sadekar, 324 CEP: 24402-000 9486 - RJ ASSINATURA DO MÉDICO - CRM Nº _____	

1. Tatiana Carolina S. Henriques ASSINATURA: Tatiana Carolina

2. Claudia R. da Silva ASSINATURA: Claudia R. Silva





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 17 de Julho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201507170029

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CLAUDIO MAURICIO SANTANA**, CPF: [redacted] e RG: [redacted] que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/07/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois) dia(s)**, a partir desta data.

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


Data: 17/07/2015

Eduardo Pitanga
Médico
CRM 51886165

Nome: **EDUARDO PITANGÁ SÉRAFIM DA SILVA** e CRM **51886165**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/7/15 às 12:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paulo Marcos Santana matrícula 150166 o atestado que segue digitalizado abaixo:

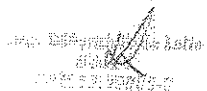


ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Claudio M. Santos

Esteve nesta unidade de saúde no dia 14/07/2015 e necessita de 03 (três) dias de repouso.



CARIMBO 14/07/2015

RUA SOUZA BARROS, N° 73 – ENGENHO NOVO
TEL: 2332-2348/2332-2351

Recebido por: Paulo Marcos Santana ASSINATURA: Paulo Marcos Santana
NOME LEGÍVEL: Paulo Marcos Santana
Entregue por: Paulo Marcos Santana ASSINATURA: Paulo Marcos Santana
NOME LEGÍVEL: Paulo Marcos Santana

2ª VIA





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 25/07/15 às 07:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cassiano Oliveira de Melo matrícula 150.282, o atestado que segue digitalizado abaixo:

RECEITUÁRIO

UNIDADE: Botafogo

NOME: Cassiano Oliveira de Melo

BAM: Chefe de

Paciente oncológico
de 03 dias de
repouso

CID 10: J030,
J019

Data: 24.07.15

SANITARIO

ASSINATURA:

UPA - COD 001

Recebido por: Frederico F. Rodrigues ASSINATURA:

Entregue por: Wallace Fernando (Socil) (maquero) ASSINATURA:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de JULHO/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 10 de Julho de 2015.

Nº Boletim Atendimento Médico : 201507100036

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DIANA SERRA**, CPF:08724699721 que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/07/2015** permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RG/ devendo

Data: 10/07/2015

Eduardo Pitanga
Médico
CRM: 52.88616-5

Nome: **EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA** e CRM 52886165
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



CLÍNICA ORTOPÉDICA DO MÉIER LTDA.

Inscrição Municipal 00 993 174 - CRM-RJ 52.95.241-5

▶ **ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o(a)
Sr(a). Eliane Patricia de Almeida
deve afastar-se de suas atividades profis-
sionais durante 01 (um)

por se encontrar em tratamento médico.

C.I.D. J04.4.

Rio, 09 JUL 15.

COM Clínica Ortopédica do Méier Ltda.
Dra. Fabíola Mello Lima
CRM RJ 538844



RUA HERMENGARDA, 384 / 394 - MÉIER - RJ

TELS.: 2501-9955 / 2501-1299



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data de 23/07/2015



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, 23 de Julho de 2015

Nº de Atendimento Médico : 201507220315

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a) ELIZABETH DA SILVA, CPF: 4332731700, RG: 36308328 (que o(a) mesm(a) foi atendida(o) pelo Serviço CLÍNICA MÉDICA, no dia 22/07/2015, tendo permanecido atendida(o) de suas atividades laborativas por período de 5(cinco) dia(s), a partir desta data.

Nome Legível: *Dep. 2015/07/2015*

Assinatura: *[Signature]*

Entregue por: *Allegretto da Silva*

Assinatura: *Allegretto da Silva*

nome completo)
o que segue digitalizado abaixo

[Handwritten mark]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de JULHO/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 26 de Julho de 2015

Nº Solicitação Atendimento Médico : 201507290226

Atesto para os devidos fins, o período de atendimento de ELIZABETH DA SILVA, CPF: 45530712705 e RG: 36308326 que está matriculado(a) na comercial pelo serviço CLINICA MÉDICA, de nº 28/07/2015 devendo permanecer atendida(a) de suas atividades laborativas por período de 5 (cinco) dias, a partir desta data.

Data: 28/07/2015

Nome: ROBERTA DO COUTO RAMOS e CRM 52512550
Assinatura e carimbo do(a) Médico(a):

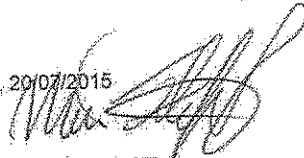


Mário Filipe Bandeira Pereira
Pediatra

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, EMILIANA DIAS DE ALMEIDA
NECESSITA PERMANECER AFASTADA DAS ATIVIDADES
PROFISSIONAIS PELO PERÍODO DE QUATRO(04) DIAS, PARA TRATAMENTO DO FILHO
RAFAEL DE ALMEIDA FONSECA, COM QUADRO DE OTITE MÉDIA

Rio de Janeiro, 20/07/2015


Mário Filipe Bandeira Pereira
CRM: 52504377

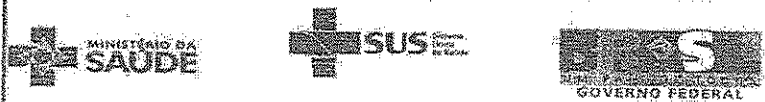
consultório:
ESTRADA DO TINDIBA Nº 1103 SALA 521/522
Tels: (21) 3176-2553/3591-2080 celular do consultorio (21) 98547-8847
Cel: (21)996468706 somente emergência



Entregue por:
NOME LEGÍVEL

ASSINATURA

NOME LEGÍVEL



RECEITUÁRIO

 NOME: Flávia Cristine B de Souza Prontuário: _____

 SEMPRE QUE VIER AO HOSPITAL TRAGA SEU CARTÃO

Declaro que a paciente, Flávia
 Cristine B de Souza Dias,
 necessita de (3) dias de
 repouso por motivo doença

DATA: 31/07/2015

 Maria de Fátima L. Cruz
 CRM: 5255103-7
M de Fátima
 Médico - CRM

Na data 03/08/15 às 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) _____ que digitalizado, abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



CAMIM CLÍNICA MÉDICA

SAÚDE PRA SEMPRE

CNPJ: 08.807.000/1-59

Est. Irlandente Magalhães, 489/488 - Campinho - RJ - LABORATÓRIO E CLÍNICA MÉDICA - PABX: 2459-2405 - Tel.: 3329-5565

Locais Conveniados

Estrada Marechal Alencastro, 3759 - Anchieta - RJ - PABX: 2455-6565

Rua Lopo Saraiva, 83 - Jacarepaguá - RJ - Telefones: 3327-6532 / 3392-2019

Avenida Santa Cruz, 598 - Realengo - Rio de Janeiro - Telefones: 3332-0586 / 3332-9750

Nome do Paciente: Valentina Lacimmes

- * REMOÇÕES
- * OTORRINO
- * ANGIOLOGIA
- * CARDIOLOGIA
- * CLÍNICA GERAL
- * DERMATOLOGIA
- * ENDOCRINOLOGIA
- * GASTROENTEROLOGIA
- * GEBIATRIA
- * GINECOLOGIA
- * HODIATÓLOGIA
- * NEUROLOGIA
- * ODONTOLOGIA
- * PEDIATRIA
- * ORTOPEDIA
- * MAMOGRAFIA
- * RAO-X
- * ULTRASSONOGRAFIA
- * VACINAS

carta:

Declaro que a paciente acima, está acompanhada pelo Sr. Alcio Alencastro, no endereço, Leleian Y. Lacimmes Suarez, no dia 09/07/15 a mesma necessita de 24 horas de repouso e cuidados por motivo de doença.

Dr. Valdir Vieira dos Santos
CRM: 53.92721-0
Pediatra

Voltando a consulta, queira trazer esta receita - FUMAR FAZ MAL A SAÚDE.

* Atendimento noturno somente com clínico geral.



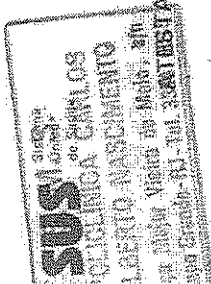
1ª VIA

DE ATESTADO MÉDICO

assinado, pelo colaborador (nome completo) Roberto, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Ministério da Saúde



DE ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DIADOS EM A REDIDO, QUE O(A) SR(A) Roberto

Roberto de Oliveira Campos IDENTIL OU REGISTRO

CLINICA OU SERVIÇO

HOSPITAL - AMBULATORIO

LODAS, NECESSITANDO DE 01 HUM POR EXTERNO

REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Roberto LOCAL E DATA

07/08/2015

ASSINATURA DO MÉDICO (OCCORRÊNCIA) / OCORRÊNCIA (OCCORRÊNCIA) / OCORRÊNCIA (OCCORRÊNCIA)

Roberto ASSINATURA DO MÉDICO (OCCORRÊNCIA) / OCORRÊNCIA (OCCORRÊNCIA) / OCORRÊNCIA (OCCORRÊNCIA)

(CAMBIO CONTERO NOME COMPLETO E REGISTRO, CAMBIO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISAS NO ART. 27 DE CLÉS, APROVADA PELO DECRET. Nº 23.012 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHADOR.

Roberto

Handwritten initials



2ª VIA

OCULO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) _____ o atestado que segue digitalizado abaixo: matricula _____

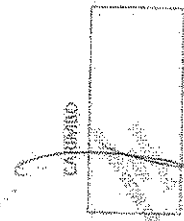
UPA - MANÉ

ATESTADO MÉDICO

Atestado para os devidos fins que o paciente Roberto Sobralino Bouso

foi atendido (a) nesta unidade, na data _____, para consulta médica, e será liberado para repouso por _____ dias.

Ribeirão Preto, 13 de 07 de 2015



ASSINATURA: [Handwritten Signature]

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



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

RECEITUÁRIO

Altero para os devidos
fins que Viviano Dutra
Dizemto encaminha-se
imparcialidade de inserir
nas atividades habituais
por 11 dias
22/7/15

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

Na data 28 / 07 / 15 às 11:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, na seguinte forma:
Dizemto

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ime completo),
que segue digitalizado abaixo:

19 VI



Entregue por: Viviano Dutra Dizemto
NOME LEGÍVEL: Viviano Dutra Dizemto ASSINATURA: Viviano Dutra Dizemto
NOME LEGÍVEL: Tafereza Pereira ASSINATURA: Tafereza Pereira

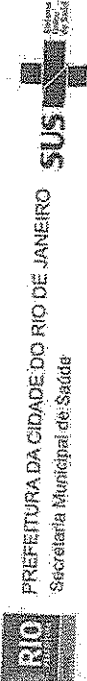




1ª VIA

ATA DE ATESTADO MÉDICO

abaixo assinado, pelo colaborador (nome completo) WALACE FARIANO DE OLIVEIRA, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

WALACE FARIANO DE OLIVEIRA

Data de Nascimento

Idade de Saúde

Idade

atesto que o paciente supra cita -
NECESSITA DE 03 DIAS DE AFAS-
MENTO POR MOTIVOS MÉDICOS

[Handwritten Signature]
Médico
CRM/RJ 027.022/3

RIO DE JANEIRO, 03 de JUNHO de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional

IME LEGISLAÇÃO: WALACE

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



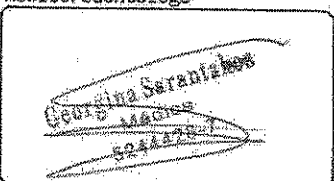


Recebido por: Tatiana Pereira S. Siqueira ASSINATURA: Tatiana Pereira
Entregue por: [assinatura]

 **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO**
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a) Zilmaria Gonçalves Freitas,
(ident./reg.) DISHUPC (serviço) foi atendido(a) neste hospital, no dia 27, 7, 15, às _____ horas, necessitando de 7, SETE (por extenso) dias de repouso por motivo de doença.

CID: _____ DATA: 27/7/15

México/Odontólogo

(assinatura e carimbo com nome completo e registro CRM/CRO)

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no artigo 27 de CLPS, aprovado pelo Decreto nº 89.312 de 23/01/84, e resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

0003.0429 Impressão: Gráfica UERJ cx87

Na data 27/07/15 às 12:21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Georgeta Sarantinos matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



1ª VIA

[assinatura]



Nº 258166
1ª VIA
PACIENTE

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins que o Sr(a) Demardo Ferreira foi atendido neste hospital, sendo impossibilitado de realizar suas atividades:

Amigdalite do Brasil

() Das _____ às _____ hs.
(X) Por hex dia(s), a contar desta data.

CID H10.3
ou diagnóstico (quando autorizado pelo paciente).

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

Dr. [Signature]
Médico
ERM 52.56248-7

Data: 23/07/15

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) 3578-2578 - Fax (21) 3325-5216
E-mail: sac@riomar.com.br http://www.riomar.com.br

Recebido por: Tatiana S. Pereira
NOME LEGÍVEL: Tatiana S. Pereira
Entregue por: [Signature]
NOME LEGÍVEL: [Signature]
ASSINATURA: [Signature]

Na data 22/07/15 às 01 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) [Signature] que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

[Signature]



Entregue por: Cláudia R. Silva ASSINATURA: Cláudia R. Silva
 Recebido por: Fabiana P. de Oliveira ASSINATURA: Fabiana P. de Oliveira
 NOME LEGÍVEL: Fabiana P. de Oliveira
 NOME LEGÍVEL: Cláudia R. Silva



Prefeitura Municipal de São Gonçalo
 Secretaria Municipal de Saúde e Assistência
 Fundação Municipal de Saúde
 SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
 NÚCLEO DE HEMOTERAPIA DE SÃO GONÇALO

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o segurado Cláudia Jomaine
R. do Silva portador da Carteira Profissional
08251948 necessita de 1 (hum)
 dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

NUCLEO DE HEMOTERAPIA
 DE S. GONÇALO
 Hospital ou Ambulatório

SG. 13/07/15
 Localidade e Data

Assinatura do Médico - CRM Nº

Nota: Este atestado é válido para as finalidades previstas no artigo 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho.

REMOSS

Na data 14/7/15 às 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabiana Jomaine R. de Silva matrícula 08251948 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

21

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: X

ASSINATURA:

NOME LEGÍVEL:

Dra. Carolina Rocha Costa
Ortodontista
CRO RJ 5796

ASSINATURA:

Declaro para os devidos fins que o jovem Cleudia Francisca Rodrigues da Silva esteve sob os meus cuidados profissionais no dia 07 de julho de 2015.

At: 07 de julho de 2015
Carolina Rocha Costa
Dra. Carolina Rocha Costa
CRO RJ - 5796

Rua Coronel Moreira Cesar, 229 - Conj. 1403 - Shopping Icarai - Icarai
24230-052 - Niterói - RJ - Fone/Fax: (21) 2714.6992 - E-mail: annaperet@gmail.com

Na data 07/07/15 às 7:00 horas, foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Francisco Francisco R. da Silva matrícula 450.354 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

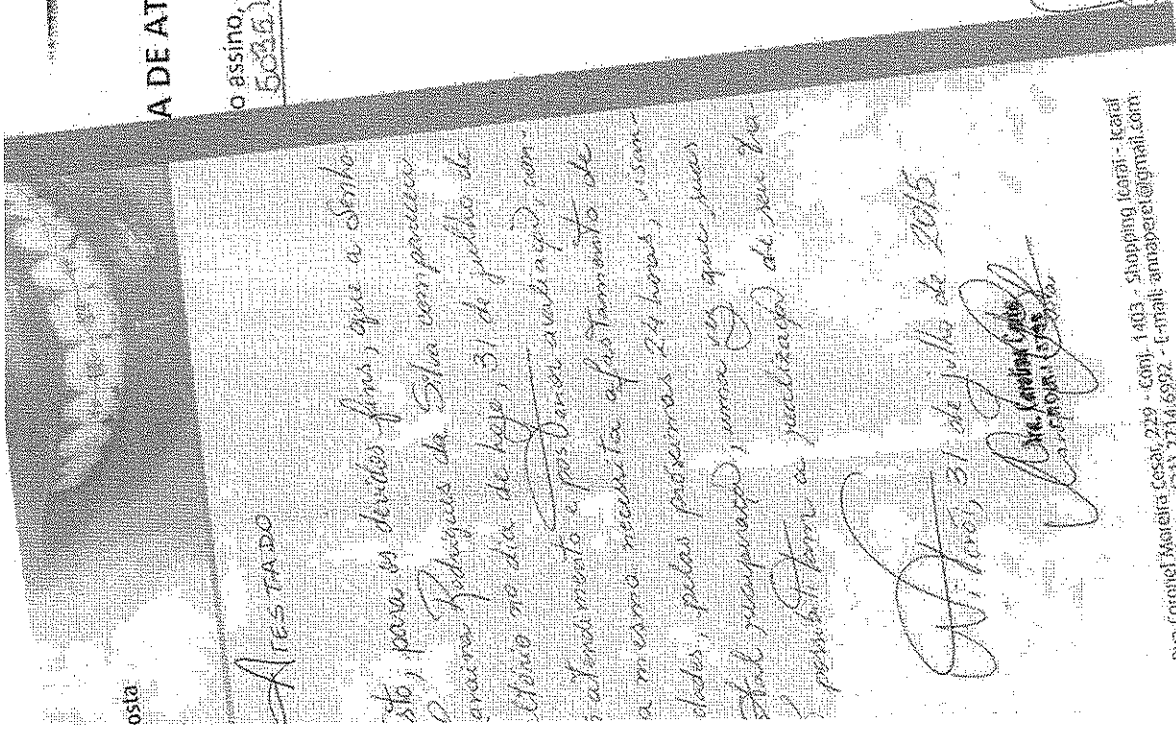




1ª VIA

A DE ATESTADO MÉDICO

o assinado pelo colaborador (nome completo) 50361, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

isto, para os devidos fins, que a Senhora Francisca Rodrigues da Silva compareceu ao consultório no dia de hoje, 31 de julho de 2015, apresentando sintomatologia compatível com atendimentos e posturas inadequadas, com a mesma necessita afastamento de 02 dias, pelas próximas 24 horas, visando sua recuperação, uma vez que suas atividades não foram qualificadas de seu trabalho.

Ator, 31 de julho de 2015

Dr. Antônio Carlos
Médico

Rua Coronel Moreira Cesar, 229 - Conj. 1403 - Shopping Icarai - Icarai
2 - Niterói - RJ - Fone/Fax: (21) 2714-6592 - E-mail: amiapereira@gmail.com

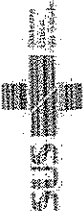
Francisca da Silva





2ª VIA

DE ATESTADO MÉDICO



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

assino, pelo colaborador (nome completo) _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ATESTADO

PARA FINS DE _____
(N) USUÁRIA(A) Luiziana Raquel Barbosa

(Assinador responsável pelo atestado)

ser atestado do trabalho pelo período de 05 dias a partir de 27/07, por motivo de doença.

laíde de _____
(05/07/15) _____
(06/07/15) _____
(07/07/15) _____

para a realização de atividades físicas e desportivas.
~~para exercer a função de _____~~

SAÚDE: Dr. S. S. Alexandre Fleming

RIO DE JANEIRO, 21 de Julho de 2015
Dr. Zito Lemos
Médico
CRM 57.517/1-0

[Assinatura]
[Assinatura]

Assinatura do Conselho Profissional

[Assinatura]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de JULHO/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, 20 de Julho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico: 201507200252


Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **EDVANIA SOUZA NOGUEIRA**, CPF: _____ e RG: _____, que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLÍNICA MÉDICA**, no dia **20/07/2015**, devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3 (três) dia(s)**, a partir desta data.

Data: 20/07/2015

Nome: **BRUNA DA COSTA ABDENUR** e CRM 52895318
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

*Recebi em: 20/07/2015
Maurique Berto
mat: 1150009*






UPA PENHA
ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Eulina Xavier
Teixeira

necessita de 03 (Três) dias de repouso.

CID: U522

RJ, 23/07/15


Arlene Dantas Leal
MÉDICA
CRM/RJ 35552

Médico

Av. Lobo Junior, 578 - Pa. Ary Barroso
Penha - CEP 22071-061 - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 2234-7803



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de JULHO/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 20 de Julho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201507200335

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FABIO HENRIQUE COSTA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/07/2015** devido permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois) dia(s)**, a partir desta data.

Data: 20/07/2015

Nome: **DEBORAH PEDRO DE LOLLO** e CRM 52901350
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

Dir. Depart. de Saúde
20.07.2015



Dr. Bruno Silveira
CRM - RJ 20012

Marcia de S. Meola's

A paciente massixa
de 88 (hum) quia de
repouso nesta data.

08/07/15



2ª VIA

DE ATESTADO MÉDICO

assinó, pelo colaborador (nome completo) _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

POLICLÍNICA DE BOTAFOGO

CENTRO CIRÚRGICO INTEGRADO

Tel.: 2543-2255 Fax: 2543-1926

Av. Pasteur, 72 - Botafogo - RJ - CEP 22260-040

E-mail: polbotcc@pui.com.br

Atestado

*Harto por Patricie Desidério Conceição
terei permissão em razão dele.*

Ass: 14/07/15

*Ricardo Desidério Macedo
Médico
CRM: 22.32135-7*

Ass: [Signature]
Patricie Desidério Conceição

[Handwritten mark]



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA



HOSPITAL Quel

Nome: Paulo Henrique Euf: 1
End: Cardoso de Oliveira Ab: 027
Data: 03/07/15

Devido que, pela ausência
numa de afastamento
de suas ativ. de ar
por 05 (cinco) dias a partir
da data de
licença

[Signature]
Médico C.R.M.

CID B30.9

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 03/07/2015 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paulo Henrique Cardoso de Oliveira matrícula 150.412 o atestado que segue digitalizado abaixo:

2ª VI



Recebido por: Miguel da Silva
Entregue por: Miguel da Silva
ASSINATURA: Miguel da Silva





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 25/07/15 às 17:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome) Prisciane Regina de Jesus Freitas matrícula 12080, o atestado que



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 25 de Julho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201507250252

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PRISCIANE REGINA DE JESUS FREITAS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/07/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um) dia(s)**, a partir desta data.

Data: 25/07/2015

Nome: **ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE** e CRM **521016717**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



Entregue por:
NOME LEGÍVEL: X

Assinado por: X

ASSINADO

São Lucas Hospital - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22041-000
Fone: (21) 2541-2000 - Fax: (21) 2541-2001 - www.saolucas.com.br



Auxílio médico

Ativo para as devidas fins que
paciente Priscila Coelho Mariano
deverá permanecer afastada de suas
atividades laborais por 10 dias
a partir da data de hoje

Grata

CID: H18

14/07/15

Dr. [Signature]

Na data de 10/07/15 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Priscila Coelho Mariano matricula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



[Signature]




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

216

 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 30/07/2015 - 13h35 Nº de controle: 609084728134013483 Documento: 0814856</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.344/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 390,58 Data de débito: 30/07/2015 Descrição: Recup contribuição sindical</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p align="center"> m#2aAtp .A5eE2Tve .57oGxMfP 1b41FSUd 7nSF0AAj .eAAgd84z .yIkVpStS Xc8CnrRq Du81eKsu .58E2TnEG H2WVqzE 0A3JAUzR 74EGEnZV wCpRqEk 5hDuch *K 5hjoDE1A 42a0Ddn .5eKlMnQa 5V5DOWp .861u7a8L *x278pnd StEaTADL 00814000 00000042 </p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8283</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Divisão: 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Conhecimento, Sugestões e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site: www.bradesco.com.br</p>	



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

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Período de Apuração - Junho/2015		
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 245,77
CAP 2.1	10021000	R\$ 1.085,94
GT 2.1	12021995	R\$ 7,55
CAP 3.1	10031000	R\$ 2.015,99
GT 3.1	12031995	R\$ 15,64
CAP 3.3	12033000	R\$ 2.889,30
GT 3.3	12033995	R\$ 76,45
SAUDE MENTAL	10070100	R\$ 986,77
UPA ALEMÃO	12052000	R\$ 35,01
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 2,16
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 388,42
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 2,15
UPA GERICINO	10066000	R\$ 133,85
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 2,15
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 278,27
GT UPA IRAJÁ	10061995	R\$ 2,16
UPA IRAJÁ	10061820	R\$ 639,20
GT UPA MARE	10064995	R\$ 2,16
UPA MARE	10064560	R\$ 185,29
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 2,70
UPA PENHA	10065561	R\$ 472,66
GT UPA ROCINHA	10051995	R\$ 2,16
UPA ROCINHA	10051000	R\$ 763,04
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 78,78
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10130950	R\$ 30,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10133999	R\$ 30,07
MANUTENÇÃO	10180999	R\$ 52,52
SEGURANÇA PÚBLICA	11252970	R\$ 34,63
TOTAL		R\$ 10.660,86



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

CAIXA

Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 30/07/2015	Exercício 2015
Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO	Número 182	Complemento 001	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito CENTRO	CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói	UF RJ
Dados do Contribuinte		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0001-2R	
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO		Número 99	Complemento PARTE
Endereço LADIEIRA DA GLORIA	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município RIO DE JANEIRO	Código Atividade 943
CEP 22211-120	UF RJ	Código Atividade 943	
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Uberaj <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento 10660,86	
Capital Social - Empresa 0,00	Nº Empregados Contribuintes 131	(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento 0,00	Total Remuneração - Contribuintes 316540,84	(-) Outras Deduções	
Mensagem Destinada ao Contribuinte	Total Empregados - Estabelecimento 13285	(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 65050001066086			
Código do Cedente 006.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 10660,86	Data do Vencimento 30/07/2015
		Exercício 2015	
Autenticação mecânica			

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





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

31/07/2015 11:45:09

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:45:09
00870087 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10499708230491770034839410001430665050001066086
NR. DOCUMENTO 73,001
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 10.660,86
VALOR COBRADO 10.660,86
NR. AUTENTICACAO E.A65.43F.DD9.E02.A74

Transação efetuada com sucesso por: J1323448 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.


<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=168e8dbf67932d50bddb7bd4c0e4...> 31/07/2015



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 10h42 Nº de controle: 109753728579408313 Documento: 0814180
	Conta de débito: Agência: 0834 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\$ 80.154,83 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup lr folha	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação H*PehJkL jh0fco0n bYcJgQBF LKES9riP *d6b8iKQ LxoGIFC9 0U*YE4ku 6XGD4LzK 7XazBUR0 My7aMX5U h5XD80z* AeUnU3pP 66B0ACED OcfVVVY5 BR2Eo4vZ 0S*k9H5R 49ZKa0AX M86kaA7p 78v9C3YO C1Q7xepL LZM-wd9u D6oa9Fdk 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. Conhecimentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Direitos telefônicos consulte o site: Fale.Bradesco.com.br



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


Aprovado pela INSRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRRF FOLHA PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15 DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.81.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.744.066,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.744.066,15

85610017440-3 86150064520-4 11003439410-3 00105615181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INSRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRRF FOLHA PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15 DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.81.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.744.066,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.744.066,15

85610017440-3 66150064520-4 11003439410-3 00105615181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

Ente



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

IRRF FOLHA - Período de Apuração - Junho/2015					
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	I.R. FOLHA	I.R. RESCISAO	I.R. FERIAS	TOTAL
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 4.328,44	R\$ 111,46	R\$ 1.747,01	R\$ 6.186,91
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559	R\$ 1.964,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.964,70
PROJETO FAZENDINHA	11253566	R\$ 1.119,49	R\$ -	R\$ 36,72	R\$ 1.156,21
CAP 2.1	10021000	R\$ 179.086,86	R\$ 287,80	R\$ 9.450,62	R\$ 188.825,28
GT 2.1	12021995	R\$ 16.223,45	R\$ 79,35	R\$ 51,61	R\$ 16.354,41
CAP 3.1	10031000	R\$ 365.978,17	R\$ 7.160,05	R\$ 53.917,71	R\$ 427.055,93
GT 3.1	12031995	R\$ 27.464,24	R\$ 282,44	R\$ 281,99	R\$ 28.028,67
CAP 3.3	12033000	R\$ 342.933,69	R\$ 9.496,16	R\$ 26.284,33	R\$ 378.714,18
GT 3.3	12033995	R\$ 30.461,36	R\$ 442,83	R\$ 1.106,90	R\$ 32.011,09
ESPAÇO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 7.221,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.221,09
GT SAUDE MENTAL	10070999	R\$ 5.701,42	R\$ 31,65	R\$ 32,87	R\$ 5.765,94
SAUDE MENTAL	10070100	R\$ 25.982,28	R\$ 94,40	R\$ 4.874,11	R\$ 30.950,79
GT UPA ALEMAO	12052995	R\$ 3.037,47	R\$ 12,54	R\$ -	R\$ 3.050,01
UPA ALEMAO	12052000	R\$ 36.564,94	R\$ 56,73	R\$ -	R\$ 36.621,67
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 7.295,71	R\$ 28,59	R\$ -	R\$ 7.324,30
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 65.252,68	R\$ 1.433,71	R\$ 6.144,14	R\$ 72.830,53
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 6.775,86	R\$ 18,73	R\$ 582,11	R\$ 7.376,70
UPA GERICINO	10066000	R\$ 70.901,48	R\$ -	R\$ 3.660,89	R\$ 74.562,37
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 5.200,85	R\$ 180,06	R\$ -	R\$ 5.380,91
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 72.790,12	R\$ -	R\$ 7.199,53	R\$ 79.989,65
GT UPA IRAJA	10061995	R\$ 5.911,46	R\$ 25,33	R\$ -	R\$ 5.936,79
UPA IRAJA	10061820	R\$ 75.673,65	R\$ 609,59	R\$ 3.338,20	R\$ 79.621,44
GT UPA MARE	10064995	R\$ 5.736,35	R\$ 28,60	R\$ -	R\$ 5.764,95
UPA MARE	10064560	R\$ 78.348,67	R\$ 2.667,16	R\$ 7.981,93	R\$ 88.997,76
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 5.610,86	R\$ 28,59	R\$ 529,21	R\$ 6.168,66
UPA PENHA	10065561	R\$ 46.944,36	R\$ 2.143,94	R\$ 1.872,91	R\$ 50.961,21
GT UPA ROCINHA	10051995	R\$ 3.789,59	R\$ 18,79	R\$ 598,36	R\$ 4.406,74
UPA ROCINHA	10051000	R\$ 50.118,75	R\$ 8.061,34	R\$ 10.803,63	R\$ 68.983,72
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	11409558	R\$ 366,03	R\$ -	R\$ 645,10	R\$ 1.011,13
J.A. QUEIROZ GALVAO	11400481	R\$ 47,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,11
NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	11400557	R\$ 93,27	R\$ -	R\$ 21,09	R\$ 114,36
J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	11400546	R\$ 91,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,93
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 7.947,52	R\$ -	R\$ 4.291,43	R\$ 12.238,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10133999	R\$ 117,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,48
MANUTENÇÃO	10180999	R\$ 163,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,47
SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	11400540	R\$ 61,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,28
VARIAVEL	10199920	R\$ 6.244,15	R\$ 11,23	R\$ 582,49	R\$ 6.837,87
VF KIRKENS	11333264	R\$ 1.169,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.169,96
TOTAL		R\$ 1.564.720,19	R\$ 33.311,07	R\$ 146.034,89	R\$ 1.744.066,15



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

[bb.com.br]

Página 2 de 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.32
008760087 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3

AG. BRRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85610017440 66150064620
11003439410 00105615181
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
PERIODO DE AFURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.744.066,15

DOCUMENTO: 012010
AUTENTICACAO SISBB: 0.2E5.907.CC7.464.D18


<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5b50cfc4b0def8a361d6e1d350d5...> 21/07/2015



Banco Bradesco S/A.

Página 1 de 1




 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 10h45 Nº de controle: 109753728575408313 Documento: 0814432 Net Empresa	
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: 4348-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 7.814,07 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recap ir autonomo	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
09ghYVsp Y7ndDpm3 M*2R0VtS 5jh8Pvcv D2K#uOR 9qcl0Vj? 8cp007X g5289x1 cs2P22g# #Kcmu0*U QAp0L26v wnguwPLz JVKnPM2p cm2ieQ06 q3a3J05b 5z1K-49q8 v5JLYpPo YPj8IUYW 458xMtdq b5qyqIV a58QWtCz ARWagW0d 00814000 00003042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 6383 Ouvidoria: 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Outros telefones: consulte o site Fale Conosco.



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


Aprovado pela RFB nº 730/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF AUTONOMO PERIODO 01/06/15 A 30/06/15 DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.572,21
85610000435-2 72210064520-8 11003439410-3 00105885181-5	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.572,21

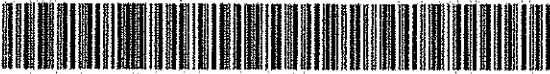
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela RFB nº 730/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF AUTONOMO PERIODO 01/06/15 A 30/06/15 DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.572,21
85610000435-2 72210064520-8 11003439410-3 00105885181-5	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.572,21

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



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

ENG



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

IRRF AUTÔNOMOS - Período de Apuração - Junho/2015		
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	IRRF
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559	R\$ 52,80
CAP 2.1	10021000	R\$ 67,20
CAP 3.1	10031000	R\$ 84,40
ESPAÇO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 326,25
SAUDE MENTAL	10070101	R\$ 184,48
UPA ALEMAO	12052000	R\$ 4.654,90
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 7.814,07
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 3.722,34
UPA IRAJÁ	10061820	R\$ 4.458,18
UPA MARE	10064560	R\$ 6.940,94
UPA PENHA	10065561	R\$ 9.037,68
UPA ROCINHA	10051000	R\$ 986,62
MANUTENÇÃO	10180999	R\$ 785,38
S.O.S HAITI PORTO PRINCIPE	11272264	R\$ 4.177,97
CAF -CORPORÇÃO ANDINA DE FOMENTO	10201553	R\$ 279,00
TOTAL		R\$ 43.572,21



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

[bb.com.br]

Página 4 de 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
0087600087 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

RG. ARRECADADOR
CNC 901 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85610000435 72210064520
11009439410 0010588281


DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
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 43.572,21

DOCUMENTO: 072014
AUTENTICACAO SISBB: C.DA0.9C8.AE4.6E4.015

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5b50cfc4b0def8a361d6e1d350d5...> 21/07/2015



 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 10h41 Nº de controle: 109753728575408313 Documento: 0814607</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 55.589,70 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup inss folha</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p>Autenticação</p> <p>CcWbhuCK Hkixfneq iSvIA87L vFER30gA v08ngDae v#FicaNo cYLyGKO qe6Rh7GI zb7eUkCU 2prtZbk2 m7F52ndP JSwdk7*G HDUQpVlJ XwKqShtQ ozalaGMY RHFGpRVA BqcY8T7v ogv7Srzr LB3qIM44 S85DIq8M zz3Phh6Q 2v6aJZxv C0814000 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0093</p>
<p>Ouvidoria: 0800 727 5933</p>	<p>Cancelamentos, Retomadas e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Mais telefones consulte o site: Fale Conosco.</p>
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.</p>	

121



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

INSS JUNHO 2015 VIVARIO - P/GTO 20/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP 21	RS 156.357,82
12021995	GT 21	RS -
12021903	V3 CAP 21	RS -
TOTAL RESUMO		RS 156.357,82
10031000	CAP 31	RS 338.176,00
10031995	GT 31	RS -
10031903	V3 CAP 31	RS -
TOTAL RESUMO		RS 338.176,00
10033000	CAP 33	RS 354.546,86
10033995	GT 33	RS -
10033903	V3 CAP 33	RS -
TOTAL RESUMO		RS 354.546,86
10063559	UPA Eng. Novo	RS 56.589,70
10063995	GT UPA Engenho	RS -
TOTAL RESUMO		RS 56.589,70
10062558	UPA Irlha	RS 56.087,24
10062995	GT UPA Irlha	RS -
TOTAL RESUMO		RS 56.087,24
10061820	UPA Irlha	RS 58.605,13
10061995	GT UPA Irlha	RS -
TOTAL RESUMO		RS 58.605,13
10064560	UPA Mare	RS 59.686,36
10064995	GT UPA Mare	RS -
TOTAL RESUMO		RS 59.686,36
10065561	UPA Penha	RS 53.143,06
10065995	GT UPA Penha	RS -
TOTAL RESUMO		RS 53.143,06
10066000	UPA Gerichno	RS 45.690,08
10066995	GT UPA Gerichno	RS -
TOTAL RESUMO		RS 45.690,08
12051000	UPA Rocinha	RS 41.170,56
12051574	GT UPA ROCINHA	RS -
TOTAL RESUMO		RS 41.170,56
12052000	UPA ALEMÃO	RS 30.534,96
12052995	GT ALEMÃO	RS -
TOTAL RESUMO		RS 30.534,96
10070101	SAUDE MENTAL	RS 68.695,59
10070104	CREAS ITINERANTE	RS -
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS -
TOTAL RESUMO		RS 68.695,59
10199920	VARIÁVEL 920	RS 10.349,07
TOTAL RESUMO		RS 10.349,07
TOTAL:		RS 1.318.004,51
VALOR TOTAL		RS 1.363.057,16
Dedução ref. salário maternidade e família GT2.1		RS 2.611,30
VALOR TOTAL GÍLIA		RS 1.360.445,86

EN 01



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

INSS JUNHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	RS
10010999	Controladoria	RS
10120999	Compras	RS
10011999	Gestão de Projetos	RS
10104999	Coordenação Administrativa	RS
10116999	Patrimônio	RS
10130950	Recuperação de Despesas	RS 72,17
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVICOS ADM	RS 4.244,88
10137999	Contas a Pagar e Receber	RS
10138999	Financeiro	RS
10139999	Almoxarifado	RS
10144999	Jurídico	RS
10145999	Segurança	RS
10146999	Tecnologia da Informática	RS
10147999	Sistema de Informação	RS
10148999	Articulação	RS
10149999	Licitação	RS
10150999	Contratos	RS
10153999	Prestação de contas	RS
10154999	Transporte	RS
10161999	Contabilidade	RS
10165999	Documentação	RS
10170999	DP / RH	RS
10180999	Manutenção	RS 1.276,60
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	RS
10201556	Microcred Produtivo	RS
10201999	Diretoria Técnica	RS
10008999	Diretoria Executiva	RS
11400200	Diversos - Macaê	RS 1.301,80
10249999	Licitação	RS
10251999	Arquivo	RS
10252999	Reprografia	RS
10261999	Voluntariado	RS 151,67
10321999	Assessoria de imprensa	RS
10332999	Eventos	RS
11141999	Ouvidoria	RS
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	RS
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários)	RS
TOTAL RESUMO		RS 7.047,12
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	RS
11272436	Academia Futebol Haiti	RS 177,24
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	RS
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	RS
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	RS
TOTAL RESUMO		RS 177,24
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	RS
11252970	Segurança Pública	RS 99,10
11252200	Proj. Fazendinha	RS
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS 256,50
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS 347,44
11252549	Australia AID	RS
TOTAL RESUMO		RS 705,04



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


Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	R\$
11333200	VF Serviços	R\$
11333204	VF KIRKENS	R\$ 1.511,05
11333000	VIVA FAVELA	R\$
21227921	Educação	R\$
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variável)	R\$
11227971	Educação	R\$ 530,97
	TOTAL RESUMO	R\$ 2.042,02
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 165,71
11400475	JA Noble Brasil	R\$ 184,35
11400478	JA Pan Marine	R\$ 93,54
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 720,03
11400486	JA Vigo	R\$
11400490	JA - BJ	R\$
11400492	JA - Terraplano	R\$ 177,89
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	R\$
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 381,68
11400557	Grupo NOV	R\$ 259,09
11400560	Norskian Offshore Ltda	R\$
	TOTAL RESUMO	R\$ 2.082,29
Serviços Macaé 11400200		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 167,43
11400545	VIVA CRED RJ	R\$
11400546	JA-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LT	R\$ 251,15
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A R	R\$
11400507	Serviços - JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 382,34
	TOTAL RESUMO	R\$ 800,92
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 14.999,27
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 5.838,44
11405424	Casa CEG	R\$ 85,86
11412536	Campanha de Drogas	R\$
11333315	VF Petrobrás	R\$
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 374,89
11332521	Halft Aqui	R\$
11408213	PC - SESI	R\$ 85,86
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$
11410558	Rios da Serra	R\$ 9.079,78
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$
11409559	AMPLA	R\$ 1.735,32
	TOTAL RESUMO	R\$ 32.209,02
	TOTAL RESUMO	R\$
	TOTAL	R\$ 45.052,65




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

14/07/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	6 - VALOR DO INSS	1.360.445,86
			7 -	
			8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.360.445,86
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	6 - VALOR DO INSS	1.360.445,86
			7 -	
			8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.360.445,86
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



[bb.com.br]

Página 1 de 4



Consulta emissão de comprovantes

21/07/2015 11:05:32


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.32
098760087 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 1.360.445,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.360.445,86
DOCUMENTO: 072009
AUTENTICACAO SISBB: A.AB1.D4A.686.833.DD3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.32
098760087 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 05/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 1.360.445,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.360.445,86
DOCUMENTO: 072009
AUTENTICACAO SISBB: A.AB1.D4A.686.833.DD3

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transação realizada entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 10:43 Nº de controle: 109753728575468313 Documento: 0814605
	Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.541/0001-28
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 12.075,61 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup inss autonomo	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação GfcaKdQo H9e1XcH3 XndYvR85 U3PaBiloy ehtAZGcH yN1.fOnAy GEPean25 K2wYU17 3JRDpGfR BceqptmK5 Ig8dW68G w*yUFTe1 eN78XJ5k VEAwRUze KikyLcDQ 4w8oeEA4 Fy65SS2 W42a8HC2 xZ*AZzC9 rz7LehT6 eQxhcX50 88geOpEc 08314000 00060942	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 6383 Ouvidoria: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Conhecimentos, Resoluções e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Bradesco.

123



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

Autônoma

INSS JUNHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/07/2015

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 406,46
12021995	GT_21	R\$ -
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 406,46
10031000	CAP_31	R\$ 1.539,89
10031995	GT_31	R\$ -
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.539,89
10033000	CAP_33	R\$ 285,79
10033995	GT_33	R\$ -
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 285,79
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 12.078,61
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 12.078,61
10062558	UPA_Ilha	R\$ 5.472,22
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 5.472,22
10061820	UPA_Irajá	R\$ 10.177,60
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 10.177,60
10064560	UPA_Mare	R\$ 9.942,96
10064995	GT_UPA Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 9.942,96
10065561	UPA_Penha	R\$ 15.728,09
10065995	GT_UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 15.728,09
10066000	UPA_Gercino	R\$ -
10066995	GT_UPA Gercino	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 1.962,28
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.962,28
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 4.875,25
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.875,25
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 808,80
10070104	CREAS ITINERANTE	R\$ -
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 808,80
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 1.120,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.120,00
TOTAL:		R\$ 66.537,94
VALOR TOTAL		R\$ 74.026,19
GUIA		R\$ 74.026,19

ENG



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

INSS JUNHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130999	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 1.193,75
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1.262,75
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ -
10249999	Licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários)	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.456,50
Haiti		
11272254	SOS Haiti Porto Prince	R\$ 932,75
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
11272521	Polô Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 932,75
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11252970	Segurança Pública	R\$ -
11252200	Proj. Fazendinha	R\$ -
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ -
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ -
11252549	Australia AID	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -



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


Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	R\$ -
11333200	VF Serviços	R\$ -
11333264	VF KIRkens	R\$ -
11333000	VIVA FAVELA	R\$ -
21227921	Educação	R\$ -
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)	R\$ -
11227971	Educação	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ -
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ -
11400478	JA Pan Marine	R\$ -
11400481	JA-Quelroz Galvão	R\$ -
11400486	JA Vigo	R\$ -
11400490	JA - BJ	R\$ -
11400492	JA - Terrapleno	R\$ -
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	R\$ -
11400550	JA- WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ -
11400557	Grupo NOV	R\$ -
11400560	Norskan Offshore Ltda	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
Serviços Macaé 11400200		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ -
11400545	VIVA CRED RJ	R\$ -
11400546	JA-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LT	R\$ -
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A R	R\$ -
11400507	Serviços -JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 432,50
TOTAL RESUMO		R\$ 432,50
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ -
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 1.398,00
11405424	Casa CEG	R\$ -
11412536	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ -
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 400,00
11332521	Haiti Aqui	R\$ 502,50
11408213	PC - SESI	R\$ -
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11410558	Rios da Serra	R\$ -
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$ -
11409559	AMPLA	R\$ 1.366,00
TOTAL RESUMO		R\$ 3.666,50
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 7.488,25




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

14/07/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	74.026,19	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	74.026,19	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	74.026,19	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	74.026,19	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
008760087 SEGUNDA VIA 0001
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 06/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 74.026,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 74.026,19
DOCUMENTO: 072012
AUTENTICACAO SISBB: G.EF9.E45.FCA.5D0.4D8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
008760087 SEGUNDA VIA 0001
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 06/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 74.026,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 74.026,19
DOCUMENTO: 072012
AUTENTICACAO SISBB: G.EF9.E45.FCA.5D0.4D8

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



 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 24/07/2015 - 12h56 Nº de controle: 959296403121264383 Documento: 0814039	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.243.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 8.540,82 Data de débito: 24/07/2015 Descrição: recarq pls	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação E0pKVPqe abTSoHDe 9z4l Gcsp dYWhLYPE vYU57h2w 2d61h18Y I17abr*E Cm2lgf2f GqgZRF0F EBE7ymnM EWLwz85A 1hR1E8gb FNb*WwvP sGJG9*1i qk*W:K2D qX90Za*L e3Ssaatok XyjWQutZ K1eknmrB 5K*R*yoY ZC2UeDAP: B*YanPEX 00819080 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383	Atendimento Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0999
Ouvidoria: 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Condições: Rescisões e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

145



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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2015
PIS PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15	07 VALOR DO PRINCIPAL	209.617,18
DARF válido para pagamento até 24/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	209.617,18

85660002096-5 17180064520-1 51003439410-4 00183015181-5

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



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2015
PIS PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15	07 VALOR DO PRINCIPAL	209.617,18
DARF válido para pagamento até 24/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	209.617,18

85660002096-5 17180064520-1 51003439410-4 00183015181-5

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



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



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

PIS - Período de Apuração - Junho/2015		
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	PIS
ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	11272436	R\$ 19,69
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 2.147,81
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559	R\$ 242,44
CASA CEG	11405424	R\$ 10,73
ESPACO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 770,87
FUNDAÇÃO BIO RIO	11409552	R\$ 34,08
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 1.217,55
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10130950	R\$ 9,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10133999	R\$ 466,27
MANUTENÇÃO	10180999	R\$ 139,50
EDUCAÇÃO - ADM	11227971	R\$ 52,83
SEG. PUBLICA - ADM	11252970	R\$ 12,39
VOLUNTARIADO	10261999	R\$ 16,85
SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	11400507	R\$ 34,76
SOC. HIPICA BRASILEIRA	11400540	R\$ 15,22
J.A. NOBLE BRASIL	11400475	R\$ 20,48
J.A PAN MARINE	11400478	R\$ 11,69
J.A QUEIROZ GALVÃO	11400481	R\$ 73,20
J.A SEADRIL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	11400546	R\$ 22,83
J.A SERVIÇOS	11400200	R\$ 137,36
J.A TERRAPLENO	11400492	R\$ 32,17
J.A TRANSOCEAN	11400473	R\$ 20,71
J.A WEATHERFORD	11400550	R\$ 34,70
NOV MISSION DO BRASIL	11400557	R\$ 23,55
P.C SESI	11408213	R\$ 10,73
PROJETO FAZENDINHA	11253566	R\$ 90,90
VARIAVEL	10199920	R\$ 1.182,66
VF KIRKENS	11333264	R\$ 171,53
CAP 2.1	10021000	R\$ 27.426,44
GT 2.1	12021995	R\$ 1.240,87
CAP 3.1	10031000	R\$ 48.891,10
GT 3.1	12031995	R\$ 2.629,71
CAP 3.3	12033000	R\$ 51.262,66
GT 3.3	12033995	R\$ 2.629,57
SAUDE MENTAL	10070100	R\$ 5.911,85
GT SAUDE MENTAL	10070999	R\$ 351,19
GT UPA ALEMAO	12052995	R\$ 367,18
UPA ALEMAO	12052000	R\$ 4.303,01
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 519,68
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 8.029,14
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 651,28
UPA GERICINO	10066000	R\$ 7.559,68
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 544,51
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 8.690,87
GT UPA IRAJA	10061995	R\$ 528,57
UPA IRAJÁ	10061820	R\$ 8.280,52
GT UPA MARE	10064995	R\$ 524,05
UPA MARE	10064560	R\$ 8.446,13
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 593,59
UPA PENHA	10065561	R\$ 7.154,39
GT UPA ROCINHA	10051995	R\$ 370,20
UPA ROCINHA	10051000	R\$ 5.688,47
TOTAL		R\$ 209.617,18



[bb.com.br]

Página 1 de 1




Consulta emissão de comprovantes

27/07/2015 10:08:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/07/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 10.08.27
 0087600087 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 AG. ARRECADADOR
 CNC.001 - 0067 - CATETE RJ
 CODIGO DE BARRAS 85660002096 17180064520
 51003439410 00183015181
 DATA DO PAGAMENTO 24/07/2015
 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 209.627,18
 DOCUMENTO: 072403
 AUTENTICACAO SISBB: B.457.4DF.89F.AEF.1FF

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/07/2015 - 14h22 Nº de controle: 040125468977584173 Documento: 0814244	33
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\$ 67.640,13 Data de débito: 07/07/2015 Descrição: FGTS JUNHO/2015		
Autenticação CUcuwBso uXL1Q3BN T*YAV5EO @VPZSurB WHI*MkQG jYSceAz* cR3nBqvc Gx3#rj9n jITTAaYZ Hnh4mXex Im#jzWCY Kwq?dj5G xBY9SCLb 2ZJ8nSk4 JAKqNyLP RVPIUs5F @fNTOEAp pt4yv?jF C@5m@mZB. OPhZNIZU LS4qdwIG KFKaMwa? 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda 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 JULHO/2015

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GEFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2015 - 18:12:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.741.926,96	06-QTDE TRABALHADORES 6052	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.659.354,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.659.354,15
--	---------------------	-------------------------------------

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

858400165930 541501791506 707582050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GEFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2015 - 18:12:45

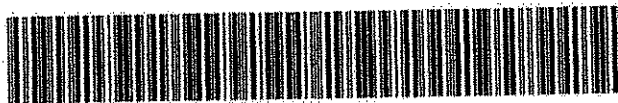
01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.741.926,96	06-QTDE TRABALHADORES 6052	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.659.354,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.659.354,15
--	---------------------	-------------------------------------

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

858400165930 541501791506 707582050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

FGTS JUNHO 2015 VIVARIO - PGTG 07/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	
12021995	GT_21	
12021903	V3_CAP_21	R\$ 14.423,70
TOTAL RESUMO		R\$ 226.806,10
10031000	CAP_31	
10031995	GT_31	
10031903	V3_CAP_31	R\$ 11.005,69
TOTAL RESUMO		R\$ 409.757,69
10033000	CAP_33	
10033995	GT_33	
10033903	V3_CAP_33	R\$ 38.286,88
TOTAL RESUMO		R\$ 424.057,83
10063559	UPA_Eng_Novo	
10063995	GT_UPA Engenho	
TOTAL RESUMO		R\$ 67.619,13
10062558	UPA_Ilha	
10062995	GT_UPA Ilha	
TOTAL RESUMO		R\$ 73.566,65
10061820	UPA_Iraja	
10061995	GT_UPA Irajá	
TOTAL RESUMO		R\$ 69.501,38
10064560	UPA_Mare	
10064995	GT_UPA Mare	
TOTAL RESUMO		R\$ 69.347,38
10065561	UPA_Penha	
10065995	GT_UPA Penha	
TOTAL RESUMO		R\$ 61.334,38
10066000	UPA_Gericino	
10066995	GT_UPA Gericino	
TOTAL RESUMO		R\$ 65.518,90
12051000	UPA_Rocinha	
12051574	GT_UPA ROCINHA	
TOTAL RESUMO		R\$ 47.251,21
10070101	SAUDE MENTAL	
10070999	GT_SAUDE MENTAL	
TOTAL RESUMO		R\$ 49.699,09
10199920	VARIAVEL 920	
TOTAL RESUMO		R\$ 9.346,64
12052000	UPA_ALEMÃO	
12052995	GT_ALEMÃO	
TOTAL RESUMO		R\$ 36.997,45
TOTAL:		R\$ 1.610.842,23
VALOR TOTAL		R\$ 1.659.354,15
VALOR TOTAL DO FGTS		R\$ 1.659.354,15



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

FGTS JUNHO 2015 VIVA RIO - PGTO 07/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 72,17
10133999	VIVA RIO- SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 3.730,34
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informatica	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1.115,99
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.098,90
10249999	licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ 134,82
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 6.152,22
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 157,55
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	R\$ -



11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$	-
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$	-
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	157,55
Segurança			
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252970	Segurança Pública	R\$	99,10
11252200	Proj. Fazendinha	R\$	-
11252549	Australia AID	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	99,10
Educação			
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	R\$	-
11333200	VF Serviços	R\$	-
11333264	VF KIRkens	R\$	1.372,24
11227971	Educação	R\$	422,65
TOTAL RESUMO		R\$	1.794,89
Jovem Aprendiz			
11400473	JA Transocean	R\$	165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	163,87
11400478	JA Pan Marine	R\$	93,54
11400481	JA - QUEIROZ GALVÃO	R\$	585,67
11400492	JA - Terrapleno	R\$	257,41
11400547	INTERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
11400550	JÁ - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	277,59
11400557	Grupo NOV	R\$	188,43
11400560	Norskan Offshore Ltda	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.732,22
Serviços Macaé 11400200			
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$	278,07
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	121,77
11400545	VIVA CRED RJ		
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO		
11400546	J.A SEADRIL SERVICOS	R\$	182,66
TOTAL RESUMO		R\$	582,50
Projetos Conta Específica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	16.429,89
11253000	Fazendinha Miguel Peeira	R\$	402,42
11253566	Fazendinha PADF	R\$	324,85
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	8.651,60
11405424	Casa CEG	R\$	121,95
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
11333315	VF Petrobrás	R\$	-
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$	272,65
11332521	Haiti_Aqui	R\$	-
11408213	PC - SESI	R\$	110,39
10070101	PCA Alcool e Drogas		
11409558	Rios da Serra	R\$	9.740,22
11409559	AMPLA	R\$	1.939,47
TOTAL RESUMO		R\$	37.993,44
TOTAL RESUMO		R\$	
TOTAL		R\$	48.511,92



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

[bb.com.br]

Página 4 de 5


SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.18
008760087 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-5 CONTA: 412.004-3
Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras: 85840016593-0 54150179150-6
70758205080-6 03438410001-2
Data de pagamento 07/07/2015
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 06/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2015
VALOR DEPOSITO 1.659.354,15
Valor Total 1.659.354,15
DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: A.4A6.FF1.D46.17A.4EA



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1


 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/07/2015 - 10h17 Nº de controle: 426415175952624453 Documento: 0814351</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0094208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.541/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.167,79 Data de débito: 31/07/2015 Descrição: recup darf</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p>Autenticação</p> <p>TR1jPdRI qT7EtMYq *Y0W#EXB GpOaUg6A e1ngkt02 wZ2WqPwG 1A9h07dc 13wzfzEPB CkIq6ERqg xz3Uy*01 31cukqua yJ*8q9X Hp01BPAH RoySuF8K qM666ctg yMH*skns s0R8JyIG L88vvaGo 8EVWwYc pfoZ8Sze KAlv8rhl PnceP94T 00P18000 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 6303 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0999 Cancelamentos, Resoluções e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Ouvvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segurança e Sota-Fone, das 8h às 18h, exceto feriados. Detalhes telefônicos consulte o site: Fale Conosco.</p>	

219



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

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	164.872,62
1 QUINZ JULHO 15 DARF válido para pagamento até 31/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Aula Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3.</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	164.872,62

85600001648-0 72620064521-6 21003439410-1 00159525196-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	164.872,62
1 QUINZ JULHO 15 DARF válido para pagamento até 31/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Aula Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3.</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	164.872,62

85600001648-0 72620064521-6 21003439410-1 00159525196-6 **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.

4208

Engenho



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

30/07/15 12:37:02
 Pág. 1
 Data: 30/07/15

VIVA RIO
 Analítico CPZ em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl	Tp Doc	Referência do Doc	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade de Medida (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
									1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO											
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002808											
00948600	18/06/15	10000	PV	15001654	10000 002	31/07/15	H	10063559	3,15		3,15
00948800	18/06/15	10000	PV	15001654	10000 003	31/07/15	H	10063559	14,55		14,55
00948900	18/06/15	10000	PV	15001654	10000 004	31/07/15	H	10063559	4,85		4,85
00949200	18/06/15	10000	PV	15001660	10000 002	31/07/15	H	10063559	28,07		28,07
00949200	18/06/15	10000	PV	15001660	10000 003	31/07/15	H	10063559	129,54		129,54
00949200	18/06/15	10000	PV	15001660	10000 004	31/07/15	H	10063559	43,18		43,18
									223,34		223,34
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002808											
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005880											
00600700	04/05/15	10000	PV	15001262	10000 002	31/07/15	H	10063559	144,17		144,17
00600700	06/05/15	10000	PV	15001262	10000 003	31/07/15	H	10063559	665,40		665,40
00600700	08/05/15	10000	PV	15001262	10000 004	31/07/15	H	10063559	221,80		221,80
									1.031,37		1.031,37
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005880											
RODODN CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA 006755											
00086500	05/06/15	10000	PV	15001436	10000 003	31/07/15	H	10063559	20,14		20,14
00086500	05/06/15	10000	PV	15001436	10000 004	31/07/15	H	10063559	92,94		92,94
00086500	05/06/15	10000	PV	15001436	10000 005	31/07/15	H	10063559	30,98		30,98
									144,06		144,06
RODODN CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA 006755											
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470											
00096100	11/05/15	10000	PV	15001216	10000 003	31/07/15	H	10063559	132,42		132,42
00096100	11/05/15	10000	PV	15001216	10000 004	31/07/15	H	10063559	611,15		611,15
00096100	11/05/15	10000	PV	15001215	10000 005	31/07/15	H	10063559	203,72		203,72
									947,29		947,29
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470											
BEM-ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008878											
00003100	18/05/15	10000	PV	15001286	10000 002	31/07/15	H	10063559	191,75		191,75
00003100	18/05/15	10000	PV	15001286	10000 003	31/07/15	H	10063559	885,00		885,00



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

R044238

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vcl
 30/07/15 12:37:02
 Pág. 2
 Data 30/07/15

VIVA RIO
 Unidade da Negócio
 (Projeto)
 8 - 14
 Astina 14

VIVA RIO
 Referência do Doc.
 CI Instr
 10000

VIVA RIO
 Dt. Fatura
 Cl. Doc.
 10000

VIVA RIO
 Dt. Fatura
 Cl. Doc.
 10000

VIVA RIO
 Dt. Fatura
 Cl. Doc.
 10000

VIVA RIO
 Dt. Fatura
 Cl. Doc.
 10000

VIVA RIO
 Dt. Fatura
 Cl. Doc.
 10000

Nº da Fatura	Referência do Doc.	Cl. Instr	Data Vcl. SP	Unidade da Negócio (Projeto)	Atual	Venciment	Saldo em Aberto
00036300	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978			10063559	295,00		295,00
00036300	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978				1.371,75		1.371,75
00036300	CONTRATME SERVICOS LTDA	1017849			333,05		333,05
00036300	15/04/15 10000 PV 15001768 10000 004	31/07/15 H		10063559	1.537,15		1.537,15
00036300	15/04/15 10000 PV 15001768 10000 005	31/07/15 H		10063559	512,38		512,38
00036300	15/04/15 10000 PV 15001768 10000 006	31/07/15 H		10063559	2.382,56		2.382,56
01444000	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR42458				8,72		8,72
01444000	26/06/15 10000 PV 15001716 10000 002	31/07/15 H		10063559	40,26		40,26
01444000	26/06/15 10000 PV 15001716 10000 003	31/07/15 H		10063559	13,42		13,42
01444000	26/06/15 10000 PV 15001716 10000 004	31/07/15 H		10063559	62,40		62,40
	VIVA RIO			10000	6.162,79		6.162,79
	Tt. Gerati				6.162,79		6.162,79



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Consulta emissão de comprovantes

03/08/2015 09:31:18


SIGBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2015 - ATOBENDIMENTO - 09.31.19
008760087 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85600001648 72620064521
21003439410 00159525196
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2015
PERIODO DE ABRACAO
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 164.872,62
DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SIGBB: 1.2FE.D2F.A0A.2E6.C9F



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


10/07/2015

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 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARF RIO	1º V.I.A. - Banco	
		01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/07/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.511.588,52 Base de Cálculo = R\$ 1.511.588,52 Valor ISS = R\$ 61.109,90 Valor Principal a Pagar = R\$ 61.109,90 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 61.109,90		04. COMPETÊNCIA	06 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003815875
		06. VALOR DO TRIBUTO	61.109,90
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/07/2015		09. VALOR TOTAL	61.109,90
81670000611 6 09903659201 4 50710129000 9 00038158750 0		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	



X

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARF RIO	2º V.I.A. - Contribuinte	
		01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/07/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.511.588,52 Base de Cálculo = R\$ 1.511.588,52 Valor ISS = R\$ 61.109,90 Valor Principal a Pagar = R\$ 61.109,90 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 61.109,90		04. COMPETÊNCIA	06 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003815875
		06. VALOR DO TRIBUTO	61.109,90
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/07/2015		09. VALOR TOTAL	61.109,90
81670000611 6 09903659201 4 50710129000 9 00038158750 0		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

X

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 Darf.

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

551,25

Engenheiro





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

Nº do Documento	Nome Alfa	Nº da Fatura	Tipo Doc.	Unidade Negócios	Cla. Doc.	Valor em Aberto
15001482	RODOCON CONSTRUCOES, RODOVIARIAS LTDA	00069700	PV	10063559	10000	155,90
15001197	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	00091000	PV	10063559	10000	27,69
15001484	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	00089200	PV	10063559	10000	292,66
15001279	BEST POWER LTDA	00028200	PV	10063559	10000	75,00
						551,25



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Emissão de comprovantes

17/07/2015 14:33:08


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 ~ AUTOTENDIMENTO - 14.33.09
0087600087 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVAR RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
Convenio FCRJ
Codigo de Barras 61879000611-6 09903659201-4
50710129000-9 00038238750-0
Data do pagamento 10/07/2015
Valor Total 61.109,90

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: 6.59A.BB1.4C4.8C8.41D




Banco Bradesco S/A


Página 1 de 1

 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 09:44 Nº de controle: 959187156892107343 Documento: 0814522</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4249-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 9.130,98 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup imposto 68053,61</p>	
<p>Autenticação</p> <p>uP*EYhV RplIT8y9 Wz7Kqfch RBAFJfWV QoblrfjB: pN8tr*CL: Q7Mpw9eK *5u43MTM *7ESh6th VuCid6FY *5*ndRQp UGZINAZe pPIMRCue ekeSte9e I*88yfo8 oH8Ua57v wqk79e5 fS16AAtX jTlbe8By 2hkZYhrR SUccT871 R26af88x 00814000 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383</p>	<p>Alô Bradesco: 0800 722 0099</p>
<p>Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099</p>	<p>Conhecimento, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Outvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Para mais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	

120



1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2015	
		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	68.053,61	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	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		68.053,61
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2015	
		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	68.053,61	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	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		68.053,61
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10063559

R\$ 9.138,98



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

APURAÇÃO - JUNHO/15 - INSS PJ (VENC. 20 JULHO/15)										
VIVARIO										
NEP	EMPRESA	CNEP	VALOR BRUTO BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL FOLHA	CODIGO FUND. NC			
628	SUNSET	07.938.568/0001-69	12.585,17	1.384,27	-	1.934,17	2631	10070101		
6617	SUNSET	07.938.568/0001-69	35.170,34	3.868,74	-	3.868,74	2631	12021000		
6618	SUNSET	07.938.568/0001-69	62.580,51	6.883,56	-	6.883,56	2631	12031000		
6619	SUNSET	07.938.568/0001-69	35.170,34	3.868,74	-	3.868,74	2631	12033000		
6659	SUNSET	07.938.568/0001-69	52.755,51	5.803,11	-	5.803,11	2631	12051000		
6625	SUNSET	07.938.568/0001-69	42.221,00	4.644,31	-	4.644,31	2631	10061820		
6584	SUNSET	07.938.568/0001-69	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10061820		
6624	SUNSET	07.938.568/0001-69	42.221,81	4.644,40	-	4.644,40	2631	10062558		
6583	SUNSET	07.938.568/0001-69	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10062558		
6623	SUNSET	07.938.568/0001-69	42.221,81	4.644,40	-	4.644,40	2631	10063559		
6581	SUNSET	07.938.568/0001-69	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10063559		
6620	SUNSET	07.938.568/0001-69	42.221,81	4.644,40	-	4.644,40	2631	10064560		
6580	SUNSET	07.938.568/0001-69	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10064560		
6626	SUNSET	07.938.568/0001-69	42.221,81	4.644,40	-	4.644,40	2631	10065561		
6582	SUNSET	07.938.568/0001-69	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10065561		
TOTAL GUIA									618.609,21	68.053,61
									618.609,21	68.053,61



[bb.com.br]

pagina 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

23/07/2015 11:10:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.10.34
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0006
 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 06/2015
 IDENTIFICADOR 795856600169
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
 VALOR DO INSS 68.053,61
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 68.053,61
 DOCUMENTO: 072002
 AUTENTICACAO SISBB: A.20A.85E.B8C.AF6.314

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.10.34
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 06/2015
 IDENTIFICADOR 795856600169
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
 VALOR DO INSS 68.053,61
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 68.053,61
 DOCUMENTO: 072002
 AUTENTICACAO SISBB: A.20A.85E.B8C.AF6.314

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


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



Banco Bradesco S/A


Página 1 de 1

(Handwritten mark: ACH)


 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 09H07 Nº de controle: 959107158892107343 Documento: 0814981			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 080.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 834 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.668,27 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recap impostos 20072015			
Autenticação CBRRAESZ 2NG4e8HK Qx*SpzNk b1NRI-KgC tX6x6E6g 9P*Du3NG t2NNSG1g dpy8d4c8 8ETjM40e jZzYKtob IENBa6pR HebaXZh* 9bm8NK4B 15Kd887A j47E*Su7 8xnaCIVq w6G#0YKv B7s#3CjL eDSn2q5w RUICKx8H Su3fo7HY 8Ucal87G 00816000 00005042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Retenções e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Outros telefones consulte o site Fale conosco
Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

(Handwritten signature)



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2015
		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
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/07/2015		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	13.445,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

14/16-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2015
		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
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/07/2015		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	13.445,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

14/16-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

10063559

R\$ 2.240,89



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

APURACAO: JUNHO/15 - INSS PJ (VENC. 20 JULHO/15)											
NUM	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	INSS (PJ)	VALOR LÍQUIDO	INSS (PJ)	VALOR LÍQUIDO	CODIGO UNID. ORÇ.	CODIGO UNID. ORÇ.	CODIGO UNID. ORÇ.	CODIGO UNID. ORÇ.
973	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	18.130,84	2.240,89	18.130,84	2631	10061820	2631	10061820
975	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	18.130,84	2.240,89	18.130,84	2631	10062558	2631	10062558
974	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	18.130,84	2.240,89	18.130,84	2631	10063359	2631	10063359
976	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	18.130,84	2.240,89	18.130,84	2631	10064560	2631	10064560
977	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	18.130,84	2.240,89	18.130,84	2631	10065561	2631	10065561
978	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	18.130,84	2.240,89	18.130,84	2631	10066000	2631	10066000
TOTAL GUA										13.445,34	13.445,34



[bb.com.br]

Página 7 de 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.27
0007600087 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-E CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 10363753000115
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 13.445,34
DOCUMENTO: 072908
AUTENTICACAO SISBB: 6.E5D.CEC.86D.216.484


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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.27
0007600087 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 10363753000115
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 13.445,34
DOCUMENTO: 072908
AUTENTICACAO SISBB: 6.E5D.CEC.86D.216.484

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

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



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80	
	6 - VALOR DO INSS	47.429,46	
	7 -		
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	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	47.429,46	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80	
	6 - VALOR DO INSS	47.429,46	
	7 -		
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	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	47.429,46	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10083659

R\$ 3.624,12





APURAÇÃO - JUNHO/15 - INSS PJ (VENC. 20 JULHO/15)										
VIVARIO										
NUM. EMPRESA	CNPJ	EMPRESA	BASE CALCULO	INSS 10%	MULTIPLICADOR	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. INC.		
		CONTRATIME	04.161.271/0001-80				2631	12033000		
		CONTRATIME	04.161.271/0001-80				2631	12033000		
387		CONTRATIME	04.161.271/0001-80	442.863,11	267.393,11	29.412,24	2631	12033000	29.412,24	2631
		CONTRATIME	04.161.271/0001-80				2631	10061820		
384		CONTRATIME	04.161.271/0001-80	51.987,43	32.727,61	3.600,04	2631	10061820	3.600,04	2631
		CONTRATIME	04.161.271/0001-80				2631	10062538		
383		CONTRATIME	04.161.271/0001-80	32.516,66	32.946,53	3.624,12	2631	10062538	3.624,12	2631
		CONTRATIME	04.161.271/0001-80				2631	10063539		
382		CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,53	3.624,12	2631	10063539	3.624,12	2631
		CONTRATIME	04.161.271/0001-80				2631	10064560		
386		CONTRATIME	04.161.271/0001-80	51.906,49	32.216,50	3.543,92	2631	10064560	3.543,92	2631
		CONTRATIME	04.161.271/0001-80				2631	10065561		
385		CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,53	3.624,12	2631	10065561	3.624,12	2631
TOTAL GUIA									47.429,46	47.429,46
									431.176,87	



[bb.com.br]

Página 3 de 7


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.27
008760087 - SEGUNDA VIA 0017
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 06/2015
IDENTIFICADOR 4161271000180
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 47.429,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 47.429,46
DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: L.F2E.F81.03F.53C.A4C


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.27
008760087 - SEGUNDA VIA 0017
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 06/2015
IDENTIFICADOR 4161271000180
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 47.429,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 47.429,46
DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: L.F2E.F81.03F.93C.A4C

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



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20280-160		6 - VALOR DO INSS	122.300,00
			7 -	
8 -				
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	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	122.300,00	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20280-160		6 - VALOR DO INSS	122.300,00
			7 -	
8 -				
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	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	122.300,00	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10063559
R\$ 803,26



APURACÃO JUNHO/15 - VIVARIO - INSS PJ - (VENC. 20 JULHO/15)															
MPA	EMPRESA	CATEG	VALOR PUNTO BASE ANUAL	INSS (12%)	MUOVEROS	INSS GUIA	CODIGO UNDEC	MPA	EMPRESA	CATEG	VALOR PUNTO BASE ANUAL	INSS (12%)	MUOVEROS	INSS GUIA	CODIGO UNDEC
2664	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	1.583,4	17,42	17,42	2631	10070101	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	1.583,4	17,42	17,42	2631
2664	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	12.108,00	3.390,24	1.331,88	1.331,88	2631	10070101	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	12.108,00	3.390,24	1.331,88	1.331,88	2631
2730	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.013,92	4.203,88	1.651,53	1.651,53	2631	10070101	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.013,92	4.203,88	1.651,53	1.651,53	2631
2732	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.013,92	4.203,88	1.651,53	1.651,53	2631	10070101	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.013,92	4.203,88	1.651,53	1.651,53	2631
2733	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	30.027,84	8.407,76	3.303,06	3.303,06	2631	10070101	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	30.027,84	8.407,76	3.303,06	3.303,06	2631
2710	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	107.659,66	29.144,70	11.842,56	11.842,56	2631	12021000	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	107.659,66	29.144,70	11.842,56	11.842,56	2631
2726	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	147.793,56	41.182,19	16.237,29	16.237,29	2631	12031000	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	147.793,56	41.182,19	16.237,29	16.237,29	2631
2725	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	156.673,06	43.867,65	17.234,04	17.234,04	2631	12031000	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	156.673,06	43.867,65	17.234,04	17.234,04	2631
2724	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	143.365,68	39.741,36	15.770,22	15.770,22	2631	12031000	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	143.365,68	39.741,36	15.770,22	15.770,22	2631
2723	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	1.583,4	228,48	228,48	2631	12031000	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	1.583,4	228,48	228,48	2631
2727	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	94.203,72	26.377,04	10.362,41	10.362,41	2631	12033000	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	94.203,72	26.377,04	10.362,41	10.362,41	2631
2728	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	119.432,38	33.435,06	13.137,56	13.137,56	2631	12033000	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	119.432,38	33.435,06	13.137,56	13.137,56	2631
2661	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	117.844,66	32.934,49	12.982,91	12.982,91	2631	12033000	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	117.844,66	32.934,49	12.982,91	12.982,91	2631
2729	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	110.633,58	30.977,40	12.169,69	12.169,69	2631	12033000	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	110.633,58	30.977,40	12.169,69	12.169,69	2631
2731	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	1.583,4	217,42	217,42	2631	12033000	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	1.583,4	217,42	217,42	2631
2736	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	2.064,64	803,26	803,26	2631	10061820	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	2.064,64	803,26	803,26	2631
2735	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	2.064,64	803,26	803,26	2631	10062558	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	2.064,64	803,26	803,26	2631
2734	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	2.064,64	803,26	803,26	2631	10063559	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	2.064,64	803,26	803,26	2631
2737	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	2.064,64	803,26	803,26	2631	10064560	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	2.064,64	803,26	803,26	2631
2738	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	2.064,64	803,26	803,26	2631	10065561	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	2.064,64	803,26	803,26	2631
2731	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	1.583,4	213,8	213,8	2631	12052000	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	1.583,4	213,8	213,8	2631
TOTAL GUIA											122.300,00	609,01	122.300,00	122.300,00	
											1.111.818,22				



[bb.com.br]

Página 1 de 7



Consulta emissão de comprovantes

20/07/2015 16:25:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.25,27
 0087600087 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 CODIGO DO PAGAMENTO 2531
 COMPETENCIA 06/2015
 IDENTIFICADOR 10569987000107
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
 VALOR DO INSS 122.300,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUCOS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 122.300,00
 DOCUMENTO: 072001
 AUTENTICACAO SISBB: 4.A6C.5E9.5CF.7FE.C8C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.25,27
 0087600087 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 CODIGO DO PAGAMENTO 2531
 COMPETENCIA 06/2015
 IDENTIFICADOR 10569987000107
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
 VALOR DO INSS 122.300,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUCOS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 122.300,00
 DOCUMENTO: 072001
 AUTENTICACAO SISBB: 4.A6C.5E9.5CF.7FE.C8C

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






Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1


125

 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 21/07/2015 - 15h33 Nº de controle: 375104055236420343 Documento: 081-012	
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\$ 1.447,27 Data de débito: 21/07/2015 Descrição: recup dant	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação n*7k3z48 70LN0M2S 7WZERR9N a0GBU9kq 05enqjIn DTd0n67N meFuStgR XAR05bYo- B16p08Gc 11c1TYIK 0PM*NIEb 0R1CJN4c 0EULR0h1 200j08MF W76dV0J e82hy4a9 I8emjMoa t5xzf*0s Y4Fz00K6 1E2ca044 19K0qj7E qch0P-M2 0051000 0000603Z	
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Durante telefones consulte o site Fale Conosco.
Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



1ª Via


Approvado pela INURFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRPJ 1708 JUNHO 15 DARF válido para pagamento até 21/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
	08 VALOR DA MULTA	143,06
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.495,41

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

2ª Via

Approvado pela INURFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRPJ 1708 JUNHO 15 DARF válido para pagamento até 21/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
	08 VALOR DA MULTA	143,06
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.495,41

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

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


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

*GUIA
PAGA
EM 21/07*

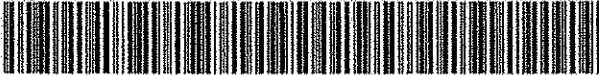


Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRPJ 1708 06/2015 DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.352,35


85640000433-4 52350064520-6 11003439410-3 00117085181-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRPJ 1708 06/2015 DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.352,35

85640000433-4 52350064520-6 11003439410-3 00117085181-8 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.

20/07

Engenh



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

17/07/15 10:12:07
Pág. 1
Data 17/07/15
Saldo
em Aberto

VIVA RIO
Analítico CP em Aberto d/Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp Dec.	Cl. Item	Referência do Dec.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimentos		Saldo em Aberto
								Atual	1 - 7	
00094200	06/04/15	10000	PV	10000	FC TO ENGENHARIA ELETRICA LTDA	20/07/15	10063559	332,70	46,77	332,70
00094200	06/04/15	10000	PV	10000	FC TO ENGENHARIA ELETRICA LTDA	20/07/15	10063559	332,70	46,77	332,70
00094200	13/05/15	10000	PV	15001482	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	20/07/15	10063559	46,77	46,77	46,77
00094200	06/04/15	10000	PV	15000835	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	20/07/15	10063559	46,77	46,77	46,77
00094200	06/04/15	10000	PV	15000835	FC TO ENGENHARIA ELETRICA LTDA	20/07/15	10063559	305,58	305,58	305,58
00094200	06/04/15	10000	PV	15000835	FC TO ENGENHARIA ELETRICA LTDA	20/07/15	10063559	305,58	305,58	305,58
00027000	18/05/15	10000	PV	15001289	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	20/07/15	10063559	612,63	612,63	612,63
00027000	18/05/15	10000	PV	15001289	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	20/07/15	10063559	612,63	612,63	612,63
00091000	14/05/15	10000	PV	15001197	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	20/07/15	10063559	20,77	20,77	20,77
00085200	07/05/15	10000	PV	15001484	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	20/07/15	10063559	87,80	87,80	87,80
00207400	14/05/15	10000	PV	15001294	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA	20/07/15	10063559	109,57	26,57	26,57
00207400	14/05/15	10000	PV	15001294	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA	20/07/15	10063559	109,57	26,57	26,57
01401000	07/05/15	10000	PV	15001174	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20/07/15	10063559	14,45	14,45	14,45
01401000	07/05/15	10000	PV	15001174	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20/07/15	10063559	14,45	14,45	14,45
VIVA RIO								1.447,27	1.447,27	1.447,27
Tl. Gerol:								1.447,27	1.447,27	1.447,27



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

[00.com.br]

Página 1 de 1



DARF

21/07/2015 16:26:08


SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2015 -- AUTOATENDIMENTO - 16:26:08
 0087600097 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3
 AGENTE ARRECADADOR
 CMC 801 - 0087 - AGENCIA CAIXOTE RJ
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 21/07/2015
 PERIODO DE AFURACAO 30/06/2015
 NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2015
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 43.352,35
 VALOR DA MULTA 143,06
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 43.495,41
 AUTENTICACAO SISEB: E:EDI:049.276.572.10C
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotac n. 061, DR 2008
 DOCUMENTO: 072101

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Transação Realizada com Sucesso Transfêrencia entre Contas Bradesco Data da operação: 23/07/2015 - 16h40 Nº de controle: 383516321412751393 Documento: 0814535	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004268-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.342.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 5.046,43 Data de débito: 23/07/2015 Descrição: recup danf	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação Dodaq2Pv cMANuLn8 pY18KsEd 5U8PwYpj VV*8TX13 OJW8VlgY BhaC4GNO ma5L4E2P qcDRAB1N RdlGNk* a QFVkdFFx 44xRkK99 ohc2braJ dbTe5yul MkoQ4Vck QJRxq72N ?KDa-jGWF OF15GvCL MeWtyzAY yln1h8Ee BhdNRyeN c4QeLwDN 00814600 00980042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 6383 Ouvidoria: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Canais de Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.	Outros canais de atendimento: consulte o site Fale Conosco.

134

Acento



Rosângela

De: Caio Matheus do Nascimento Silva Rangel [caiorangel@vivario.org.br]
Enviado em: quinta-feira, 23 de julho de 2015 12:03
Para: Rosângela; Felipe Santos do Nascimento; Adjaira de Almeida Melo; Renato Ferreira Costa; Aline Rodrigues Vaz Garcia; Allan Nowaski; Rodrigo Emiliano Azevedo de Sousa; Thiago Lopes Pinheiro; Vania Rodrigues de Moraes; Wagner Gomes Stutz; Luciano Barbosa da Cruz; Thiago Gomes Miranda; Tiago Sousa de Menezes
Assunto: Re: Pagamento Indevido AP 3.1 DARF
Anexos: 20150723115909771.pdf

Boa tarde Rosângela!

Segue abaixo acerto do DARF para todas as contas envolvidas.
 No scanner enviarei as planilhas de rateio corretas para a montagem dos documentos.

30.183,93

Projeto	2.1	3.1	3.3	Rocinha	Alemão	Irajá	Iba	Gerência	Penha	Maré	Engenho	Saúde mental
Conta	41562-2	41661-4	41664-9	41665-7	42318-1	4205-6	4206-4	4213-7	4212-9	4210-2	4208-0	40132-3
Crédito	15.340,45	10.620,54	21.541,81	6.607,03	3.169,58	5.305,84	5.124,43	5.085,55	4.754,16	4.919,15	4.399,79	3.911,95

Projeto	ADM											
Conta												
Débito												90.381,29

Acerto 4205-6 4206

Projeto	2.1	3.1	3.3	Rocinha	Alemão	Irajá	Iba	Gerência	Penha	Maré	Engenho	Saúde mental
Conta	41562-2	41661-4	41664-9	41665-7	42318-1	4205-6	4206-4	4213-7	4212-9	4210-2	4208-0	40132-3
Débito	15.293,94	10.516,83	21.443,29	6.597,37	3.169,25	5.351,51	5.170,77	5.134,36	4.800,49	4.965,48	5.046,13	2.894,74

Projeto	ADM											
Conta												
Débito												90.381,29

Em 22 de julho de 2015 08:39, Caio Matheus do Nascimento Silva Rangel <caiorangel@vivario.org.br> escreveu:

Bom dia Rosângela,

Segue em anexo o documento completo corrigido.

Em 21 de julho de 2015 17:40, Rosângela <rosangela@vivario.org.br> escreveu:

Boa noite Caio,

Poderia encaminhar a planilha de acerto feito pelo Felipe da efetividade.

Rosângela



De: Caio Matheus do Nascimento Silva Rangel [mailto:caiorangel@vivario.org.br]

Enviada em: terça-feira, 21 de julho de 2015 16:21

Para: Renato Ferreira Costa; rosangela; Aline Rodrigues Vaz Garcia; Allan Nowaski; Rodrigo Emiliano Azevedo de Sousa; Thiago Lopes Pinheiro

Assunto: Pagamento Indevido AP 3.1 DARF

Boa tarde,

No dia 15 de Julho de 2015, foi debitado o valor de R\$ 10.620,54 (AP. 3.1).

O Valor de R\$ 185,22 da empresa Efetividade (NF 271, 282) pertencem as Upas do Estado.

Favor estornar e acertar segue scanner com o valor correto.

Estorno

Projeto	2.1	3.1	3.3	Rocinha	Alemão	Irajá	Ilha	Gericinó	Penha	Maré	E
Conta	41662-2	41661-4	41664-9	41665-7	42318-1	4205-6	4206-4	4213-7	4212-9	4210-2	
Crédito	-	10.620,54	-	-	-	-	-	-	-	-	

Projeto	ADM										
Conta											
Débito						10.620,54					

Acerto

Projeto	2.1	3.1	3.3	Rocinha	Alemão	Irajá	Ilha	Gericinó	Penha	Maré	E
Conta	41662-2	41661-4	41664-9	41665-7	42318-1	4205-6	4206-4	4213-7	4212-9	4210-2	
Débito	-	10.516,93	-	-	-	-	-	-	-	-	


Projeto	ADM										
Conta											
Crédito						10.516,93					

Att, Caio Rangel



1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 730/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO CSRF 2 QUINZ JUNHO15 DARF válido para pagamento até 15/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.474,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.474,29


85630000904-5 74290064519-0 61003439410-2 00159525181-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 730/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO CSRF 2 QUINZ JUNHO15 DARF válido para pagamento até 15/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.474,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.474,29

85630000904-5 74290064519-0 61003439410-2 00159525181-8 **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.

EUGENIO



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. It.	Cl. Feinh	Referência do Doc.	Dia Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
								1-7	8-14		
VIVARIO											
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 1002608											
00922600	04/05/15	10000	PV	15001249	10000	002	15/07/15	H	28,07		28,07
00922600	04/05/15	10000	PV	15001249	10000	003	15/07/15	H	129,54		129,54
00922600	04/05/15	10000	PV	15001249	10000	004	15/07/15	H	43,18		43,18
00923200	04/05/15	10000	PV	15001298	10000	002	15/07/15	H	3,15		3,15
00923200	04/05/15	10000	PV	15001298	10000	003	15/07/15	H	14,55		14,55
00923200	04/05/15	10000	PV	15001298	10000	004	15/07/15	H	4,85		4,85
									223,34		223,34
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 1002608											
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860											
00583500	07/04/15	10000	PV	15000903	10000	002	15/07/15	H	144,17		144,17
00583500	07/04/15	10000	PV	15000903	10000	003	15/07/15	H	665,40		665,40
00583500	07/04/15	10000	PV	15000903	10000	004	15/07/15	H	221,80		221,80
									1.031,57		1.031,57
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 006755											
00669700	13/05/15	10000	PV	15001482	10000	003	15/07/15	H	20,27		20,27
00669700	13/05/15	10000	PV	15001482	10000	004	15/07/15	H	93,54		93,54
00669700	13/05/15	10000	PV	15001482	10000	005	15/07/15	H	31,18		31,18
									144,99		144,99
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 006755											
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470											
00094200	06/04/15	10000	PV	15000835	10000	003	15/07/15	H	132,42		132,42
00094200	06/04/15	10000	PV	15000835	10000	004	15/07/15	H	611,15		611,15
00094200	06/04/15	10000	PV	15000835	10000	005	15/07/15	H	203,72		203,72
									947,29		947,29
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470											
STR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008956											
00853200	21/05/15	10000	PV	15001283	10000	003	15/07/15	H	19,50		19,50
00853200	21/05/15	10000	PV	15001283	10000	004	15/07/15	H	90,00		90,00



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

Nº da Fatura	DL Fatura	Cl. Tr. Doc.	Referência do Doc. CI Item	Data Vci. SP.	Unidade do Negócio (Populo)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
						1 - 7	8 - 14		
VIVARIO									
Análise CPF em Aberto c/Vci									
Mês: 2									
Data: 14/07/15									
00053200	21/05/15	10000 PV	15001283 10000 005	15/07/15 H	10063559	30,00	30,00		30,00
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
1395,50									
00002700	14/05/15	10000 PV	15001289 10000 002	15/07/15 H	10063559	265,47	265,47		265,47
00002700	14/05/15	10000 PV	15001289 10000 003	15/07/15 H	10063559	1.225,26	1.225,26		1.225,26
00002700	14/05/15	10000 PV	15001288 10000 004	15/07/15 H	10063559	408,42	408,42		408,42
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO LTDA									
1.899,15									
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO LTDA									
1.899,15									
9,00									
00091000	14/05/15	10000 PV	15001197 10000 003	15/07/15 H	10063559	9,00	9,00		9,00
00091000	14/05/15	10000 PV	15001197 10000 004	15/07/15 H	10063559	41,54	41,54		41,54
00091600	14/05/15	10000 PV	15001197 10000 005	15/07/15 H	10063559	13,85	13,85		13,85
00098200	07/05/15	10000 PV	15001484 10000 003	15/07/15 H	10063559	38,05	38,05		38,05
00098200	07/05/15	10000 PV	15001484 10000 004	15/07/15 H	10063559	175,60	175,60		175,60
00098200	07/05/15	10000 PV	15001484 10000 005	15/07/15 H	10063559	58,53	58,53		58,53
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA									
336,57									
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA									
336,57									
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME									
00027300	02/06/15	10000 PV	15001485 10000 002	15/07/15 H	10063559	21,03	21,03		21,03
00027300	02/06/15	10000 PV	15001485 10000 003	15/07/15 H	10063559	97,06	97,06		97,06
00027300	02/06/15	10000 PV	15001485 10000 004	15/07/15 H	10063559	32,35	32,35		32,35
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME									
150,44									
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 030342									
00207400	14/05/15	10000 PV	15001254 10000 002	15/07/15 H	10063559	11,51	11,51		11,51
00207400	14/05/15	10000 PV	15001254 10000 003	15/07/15 H	10063559	53,14	53,14		53,14
00207400	14/05/15	10000 PV	15001254 10000 004	15/07/15 H	10063559	17,71	17,71		17,71



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

Nº de Fatura	D. Fatura	CI	TP	Dec.	CI	letr	10000	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	
<p>VIVA RIO Analítico CIF em Aberto c/ Vct</p>													
<p>01401000 LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 030342 LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 030342</p>													
01401000	07/05/15	10000	PV	15001174	10000	002	15/07/15	H	10063559	6,26			6,26
01401000	07/05/15	10000	PV	15001174	10000	003	15/07/15	H	10063559	28,89			28,89
01401000	07/05/15	10000	PV	15001174	10000	004	15/07/15	H	10063559	9,63			9,63
										44,78			44,78
										4.999,79			4.999,79
										4.999,79			4.999,79
<p>DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR042459 VIVA RIO TI. Gest.</p>													



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

17/07/2015 11:06:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.21
 0087600087 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-8 CONTA: 412.004-3
 AG. ARRECADADOR
 CNJ. 001 - 0087 - CATETE RJ
 CODIGO DE BARRAS 85630000904 74290064319
 61003429410 00159525181
 DATA DO PAGAMENTO 15/07/2015
 PERIODO DE AFURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 90,474,29
 DOCUMENTO: 071501
 AUTENTICACAO SISBB: F.DB7.021.6FE.0F7.691


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



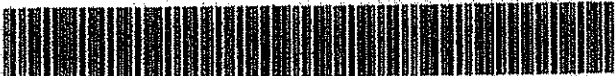
3.3.

13

Aprovado pela DRRFB nº 7342207

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2015
CSRF 2 QUINZ JUNHO15 DARF válido para pagamento até 15/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.09.00.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.474,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.474,28


85630000904-5 74290064519-0 61003439410-2 00159525181-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




color nesta

14

Aprovado pela DRRFB nº 7342207

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2015
CSRF 2 QUINZ JUNHO15 DARF válido para pagamento até 15/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.09.00.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.474,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.474,28

85630000904-5 74290064519-0 61003439410-2 00159525181-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



color nesta

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

RECIBO



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

Antônio CIP em Aberto d'Vei

14/07/15 10:48:54
Pag. 1
Data: 14/07/15
Sábdo
em Aberto

Nº da Fatura	DL Fatura	Cl. TP Doc	Cl. Item	Data Vet. SP	Unidade de Referência (Fornecedor)	Atual	1 - 7	8 - 14	Assina 14
CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA 1025555									
02361800	06/06/15	10000 PV 15001467	10000 003	15/07/15 H	100000000	79,57			
02361800	09/06/15	10000 PV 15001467	10000 004	15/07/15 H	100000000	367,71			
02361800	09/06/15	10000 PV 15001467	10000 005	15/07/15 H	100000000	122,57			
CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA 1065555									
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008860									
00288200	29/05/15	10000 PV 15001404	10000 003	15/07/15 H	100000000	37,70			
00288200	29/05/15	10000 PV 15001404	10000 004	15/07/15 H	100000000	174,00			
00288200	29/05/15	10000 PV 15001404	10000 005	15/07/15 H	100000000	58,00			
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008880									
WODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA 1023008									
00147600	01/06/15	10000 PV 15001511	10000 002	15/07/15 H	100000000	55,25			
00147600	01/06/15	10000 PV 15001511	10000 003	15/07/15 H	100000000	255,00			
00147600	01/06/15	10000 PV 15001511	10000 004	15/07/15 H	100000000	85,00			
WODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA 1023008									
EPETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029988									
00027100	02/06/15	10000 PV 15001411	10000 002	15/07/15 H	100000000	21,03			
00027100	02/06/15	10000 PV 15001411	10000 003	15/07/15 H	100000000	97,06			
00027100	02/06/15	10000 PV 15001411	10000 004	15/07/15 H	100000000	32,35			
00028200	02/06/15	10000 PV 15001412	10000 002	15/07/15 H	100000000	4,88			
00028200	02/06/15	10000 PV 15001412	10000 003	15/07/15 H	100000000	22,50			
00028200	02/06/15	10000 PV 15001412	10000 004	15/07/15 H	100000000	7,50			
EPETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029988									
VIVA RIO 10000									
TI Gerat									
						395,25			395,25
						21,03			21,03
						97,06			97,06
						32,35			32,35
						4,88			4,88
						22,50			22,50
						7,50			7,50
						185,32			185,32
						1.420,22			1.420,22
						1.420,22			1.420,22



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

Saúde	UPA Engenho	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA Ilha	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA Traja	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA SEAP	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA Penha	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA Maré	16,67%	R\$	30,89
	Total	100%	R\$	185,32

ELETIVIDADE 271/282





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

Saúde	2.1	13,00%	R\$	51,38
Saúde	3.1	28,95%	R\$	114,42
Saúde	3.3	27,53%	R\$	108,81
Saúde	ROGINHA	2,71%	R\$	10,71
Saúde	UPA ALEMÃO	2,71%	R\$	10,71
Saúde	UPA Engenho	3,91%	R\$	15,45
Saúde	UPA Ilha	3,91%	R\$	15,45
Saúde	UPA Itaja	3,74%	R\$	14,78
Saúde	UPA SEAP	3,52%	R\$	13,91
Saúde	UPA Penha	3,91%	R\$	15,45
Saúde	UPA Maré	3,91%	R\$	15,45
Saúde	Saúde Mental	2,20%	R\$	8,70
	Total	100%	R\$	395,25

WODEN 1476



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 08/07/2015 - 16h28 Nº de controle: 252260035144506243 Documento: 0814190	<i>Débito</i> 
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\$ 1.896,22 Data de débito: 08/07/2015 Descrição: Acerto CTA - Rec. a maior nov/14		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação CUYC3mx@ pZQ?A5Mn 4L8oSaoC LFr92eDG IEKIJ2zy WnkdrICJ qeg1SpyM ScgqdiOB msO2kLRZ 6q?7xbx RZxd55tN 9mbWCIZI ?6wiGKFI 4qKfosQ3 UggGK57G j2TNCsLC ZaN@?nFT SkqSB05C Cg9W9sU9 RyJ3h?i* 7WivB4W3 JIMaU@5d 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.		

Acerto CTA



Patricia Soares <patriciasoares@vivario.org.br>

Acerto - UPA Engenho - Novembro de 2014 - R\$1.917,10

1 mensagem

Grazielle de Almeida Barbosa dos Reis <grazielereis@vivario.org.br> 8 de julho de 2015 13:12
Para: patriciasoares <patriciasoares@vivario.org.br>, Renato Ferreira Costa <renatocosta@vivario.org.br>
Cc: Alexandre Moura <alexandremoura@vivario.org.br>, Lorena Correa dos Santos Oliveira <lorenaoliveira@vivario.org.br>

Patricia/Renato,

A recuperação foi feita á maior, onde recuperamos R\$1.917,10 e deveria ter sido recuperado o valor de R\$1.896,22.
Precisamos estornar o valor e refazer a recuperação corretamente.


Att.
Grazielle Almeida
Viva Rio
grazielereis@vivario.org.br
Ramal: 3811

f 20,88

156_Secre_Nov_2014_Engenho.pdf
944K

1.896,22 acerto
1.917,10 indendo



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/11/2014 - 11h37 Nº de controle: 714885968134711111 Documento: 0814992	156
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		10063 559 110102.075
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.917,10 - 1896,22 = 20,88 Data de débito: 28/11/2014 Descrição: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		10000 000 110102.079
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
uy?I0K1C lKz4wAst bPL?#F9H GQnenQuk ych85zVS R8Wh@XMC w@jWwYan sQxZZJDe r8jFu#Dj PUKOdjOK mib2zMa1 k*eUvKyn CbovoE?3 yb1YQMiG vv2Q*2b7 efYGwpjL Hekuuqc1 1IqS4ILb Y68W1ADH 3QpMwpR? jHvDCb3m jpMaPvXK 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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

	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		
	Fetranspor	Fetranspor	Fetranspor	Fetranspor	Fetranspor	Darf	Recc. Ráfia	GRRF Ráfia	IMPOSTO	Recc. Ráfia	GRRF Ráfia	IMPOSTO	Recc. Ráfia	GRRF Ráfia	IMPOSTO	Recc. Ráfia	GRRF Ráfia	IMPOSTO	
traja	40,40	1,05	1.177,16	83,51	57,71	28,43	11,57	513,81	1.913,64										
ilha	40,40	1,05	1.167,79	83,51	51,62	28,43	11,57	513,81	1.898,18										
penha	50,50	1,05	1.219,38	83,51	358,33	28,43	11,57	614,00	2.386,77										
engenho	40,40	1,05	1.167,79	104,39	49,66	28,43	11,57	513,81	1.917,10										
seap	40,40	x	203,88	62,63	x	x	x	300,56	607,47										
S.Mental	x	x	269,50	41,75	1.009,76	x	x	200,37	1.521,38										
R\$ 252,80 R\$ 5,25 R\$ 6.473,29 R\$ 542,81 R\$ 2.417,22 R\$ 142,15 R\$ 57,85 R\$ 3.170,17																			
Transf. BB	412004-8	11.297,71																	
Transf. ITAU	09329-1	142,15																	
		R\$ 11.439,86																	

03/06



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

PERCENTUAL POR UNIDADE	VALOR (R\$)
AP 2.1 (14%)	R\$ 415,69
AP 3.1 (29%)	R\$ 886,52
AP 3.3 (28%)	R\$ 838,23
UPA ROCINHA (3%)	R\$ 90,05
UPA IRAJÁ (4%)	R\$ 83,51
UPA ILHA (4%)	R\$ 83,51
UPA ENGENHO NOVO (4%)	R\$ 83,51
UPA MARÉ (4%)	R\$ 83,51
UPA PENHA (5%)	R\$ 104,39
UPA SEAP (3%)	R\$ 62,63
SAÚDE MENTAL (2%)	R\$ 41,75
TOTAL	R\$ 2.773,29

12 FOLHA 100/111
(30/07)



1ª Via

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	72.679,07
1 QUINZ NOV 14	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 28/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	72.679,07
Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000726-0 79070064433-5 21003439410-1 00159524319-5




contar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	72.679,07
1 QUINZ NOV 14	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 28/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	72.679,07
Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000726-0 79070064433-5 21003439410-1 00159524319-5



contar 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 JULHO/2015

R044238

VIVA RIO
Análise CP em Aberto D'Vd

26/11/14 16:20:43
Pag: 1
Data: 26/11/14
Saldo em Aberto

Nº de Fatura	Di. Fatura	Cl. 1º Doc.	Cl. 2º Doc.	Cl. Item	Data Vcd. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Avali	Vencimento	Açre 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO 10000										
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002598										
00809100	16/10/14	10000	PV	14001421	10000	002	01/12/14	H		
00809100	16/10/14	10000	PV	14001421	10000	003	01/12/14	H		
00809100	16/10/14	10000	PV	14001421	10000	004	01/12/14	H		
00809500	16/10/14	10000	PV	14001432	10000	002	01/12/14	H		
00809500	16/10/14	10000	PV	14001432	10000	003	01/12/14	H		
00809500	16/10/14	10000	PV	14001432	10000	004	01/12/14	H		
00808900	16/10/14	10000	PV	14001426	10000	002	01/12/14	H		
00808900	16/10/14	10000	PV	14001426	10000	003	01/12/14	H		
00808900	16/10/14	10000	PV	14001426	10000	004	01/12/14	H		
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
00808900	16/10/14	10000	PV	14001426	10000	004	01/12/14	H		
IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA 1003238										
00005300	03/11/14	10000	PV	14001596	10000	002	01/12/14	H		
00005300	03/11/14	10000	PV	14001596	10000	003	01/12/14	H		
00005300	03/11/14	10000	PV	14001596	10000	004	01/12/14	H		
IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA 1003238										
HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 1003392										
00021600	17/10/14	10000	PV	14001437	10000	002	01/12/14	H		
00021600	17/10/14	10000	PV	14001437	10000	003	01/12/14	H		
00021600	17/10/14	10000	PV	14001437	10000	004	01/12/14	H		
00021500	17/10/14	10000	PV	14001439	10000	002	01/12/14	H		
00021500	17/10/14	10000	PV	14001439	10000	003	01/12/14	H		
00021500	17/10/14	10000	PV	14001439	10000	004	01/12/14	H		
00021400	17/10/14	10000	PV	14001439	10000	003	01/12/14	H		
00021400	17/10/14	10000	PV	14001439	10000	004	01/12/14	H		
00021300	17/10/14	10000	PV	14001441	10000	002	01/12/14	H		
<p>Handwritten notes and calculations:</p> <ul style="list-style-type: none"> 00809100: 14,95 00809500: 69,00 00808900: 81,86 00005300: 48,75 00021600: 807,67 00021500: 23,75 00021400: 61,42 00021300: 272,79 										



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

R044238

VIVA RIO
Análisis C/P em Aberto C/Ver

26/11/14 16:36:43
Pag. 2
Data: 26/11/14

Saldo em Aberto

Nº de Fatura	DI. Fatura	CI	Tp. Doc.	Referência do Doc.	CI Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Adm. It.	Saldo em Aberto
HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 1003392											
00021300	17/10/14	10000	PV	14001441	10000 003	01/12/14	10021000	1.259,01	1-7	8-14	1.259,01
00021300	17/10/14	10000	PV	14001441	10000 004	01/12/14	10021000	419,67	1-7	8-14	419,67
00018900	15/09/14	10000	PV	14001504	10000 002	01/12/14	10021000	2,57	1-7	8-14	2,57
00018900	15/09/14	10000	PV	14001504	10000 003	01/12/14	10021000	11,86	1-7	8-14	11,86
00018900	15/09/14	10000	PV	14001504	10000 004	01/12/14	10021000	3,95	1-7	8-14	3,95
00018900	15/09/14	10000	PV	14001505	10000 002	01/12/14	10021000	136,39	1-7	8-14	136,39
00018900	15/09/14	10000	PV	14001505	10000 003	01/12/14	10021000	629,51	1-7	8-14	629,51
00018900	15/09/14	10000	PV	14001505	10000 004	01/12/14	10021000	30,71	1-7	8-14	30,71
00018900	15/09/14	10000	PV	14001506	10000 002	01/12/14	10021000	141,75	1-7	8-14	141,75
00018900	15/09/14	10000	PV	14001506	10000 003	01/12/14	10021000	67,25	1-7	8-14	67,25
00018900	15/09/14	10000	PV	14001506	10000 004	01/12/14	10021000	90,07	1-7	8-14	90,07
00019300	15/09/14	10000	PV	14001507	10000 003	01/12/14	10021000	415,71	1-7	8-14	415,71
00019300	15/09/14	10000	PV	14001507	10000 004	01/12/14	10021000	293,37	1-7	8-14	293,37
00019300	15/09/14	10000	PV	14001507	10000 002	01/12/14	10021000	138,57	1-7	8-14	138,57
00019300	15/09/14	10000	PV	14001508	10000 003	01/12/14	10021000	1.356,03	1-7	8-14	1.356,03
00019300	15/09/14	10000	PV	14001508	10000 004	01/12/14	10021000	451,34	1-7	8-14	451,34
00019300	15/09/14	10000	PV	14001509	10000 002	01/12/14	10021000	60,84	1-7	8-14	60,84
00019300	15/09/14	10000	PV	14001509	10000 003	01/12/14	10021000	280,82	1-7	8-14	280,82
00019300	15/09/14	10000	PV	14001509	10000 004	01/12/14	10021000	53,61	1-7	8-14	53,61
00019300	15/09/14	10000	PV	14001510	10000 002	01/12/14	10021000	10,29	1-7	8-14	10,29
00019300	15/09/14	10000	PV	14001510	10000 003	01/12/14	10021000	47,51	1-7	8-14	47,51
00019300	15/09/14	10000	PV	14001510	10000 004	01/12/14	10021000	15,84	1-7	8-14	15,84
HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 1003392											
CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA 1005556											
02048600	01/10/14	10000	PV	14001342	10000 003	01/12/14	10051000	333,64	1-7	8-14	333,64
02048600	01/10/14	10000	PV	14001342	10000 004	01/12/14	10051000	1.539,98	1-7	8-14	1.539,98



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

R04423B

VIVA RIO
Análises C/P em Aberto C/ VET

26/11/14 16:30:43
Pag. 3
Data: 26/11/14

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Referência de Doc.		Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto			
		Cl. Tip. Doc.	Cl. Item			Aval	1 - 7	8 - 14		Acima 14		
CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA 1005556												
02048400	07/10/14	10000 PV	14001342	10000 005	01/12/14 H	10051000	1.539,88				513,28	1.026,60
02048400	07/10/14	10000 PV	14001372	10000 003	01/12/14 H	10021000	1.080,17				1.080,17	
02048400	07/10/14	10000 PV	14001372	10000 004	01/12/14 H	10021000	4.985,40				4.985,40	
02096900	03/11/14	10000 PV	14001627	10000 003	01/12/14 H	10021000	1.661,80				1.661,80	
02096900	03/11/14	10000 PV	14001627	10000 004	01/12/14 H	10000000	71,86				71,86	
02096900	03/11/14	10000 PV	14001627	10000 005	01/12/14 H	10000000	331,68				331,68	
02096900	03/11/14	10000 PV	14001628	10000 003	01/12/14 H	10000000	310,58				310,58	
02096900	03/11/14	10000 PV	14001628	10000 004	01/12/14 H	10021000	1.080,17				1.080,17	
02096900	03/11/14	10000 PV	14001628	10000 005	01/12/14 H	10021000	4.985,40				4.985,40	
02096900	03/11/14	10000 PV	14001629	10000 003	01/12/14 H	10021000	1.661,80				1.661,80	
02096900	03/11/14	10000 PV	14001629	10000 004	01/12/14 H	10051000	333,64				333,64	
02096900	03/11/14	10000 PV	14001629	10000 005	01/12/14 H	10051000	1.539,88				1.539,88	
02096900	03/11/14	10000 PV	14001629	10000 006	01/12/14 H	10051000	513,28				513,28	
CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA 1005556												
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860												
00550700	15/10/14	10000 PV	14001550	10000 002	01/12/14 H	10051000	144,17				144,17	
00550700	15/10/14	10000 PV	14001550	10000 003	01/12/14 H	10051000	665,40				665,40	
00550700	15/10/14	10000 PV	14001550	10000 004	01/12/14 H	10051000	221,80				221,80	
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860												
KODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA0269755												
00174400	18/09/14	10000 PV	14001239	10000 003	01/12/14 H	10021000	8,80				8,80	
00174400	18/09/14	10000 PV	14001239	10000 004	01/12/14 H	10021000	40,61				40,61	
00174400	18/09/14	10000 PV	14001239	10000 005	01/12/14 H	10021000	13,54				13,54	
00174400	18/09/14	10000 PV	14001240	10000 003	01/12/14 H	10021000	11,64				11,64	
00174400	18/09/14	10000 PV	14001240	10000 004	01/12/14 H	10021000	53,79				53,79	



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

R044238

VIVA RIO
Análise CIP em Aberto d'Vici

26/11/14 16:36:43
Página 4
Data 26/11/14

Nº da Fatura	DI Fatura	CI	Tip Doc.	Referência do Doc.	CI Isen	Data Vici SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
00191500	17/10/14	10000	PV	14001501	10000	01/12/14 H	10021000	17,90	1-7	11.990,00	12,96 = 83,94
00191506	17/10/14	10000	PV	14001501	10000	01/12/14 H	10021000	26,66	8-14	11.990,00	26,66 = 83,94
00191500	17/10/14	10000	PV	14001501	10000	01/12/14 H	10021000	123,06	8-14	11.990,00	123,06 = 110,98
00192300	17/10/14	10000	PV	14001502	10000	01/12/14 H	10021000	6,27	8-14	9.649,91	6,27 = 44,84
00192300	17/10/14	10000	PV	14001502	10000	01/12/14 H	10021000	28,95	8-14	9.649,91	28,95 = 44,84
00191900	17/10/14	10000	PV	14001519	10000	01/12/14 H	10033000	9,65	8-14	6.638,90	9,65 = 43,15
00191900	17/10/14	10000	PV	14001519	10000	01/12/14 H	10033000	43,15	8-14	6.638,90	43,15 = 308,63
00191900	17/10/14	10000	PV	14001519	10000	01/12/14 H	10033000	10,75	8-14	1.654,13	10,75 = 16,91
00192500	17/10/14	10000	PV	14001520	10000	01/12/14 H	10033000	49,62	8-14	1.654,13	49,62 = 16,91
00192500	17/10/14	10000	PV	14001520	10000	01/12/14 H	10033000	15,54	8-14	1.654,13	15,54 = 16,91
00192500	17/10/14	10000	PV	14001521	10000	01/12/14 H	10033000	1,05	8-14	1.654,13	1,05 = 16,91
00192200	17/10/14	10000	PV	14001521	10000	01/12/14 H	10033000	51,00	8-14	1.200,10	51,00 = 19,05
00192100	17/10/14	10000	PV	14001522	10000	01/12/14 H	10033000	17,02	8-14	1.200,10	17,02 = 19,05
00192100	17/10/14	10000	PV	14001522	10000	01/12/14 H	10033000	37,82	8-14	1.200,10	37,82 = 19,05
00192200	17/10/14	10000	PV	14001523	10000	01/12/14 H	10033000	56,96	8-14	5.616,00	56,96 = 264,15
00192000	17/10/14	10000	PV	14001523	10000	01/12/14 H	10033000	23,50	8-14	5.616,00	23,50 = 108,48
00192000	17/10/14	10000	PV	14001523	10000	01/12/14 H	10033000	108,48	8-14	5.616,00	108,48 = 168,41
00191400	17/10/14	10000	PV	14001544	10000	01/12/14 H	10031000	36,16	8-14	2.730,00	36,16 = 168,41
00191400	17/10/14	10000	PV	14001544	10000	01/12/14 H	10031000	17,75	8-14	2.730,00	17,75 = 168,41
00191400	17/10/14	10000	PV	14001544	10000	01/12/14 H	10031000	81,90	8-14	2.730,00	81,90 = 168,41
00191400	17/10/14	10000	PV	14001544	10000	01/12/14 H	10031000	22,90	8-14	1.406,38	22,90 = 168,41
00191400	17/10/14	10000	PV	14001544	10000	01/12/14 H	10031000	1.406,38	8-14	1.406,38	1.406,38 = 168,41

TEMP TECNOLOGIA EM EMPREENDIMENTOS PIREABETI

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755



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

Nº da Fatura	Di. Fatura	Referência de Doc.		Data Vct. SP	Unidade Negócio Projeto	Vencimento			Saldo em Aberto	
		Ci. Tip. Doc.	Ci. Item			Atual	1-7	8-14		Acum. 14
VIVA RIO										
TEMP TECNOLOGIA EM EMPREENDIMENTOS PRR0261					11405424	81,03			81,03	
00008000	02/11/14	10000 PV	14001593	10000 002	11405424	373,97			373,97	
00008000	02/11/14	10000 PV	14001593	10000 003	11405424	124,66			124,66	
00008000	02/11/14	10000 PV	14001593	10000 004	11405424	579,66			579,66	
TEMP TECNOLOGIA EM EMPREENDIMENTOS PRR0261										
FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA					10021000	78,51			78,51	
00081300	17/09/14	10000 PV	14001326	10000 003	10021000	362,36			362,36	
00081300	17/09/14	10000 PV	14001326	10000 004	10021000	78,51			78,51	
00083600	17/09/14	10000 PV	14001477	10000 003	10021000	319,32			319,32	
00083600	17/09/14	10000 PV	14001477	10000 004	10021000	157,02			157,02	
00083900	17/09/14	10000 PV	14001478	10000 005	10021000	724,72			724,72	
00083900	17/09/14	10000 PV	14001478	10000 004	10021000	241,57			241,57	
00083900	17/09/14	10000 PV	14001498	10000 005	10021000	4.530,98			4.530,98	
FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA										
TIDEXA SOFTWARE LTDA					10000000	71,03			71,03	
00942300	03/11/14	10000 PV	14001618	10000 002	10000000	327,85			327,85	
00942300	03/11/14	10000 PV	14001618	10000 004	10000000	199,28			199,28	
00930700	01/10/14	10000 PV	14001619	10000 002	10000000	48,82			48,82	
00930700	01/10/14	10000 PV	14001619	10000 003	10000000	225,34			225,34	
00943100	05/11/14	10000 PV	14001630	10000 002	10000000	38,72			38,72	

VIVA RIO
Análise CPF em Aberto 01/14

28/11/14 16:30:43
Pag. 5
Data: 28/11/14



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tr. Doc.	Referência de Doc.		Dia Vcd.	SP	Unidade de Negócios (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
			Cl. Item					1-7	8-14	
TIDEVA SOFTWARE LTDA										
00943100	05/11/14	10000 PV	14001630	10000 003	01/12/14	H	10000000	178,72		178,72
00943100	05/11/14	10000 PV	14001630	10000 004	01/12/14	H	10000000	58,57		58,57
TIDEVA SOFTWARE LTDA										
								1.134,45		1.134,45
SITR-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
00719700	19/09/14	10000 PV	14001222	10000 003	01/12/14	H	10021000	33,93		33,93
00719700	19/09/14	10000 PV	14001222	10000 004	01/12/14	H	10021000	156,62		156,62
00719700	19/09/14	10000 PV	14001222	10000 005	01/12/14	H	10021000	52,21		52,21
00716100	12/09/14	10000 PV	14001224	10000 003	01/12/14	H	10023000	151,10		151,10
00716100	12/09/14	10000 PV	14001224	10000 004	01/12/14	H	10023000	697,38		697,38
00716100	12/09/14	10000 PV	14001224	10000 005	01/12/14	H	10023000	232,46		232,46
00736300	23/10/14	10000 PV	14001516	10000 003	01/12/14	H	10021000	67,87		67,87
00736300	23/10/14	10000 PV	14001516	10000 004	01/12/14	H	10021000	312,23		312,23
00736300	23/10/14	10000 PV	14001516	10000 005	01/12/14	H	10021000	185,41		185,41
00736300	23/10/14	10000 PV	14001517	10000 003	01/12/14	H	10023000	151,10		151,10
00736300	23/10/14	10000 PV	14001517	10000 004	01/12/14	H	10023000	697,28		697,28
00736300	23/10/14	10000 PV	14001517	10000 005	01/12/14	H	10023000	232,46		232,46
00736400	23/10/14	10000 PV	14001575	10000 003	01/12/14	H	10021000	5,85		5,85
00736400	23/10/14	10000 PV	14001575	10000 004	01/12/14	H	10021000	27,00		27,00
00736400	23/10/14	10000 PV	14001575	10000 005	01/12/14	H	10021000	9,00		9,00
								2.932,00		2.932,00
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
								120,72		120,72
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA										
00207500	18/09/14	10000 PV	14001226	10000 003	01/12/14	H	10021000	130,72		130,72
00207500	18/09/14	10000 PV	14001226	10000 004	01/12/14	H	10021000	603,34		603,34
00213900	20/10/14	10000 PV	14001550	10000 003	01/12/14	H	10021000	201,11		201,11
00213900	20/10/14	10000 PV	14001550	10000 004	01/12/14	H	10021000	141,15		141,15
00213900	20/10/14	10000 PV	14001550	10000 005	01/12/14	H	10021000	651,46		651,46

26/11/14 16:30:43
 Pág. 6
 Date 26/11/14
 Saldo em Aberto



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

RO44238

VIVA RIO
Análise C/P em Aberto d'Vei

26/11/14 16:30:43
Pág. 7
Data 26/11/14

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência de Doc.		Data Veí. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Anual	Vencimento		Acum. Id.	Saldo em Aberto
			Cl. Item					1 - 7	8 - 14		
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - 1008960											
00213900	20/10/14	10000 PV	14001569	10000 005	01/12/14 H	10021000	217,15			217,15	1.000,45
00213100	20/10/14	10000 PV	14001570	10000 003	01/12/14 H	10021000	261,45			261,45	
00213100	20/10/14	10000 PV	14001570	10000 004	01/12/14 H	10021000	1.206,68			1.206,68	
00213100	20/10/14	10000 PV	14001570	10000 005	01/12/14 H	10021000	402,23			402,23	1.870,96
00213200	20/10/14	10000 PV	14001577	10000 003	01/12/14 H	10031000	661,51			661,51	
00213200	20/10/14	10000 PV	14001577	10000 004	01/12/14 H	10031000	3.053,15			3.053,15	
00213200	20/10/14	10000 PV	14001577	10000 005	01/12/14 H	10031000	1.017,22			1.017,22	4.870,93
00213300	20/10/14	10000 PV	14001578	10000 004	01/12/14 H	10031000	497,77			497,77	
00213300	20/10/14	10000 PV	14001578	10000 005	01/12/14 H	10031000	2.297,40			2.297,40	
00215000	27/10/14	10000 PV	14001579	10000 004	01/12/14 H	10031000	670,34			670,34	
00215000	27/10/14	10000 PV	14001579	10000 005	01/12/14 H	10031000	3.093,89			3.093,89	
00213800	20/10/14	10000 PV	14001586	10000 003	01/12/14 H	10090000	36,88			36,88	
00213800	20/10/14	10000 PV	14001586	10000 004	01/12/14 H	10090000	110,64			110,64	
00213800	20/10/14	10000 PV	14001586	10000 005	01/12/14 H	10090000	17.075,66			17.075,66	
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - 1008960											
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 1008963											
00527500	18/09/14	10000 PV	14001375	10000 003	01/12/14 H	10021000	97,58			97,58	
00527500	18/09/14	10000 PV	14001375	10000 004	01/12/14 H	10021000	450,36			450,36	
00540900	20/10/14	10000 PV	14001460	10000 003	01/12/14 H	10021000	150,12			150,12	698,06
00540900	20/10/14	10000 PV	14001460	10000 004	01/12/14 H	10021000	930,72			930,72	
00541200	20/10/14	10000 PV	14001549	10000 003	01/12/14 H	10051000	292,73			292,73	
00541200	20/10/14	10000 PV	14001549	10000 004	01/12/14 H	10051000	1.351,08			1.351,08	
00541200	20/10/14	10000 PV	14001549	10000 005	01/12/14 H	10051000					450,36



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

RO44238

VIVA RIO
Análise CIP em Aberto 07/01

26/11/14 16:30:43
Pag: 0
Data: 26/11/14
Sábio
em Aberto

Nº da Fatura	DL Fatura	Cl	Tip Doc.	Retençã de Dec.	Cl Item	Data Vct. SP	Unidade de Medição (Projeto)	Valor	Vencimento	8 - 14	Atena 14	Sábio
VIVA RIO 10000												
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1009953												
20/10/14												
00015600	21/10/14	10000	PV	14001817	10090 003	01/12/14 H	10051000	459,38	1-7	8 - 14	Atena 14	459,38
00015600	21/10/14	10000	PV	14001817	10000 004	01/12/14 H	10051000	4.189,35	1-7	8 - 14	Atena 14	4.189,35
00015600	21/10/14	10000	PV	14001817	10000 005	01/12/14 H	10051000	295,00	1-7	8 - 14	Atena 14	295,00
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REAB 1 1009370												
00096800	14/10/14	10000	PV	14001536	10000 002	01/12/14 H	10000000	78,00	1-7	8 - 14	Atena 14	78,00
00096800	14/10/14	10000	PV	14001536	10000 003	01/12/14 H	10000000	360,00	1-7	8 - 14	Atena 14	360,00
00096800	14/10/14	10000	PV	14001536	10000 004	01/12/14 H	10000000	120,00	1-7	8 - 14	Atena 14	120,00
MATOS E DANKUM ADVOGADOS 1009925												
00064800	03/09/14	10000	PV	14000987	10000 003	01/12/14 H	10033000	193,69	1-7	8 - 14	Atena 14	193,69
00064800	03/09/14	10000	PV	14000987	10000 004	01/12/14 H	10033000	893,93	1-7	8 - 14	Atena 14	893,93
00064800	03/09/14	10000	PV	14000987	10000 005	01/12/14 H	10033000	297,98	1-7	8 - 14	Atena 14	297,98
00065500	19/09/14	10000	PV	14001242	10000 003	01/12/14 H	10021000	103,24	1-7	8 - 14	Atena 14	103,24
00065500	19/09/14	10000	PV	14001242	10000 004	01/12/14 H	10021000	476,51	1-7	8 - 14	Atena 14	476,51
00065500	19/09/14	10000	PV	14001242	10000 005	01/12/14 H	10021000	158,84	1-7	8 - 14	Atena 14	158,84
00068100	20/10/14	10000	PV	14001467	10000 004	01/12/14 H	10021000	228,02	1-7	8 - 14	Atena 14	228,02
00068100	20/10/14	10000	PV	14001467	10000 005	01/12/14 H	10021000	76,01	1-7	8 - 14	Atena 14	76,01
00068300	20/10/14	10000	PV	14001469	10000 003	01/12/14 H	10033000	85,63	1-7	8 - 14	Atena 14	85,63
00068300	20/10/14	10000	PV	14001469	10000 004	01/12/14 H	10033000	395,23	1-7	8 - 14	Atena 14	395,23
00068400	20/10/14	10000	PV	14001470	10000 003	01/12/14 H	10051000	9,88	1-7	8 - 14	Atena 14	9,88

Handwritten notes and calculations:

- 459,38
- 4.189,35
- 295,00
- 78,00
- 360,00
- 120,00
- 193,69
- 893,93
- 297,98
- 103,24
- 476,51
- 158,84
- 228,02
- 76,01
- 85,63
- 395,23
- 9,88

Additional handwritten notes:

- 10051000
- 10033000
- 10021000
- 10000000



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Origem	Tipo Doc.	Cf. Item	Data Vcd. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
00064400	20/10/14	10000	PV	14001470	10000 004	10051000	45,60			45,60
00084400	20/10/14	10000	PV	14001470	10000 005	10051000	15,20			15,20
PVAJ CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
00128900	05/11/14	10000	PV	14001621	10000 002	10080000	55,35			55,35
00128900	05/11/14	10000	PV	14001621	10000 003	10000000	255,00			255,00
00128900	05/11/14	10000	PV	14001621	10000 004	10000000	85,00			85,00
MODEM COMUNICACAO DIGITAL LTDA 1023008										
00234000	05/08/14	10000	PV	14000553	10000 002	10064560	58,53			58,53
00234000	05/08/14	10000	PV	14000553	10000 003	10064560	276,15			276,15
00234000	05/08/14	10000	PV	14000553	10000 004	10064566	90,05			90,05
00240000	06/08/14	10000	PV	14000556	10000 002	10064566	58,53			58,53
00240000	06/08/14	10000	PV	14000556	10000 003	10064560	270,15			270,15
00240000	06/08/14	10000	PV	14000556	10000 004	10064560	90,05			90,05
CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA EMP80759										
01231400	20/10/14	10000	PV	14001600	10000 002	10021000	62,15			62,15
01231400	20/10/14	10000	PV	14001600	10000 003	10021000	286,83			286,83
01231400	20/10/14	10000	PV	14001600	10000 004	10021000	95,61			95,61
01231600	20/10/14	10000	PV	14001601	10000 002	10021000	18,72			18,72
01231600	20/10/14	10000	PV	14001601	10000 003	10021000	86,40			86,40
01231600	20/10/14	10000	PV	14001601	10000 004	10021000	28,80			28,80
01239700	29/10/14	10000	PV	14001602	10000 002	10065561	50,09			50,09
01239700	29/10/14	10000	PV	14001602	10000 003	10065561	231,18			231,18

VIVA RIO
Analise CIP em Aberto C/Vcd

Unidade de Negócio (Projeto) Atual 1 - 7 8 - 14 Adiant. It.

28/11/14 15:30:43
Pág. 9
Data: 28/11/14
Saldo em Aberto



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Referência de Doc.			Data Vtd. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acumulado	Saldo em Aberto		
		CI	TP	Doc.			Aval	1 - 7			8 - 14	
DEPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ERP2428												
01233390	20/10/14	10000	PV	14001603	10000	002	01/12/14	H	10065581	72,06	1906,00	72,06 = 308,33
01233300	20/10/14	10000	PV	14001603	10000	003	01/12/14	H	10061820	8,07	1906,00	8,07
01233300	20/10/14	10000	PV	14001603	10000	004	01/12/14	H	10061820	37,23	1906,00	37,23
01233500	20/10/14	10000	PV	14001504	10000	002	01/12/14	H	10061820	12,41	1906,00	12,41 = 54,14
01233580	20/10/14	10000	PV	14001604	10000	003	01/12/14	H	10063559	6,94	1906,00	6,94
01233500	20/10/14	10000	PV	14001604	10000	004	01/12/14	H	10063559	32,04	1906,00	32,04
01233400	20/10/14	10000	PV	14001605	10000	002	01/12/14	H	10063558	10,68	1906,00	10,68 = 149,66
01233400	20/10/14	10000	PV	14001605	10000	003	01/12/14	H	10062558	7,22	1906,00	7,22
01233400	20/10/14	10000	PV	14001605	10000	004	01/12/14	H	10062558	33,30	1906,00	33,30
01233400	20/10/14	10000	PV	14001606	10000	002	01/12/14	H	10064560	11,10	1906,00	11,10 = 54,68
01233600	20/10/14	10000	PV	14001606	10000	003	01/12/14	H	10064560	7,36	1906,00	7,36
01233600	20/10/14	10000	PV	14001606	10000	004	01/12/14	H	10064560	33,99	1906,00	33,99
01232100	20/10/14	10000	PV	14001609	10000	003	01/12/14	H	10064560	11,33	1906,00	11,33 = 52,68
01232100	20/10/14	10000	PV	14001609	10000	004	01/12/14	H	10061000	8,52	1906,00	8,52
01232100	20/10/14	10000	PV	14001609	10000	002	01/12/14	H	10061000	39,30	1906,00	39,30
01232100	20/10/14	10000	PV	14001609	10000	004	01/12/14	H	10061000	12,07	1906,00	12,07 = 60,98
01232000	20/10/14	10000	PV	14001610	10000	002	01/12/14	H	10031000	18,57	1906,00	18,57 = 86,35
01232000	20/10/14	10000	PV	14001610	10000	003	01/12/14	H	10031000	55,71	1906,00	55,71
01232000	20/10/14	10000	PV	14001610	10000	004	01/12/14	H	10031000	12,07	1906,00	12,07
01234500	20/10/14	10000	PV	14001611	10000	002	01/12/14	H	10031000	11,47	1906,00	11,47 = 89,01
01234500	20/10/14	10000	PV	14001611	10000	003	01/12/14	H	10031000	52,95	1906,00	52,95
01234500	20/10/14	10000	PV	14001611	10000	004	01/12/14	H	10031000	17,05	1906,00	17,05 = 89,01
01234600	20/10/14	10000	PV	14001612	10000	003	01/12/14	H	10031000	20,17	1906,00	20,17
01232400	20/10/14	10000	PV	14001612	10000	004	01/12/14	H	10031000	93,09	1906,00	93,09
01232300	20/10/14	10000	PV	14001613	10000	002	01/12/14	H	10031000	31,02	1906,00	31,02 = 144,53
01232300	20/10/14	10000	PV	14001613	10000	003	01/12/14	H	10031000	19,29	1906,00	19,29
01232300	20/10/14	10000	PV	14001613	10000	004	01/12/14	H	10031000	89,01	1906,00	89,01



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

R044238

VIVA RIO
Análise CP em Aberto C/VA

28/7/14 16:30:43
Pg. 11
Data: 28/7/14

Nº da Fatura	Dt Fatura	Cl	TP Doc	Cl Item	Data Vct SP	Unidade de Medição (Projeto)	Anál	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
DEI PH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. EPP02458										
	20/09/14	10000	PV 14001613	10000 004	01/12/14 H	10001000	1.000,11	1-7	Acima 14	29.57
										29.57
										1.558,11
DEI PH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. EPP02458										
DIAGNOCORDIS CENTRO CARD DE DIAG 1045167										
00023700	17/09/14	10000	PV 14001386	10000 002	01/12/14 H	10021000	39,00			39,00
00023700	17/09/14	10000	PV 14001386	10000 003	01/12/14 H	10021000	180,00			180,00
00023700	17/09/14	10000	PV 14001386	10000 004	01/12/14 H	10021000	60,00			60,00
00024500	17/09/14	10000	PV 14001407	10000 002	01/12/14 H	10021000	97,50			97,50
00024500	17/09/14	10000	PV 14001407	10000 003	01/12/14 H	10021000	450,00			450,00
00024500	17/09/14	10000	PV 14001407	10000 004	01/12/14 H	10021000	150,00			150,00
DIAGNOCORDIS CENTRO CARD DE DIAG 1045167										
VIVA RIO 10000										
Tl Gerat:										
							72.679,67			72.679,67
							976,50			976,50
							72.679,67			72.679,67
							15.000,00			15.000,00
							31.000,00			31.000,00
							72.679,67			72.679,67



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

VIVA RIO

DARF VALOR R\$72.679,07 - VENCTO: 28/11/2014

FORNECEDOR	VR. BASE	5952
IGNEA	7.600,00	348,75
TEMP	12.465,50	579,66
WODEN	8.500,00	395,25
PVAX	67.976,66	3.160,90
TX	34.485,50	1.603,69
HIS	175.171,06	8.145,45
CNS	446.074,53	20.742,46
SEPARAR	22.180,00	1.031,37
RODOCON	30.244,88	1.406,38
FC 10	97.440,02	4.530,98
STTR	63.053,50	2.932,00
SUNPLUS	367.218,50	17.075,66
SUNSET	90.072,00	4.188,35
BEM ESTAR	29.500,00	1.371,75
MATOS	12.000,00	558,00
CENTRO BERKELEY	18.010,08	837,46
DELPHI	35.701,00	1.680,11
TIDEXA	24.397,00	1.134,45
DIAGNOCORDIS	21.000,00	976,50
TOTAL	1.562.990,23	72.679,07



PERCENTUAL DE RATEIO		RATEIO
VALOR	PERCENTUAL POR UNIDADE	VALOR (R\$)
	AP 2.1 (14%)	1.741,82
	AP 3.1 (29%)	3.606,43
	AP 3.3 (28%)	3.393,17
	UPA ROCINHA (3%)	368,41
	UPA IRAJÁ (4%)	513,81
	UPA ILHA (4%)	513,81
	UPA ENGENHO NOVO (4%)	513,81
	UPA MARE´ (4%)	513,81
	UPA PENHA (5%)	614,00
	UPA SEAP (3%)	300,56
	SAÚDE MENTAL (2%)	200,37
	ADM - SEDE	1.176,44
13.456,45	TOTAL	13.456,45



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO							
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR						001/FD/ND/153	
01 CNPJ/CEI 00.343.941/0001-28	02 Razão Social / Nome VIVA RIO						
03 Endereço (Logradouro, no., andar, apartamento) LADEIRA DA GLORIA, 99				04 Bairro GLORIA			
06 Município Rio De Janeiro	08 UF RJ	07 CEP 22211-120	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR							
10 PIS / PASEP 132.16279.60-9		11 Nome Rafael Rocha Nery de Padua					
12 Endereço (Logradouro, no., andar, apartamento) Rua das Hortencias 36				13 Bairro Vila Valqueire			
14 Município Rio De Janeiro	15 UF RJ	16 CEP 21330-540	17 CTPS (no., série, UF) 2976485 RJ	18 CPF 101.439.457-00			
19 Data de Nascimento 23/05/1989		20 Nome da Mãe Maria Arlete Rocha de Paiva					
DADOS DO CONTRATO							
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado							
22 Causa do Afastamento Dispensa sem Justa Causa							
23 Remuneração Mês Ant. 70,29	24 Data de Admissão 01/12/2010	25 Data do Aviso Prévio 02/08/2014	26 Data de Afastamento 01/08/2014	27 Cód. Afastamento SJ2			
28 Pensão Alim. (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01					
31 Código Sindical 000.809.06204-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 30.132.856/0001-81 Senalba - RJ						
RESUMÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS							
VERBAS RESCISÓRIAS			Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
Rubrica							
05.1 TR-Diferença de Férias			1.881,91				
DEDUÇÕES							
Desconto			Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 TR-Previdência Social			169,37				



Data de pagamento 28/11/2014					
RATÍO RESCISÃO RAFAEL ROCHA NERY DE PADUA					
Departamento	Seção	Matrícula	Área	valor total	valor a pagar
Centro de custo 10021000			CAP 2.1		R\$ 106,18
Centro de custo 10031000			CAP 3.1		R\$ 224,00
Centro de custo 10033000			CAP 3.3		R\$ 1.218,47
Centro de custo 10051000			UPA ROCINHA		R\$ 21,74
Centro de custo 10062558	Prestação de Contas	112930	UPA ILHA	R\$ 1.712,54	R\$ 28,43
Centro de custo 10063559			UPA ENG NOVO		R\$ 28,43
Centro de custo 10081920			UPA IRAJA		R\$ 28,43
Centro de custo 10084560			UPA MARE		R\$ 28,43
Centro de custo 10085581			UPA PENHA		R\$ 28,43
			Total		R\$ 1.712,54



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/11/2014 11:08:52

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome VIVA RIO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0001-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LADEIRA DA GLORIA 99		04 - Contato/DDD/Telefone 21-25553750	05 - CEP 22.211-120
06 - Bairro/Distrito GLORIA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - PPAS 639
11 - Identificador 32943980703439412		12 - Total a Recolher 231,34	
13 - Data de Validade = 28/11/2014			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000020 313402392010 411283294397 807034394123

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/11/2014 11:08:52

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome VIVA RIO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0001-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LADEIRA DA GLORIA 99		04 - Contato/DDD/Telefone 21-25553750	05 - CEP 22.211-120
06 - Bairro/Distrito GLORIA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - PPAS 639
11 - Identificador 32943980703439412		12 - Total a Recolher 231,34	
13 - Data de Validade = 28/11/2014			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000020 313402392010 411283294397 807034394123

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 32943980703439412

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

Razão Social: VIVA RIO CNPJ/CEI: 00.343.941/0001-28
Endereço
Logradouro: LADEIRA DA GLÓRIA 99 Bairro: GLORIA
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22.211-120
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RAFAEL ROCHA NERY DE PADUA
PIS/PASEP: 13216279609 Admissão: 01/12/2010 Categoria: 01
Data Nascimento: 23/05/1989 Data Opção: 01/12/2010 CTPS: 2976486/00200
Movimentação: 01/08/2014 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.712,54	0,13	137,94
Depósito	0,00	137,00	0,01	55,17
JAM	0,00	0,93	0,00	0,37
Encargos	0,00	15,94	0,00	8,13
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	13,79

Valor Trabalhador: 193,48

Valor Devido pela Empresa: 231,34

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Data de pagamento 28/11/2014					
RATEIO CRRE RAFAEL ROCHA NERY DE PADUA					
Departamento	Área	%	valor total	valor a pagar	
Centro de custo 10021000	CAP 2.1	15%		R\$ 34,70	
Centro de custo 10031000	CAP 3.1	31%		R\$ 71,72	
Centro de custo 10033000	CAP 3.3	26%		R\$ 60,15	
Centro de custo 10051000	UPA ROCINHA	3%		R\$ 6,94	
Centro de custo 10062558	UPA ILHA	5%	R\$ 231,34	R\$ 11,57	
Centro de custo 10083559	UPA ENG NOVO	5%		R\$ 11,57	
Centro de custo 10081820	UPA IRAJA	5%		R\$ 11,57	
Centro de custo 10084560	UPA MARE	5%		R\$ 11,57	
Centro de custo 10085561	UPA PENHA	5%		R\$ 11,57	
Total				R\$ 231,34	



PVAX


Solicito a compra de 5 cartões no valor de R\$ 40,00 e 10 Cartões no valor de R\$ 80,00, perfazendo-se um total de R\$ 1.000,00, para empresa Viva Rio, CNPJ 04.856.049/0001-00 que fica estabelecida na Ladeira da Glória, 99 – Glória – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22211-120. Segue abaixo os dados para depósito.

Valor Cartões: R\$ 1.000,00
Taxa de Entrega: 10,00
TOTAL DO DEPOSITO: R\$ 1.010,00

Segue anexo o rateio

ITAÚ
Ag: 8219
C/C: 23256-1
FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Rio de Janeiro, 17 de Novembro de 2014.


Elaine Lima Ger. de Recursos Humanos
R.G.: 11168079-9-1FF
VIVA RIO
Gerente de Recursos Humanos

Endereço: Ladeira da Glória 99, parte Glória-RJ
CEP: 22211-120
Tel: (55) 21 24 40750 | email: 0286
CNPJ: 04.856.049/0001-00



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

RATEIOS											
VALOR DA COMPRA	1.000,00	140,00	250,00	280,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
TAXA DE ENTREGA	10,00	1,40	2,90	2,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	1.010,00	141,40	282,90	282,80	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40



RioCard Vale-Transporte

<https://www.cartariocard.com.br/vt/comprador/pedidos/UltimaEt...>

		Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico	
Rua da Assembleia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefones: (21) 2127-4000 - E-mail: rliocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11		Número do Pedido: 24774925 Data do Pedido: 26/11/2014 Tipo de Pedido: Gerado por cópia	
Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado): VIVA RIO			
Endereço principal LADEIRA DA GLÓRIA		Número 99	CPF/CNPJ/CEI 000.343.941/0001-28
Bairro GLÓRIA		Cidade RIO DE JANEIRO	Complemento
CEP 22211-120	Telefone: (021) 2555-3750 ramal 3795	Fax: 2555-3761	UF RJ
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.		Inscrição Est./Mun. 85643365	
Qtd. de cargas 128	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 28.152,40	(+) Tarifa de entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saldo a pagar 28.152,40	Tributos (incluídos na tarifa)	(=) Valor do documento 28.152,40
ITAU 341-0 			
Cedente PERMISSONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data da emissão 26/11/2014	Vencimento Recibo do Sacado
Nosso Número 198/24774925-7	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Contra apresentação
Valor do Documento 28.152,40	(-) Deduções	(+) Acréscimos	Agência/Cód.Cedente 8219-0/26133-9
Valor de corretagem ou comissão: zero. (Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)		(=) Valor cobrado 28.152,40	
ITAU 341-0 34191.98241 77492.512882 06229.117806 9 62730002815240			
Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão		Vencimento Contra apresentação	
Cedente PERMISSONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Agência/Cód.Cedente 8219-0/26133-9	
Data de emissão 26/11/2014	Número do doc. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Data proc. 26/11/2014
		Quantidade	Valor moeda
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Operação sem desconto		Valor do documento 28.152,40	
		(-) Descontos	
		(-) Outras deduções	
		(*) Mora/multa	
		(*) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado 28.152,40	
Sacado VIVA RIO - 000.343.941/0001-28			



1 Folha de Compensação - Autenticação mecânica 1

ID	NOME	VALOR BANCOPAYEE DE														
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
113889	Arlana Gomes de Barros	392,00	281,57	110,43	59,80	121,52	107,92	11,76	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60
111151	Adriana Inatas	184,00	73,57	110,43	128,00											
113805	Alessandra dos Santos Silva	185,00	3,71	161,29	247,05	51,13	42,50	4,95	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
112854	Alexander Leinirto Silve	210,00	101,14	108,86	31,50	65,10	54,60	3,90	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
112127	Alcandre dos Anjos Pimentel	200,00	0,00	200,00	30,00	62,00	52,00	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
112115	Alina Amaro dos Santos Lemos	108,00	0,00	108,00	1		106,00									
115560	Alina Rodrigues Vaz Garcia	200,00	89,57	110,43	30,00	62,00	52,00	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
113352	Allari Nowaski Janin	130,00	0,00	130,00	179,10	19,50	40,30	3,90	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
114890	Ana Cristina dos Santos Secco	120,00	0,00	120,00	16,80	34,80	33,60	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
116638	Ana Luisa Pinho Pinto	286,00	0,00	286,00			286,00									
115708	Andre Chagas da Rocha	140,00	0,00	140,00	31,40	43,40	36,40	4,20	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
115188	Arnando Santos Pitanga Junior	248,00	137,57	110,43	24,80	64,48	52,08	7,44	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
113685	Bianca Andrada Maranhães	420,00	210,65	209,35			420,00									
11044	Bruno Cardoso de Azevedo	128,00	87,77	40,23	17,92	37,12	35,24	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12
110130	Bruno Ananias do Amarante Oliveira	128,00	17,57	110,43	19,20	39,68	32,48	3,84	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
115989	Carine Alves dos Santos Catalao	248,00	137,56	110,44	37,20	76,88	64,48	7,44	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
11042	Carine Mendes Correa da Silva	140,00	0,00	140,00	39,60	40,40	39,20	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
115953	Carlos Henrique Pinto Batista	210,00	150,68	59,32	44,10	99,30	75,60									
116939	Claudina da Silva Vieira	200,00	114,65	88,35	28,00	58,00	58,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
113001	Daniel dos Santos Cordeiro	210,00	99,57	110,43					42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
115460	Danielle Marques Barbosa	105,00	0,00	105,00			105,00									
113198	Davidson Alves Ferreira	140,00	29,57	110,43	29,40	60,20	50,40									
116082	Diego Albeiro Reis	270,00	60,65	209,35				44,98	44,98	44,98	44,98	44,98	44,98	44,98	44,98	44,98
111690	Douglas Ferreira Menezes	280,00	149,57	130,43	39,00	80,60	67,60	7,80	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
114188	Edilton Pereira da Costa	140,00	49,28	90,72	19,60	40,60	38,20	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
113345	Eduardo Jordao dos Santos	240,00	151,65	88,35			240,00									
116897	Eduarcy Fortunato da Silva	260,00	149,57	110,43	39,00	80,60	67,60	7,80	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
113048	Evandro Rodrigues Piedade	344,00	159,94	184,06	51,90	106,64	89,44	10,32	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20
116468	Flavia Vital Rodrigues Ferreira	210,00	77,97	132,63	31,90	65,10	54,60	6,30	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
110143	Isabela Silva de Lima Oliveira	182,00	0,00	182,00	36,21	79,16	65,52									
114694	Jefferson Dias Galvao	232,00	172,68	59,32	46,72	99,76	83,52									
115573	Jacirga Ribeiro de Moura	380,00	170,65	209,35	57,60	117,60	98,80	11,40	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
116949	Jonathas dos Santos Escovino Campos	262,00	154,75	107,25	39,40	81,21	69,12	7,66	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
11247	José Carlos Monteiro	280,00	0,00	280,00	36,40	75,40	72,96	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
116632	Karine Dias Graniato Lubao	400,00	291,14	108,86	60,60	124,00	104,60	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
116847	Karoline Quevedo Gonzaga Mota	350,00	281,96	68,04	52,90	109,50	91,00	10,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
111694	Kelly Cristina Oliveira da Rocha	260,00	157,57	110,43			260,00									
112615	Laise Alves da Costa	260,00	169,28	90,72	39,00	80,60	67,60	7,80	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
116204	Liz Dalgado Cunha	260,00	50,65	209,35	0,00	0,00	0,00	26,00	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80
115759	Luciana de Cassia Rodrigues	248,00	137,57	110,43	37,20	76,88	64,48	7,44	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
100038	Luciana Rodrigues dos Santos	140,00	0,00	140,00												
111609	LUCIANO BARBOSA DA CRUZ	260,00	152,75	107,25	39,40	81,21	69,12	7,66	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
111961	Marcílio Pires de Souza	210,00	150,68	59,32	44,10	99,30	75,60	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
116124	Maria da Conceição Martins da Rocha	200,00	0,00	200,00	30,00	62,00	52,00	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
115887	Maria Emília Evangelista Coelho	128,00	17,56	110,44	19,20	39,68	32,48	3,84	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40



 FETRANSPOR	Ordem de Cancelamento de Cartões
Rua da Assembleia, 10 - 3º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefones: (21) 2127-4000 - E-mail: rtoçard@rtoçard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número da Ordem: 3318766 Data da Ordem: 19/11/2014

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) VIVA RIO		CPF/CNPJ/CEI 000.343.941/0001-28
Endereço principal LADEIRA DA GLÓRIA		Número 99 Complemento
Bairro GLÓRIA		Cidade RIO DE JANEIRO UF RJ
CEP 22211-120	Telefone (021) 2555-3750 ramal 3795	Fax 2555-3761 Inscrição Est./Mun. 85643355

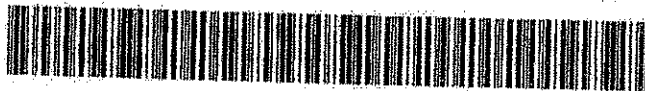
Relação dos cartões cancelados
01.17.03232437-7 - 116127 - Mariana Oliveira Amaral

[Autenticação mecânica]

ITAU | 341-0 | 34191.98035 31876.612883 06229.116501 4 62650000002100

Local de pagamento Qualquer agência bancária					Vencimento Contra apresentação	
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26132-1	
Data de emissão 19/11/2014	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 19/11/2014	Nosso Número 198/03318766-3	
	Carteira 19S	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 21,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) Sr. Caixa, não receber após 15 dias de emissão Operação sem desconto.					(-) Descontos *****	
					(-) Outras deduções *****	
					(+) Mora/multa *****	
					(-) Outros acréscimos *****	
					(+) Valor cobrado 21,00	
VIVA RIO - 000.343.941/0001-28						

[Ficha de Compensação - Autenticação mecânica]



[Handwritten signature]

*Sell
Rativ*

[Handwritten signature]



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

VIVARIO		VIA DE TRANSPORTE SEDE									
DEZEMBRO		DEZEMBRO									
CD	DESCR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
116217	Marciana Oliveira Amzara	21,00	0,00	6,51	4,46	0,23	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05



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

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
1 QUINZ NOV 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	72.679,07
<p>DARF válido para pagamento até 28/11/2014 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	72.679,07
	<p>85650000726-0 79070064433-5 21003439410-1 00159524319-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	

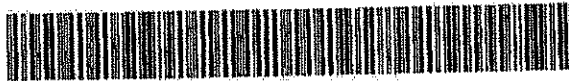


colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
1 QUINZ NOV 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	72.679,07
<p>DARF válido para pagamento até 28/11/2014 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	72.679,07
	<p>85650000726-0 79070064433-5 21003439410-1 00159524319-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	



colar nesta linha

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

ENGENHO

R\$ 49,66



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

Nº da Fatura	DL Estura	Cl	Ip	Doc.	Cl Item	Data Vet	Sp	VIVA RIO	Análise em Aberto d Vet	VIVA RIO	26/11/14 1724,14	Pág. 1	Data 26/11/14	Saldo em Aberto
01233500	20/10/14	10000	PV	14001604	10000 002	01/12/14	F	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ERB24249	10063559	6,94	6,94			6,94
01233500	20/10/14	10000	PV	14001604	10000 003	01/12/14	R		10063559	32,04	32,04			32,04
01233500	20/10/14	10000	PV	14001604	10000 004	01/12/14	H		10063559	10,66	10,66			10,66
										49,66				49,66
										49,66				49,66
										49,66				49,66



11 Certidões



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 16:07:26 do dia 05/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2015.
Código de controle da certidão: **69BD.7A6E.4010.9383**
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 73974/2015, que no período de 1977 até 18/08/2016, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: Viva Rio

CNPJ: 00.343.941/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.64335,5

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: K4GV5210.V070.9541


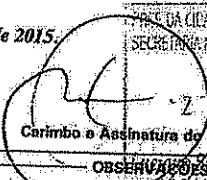
Esta certidão tem validade até 15/02/2016, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 18/08/2015 às 14:37:01.0, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27, Térreo, Centro

Emitida em 24/08/2015 às 09:54:19.7

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 9151127471 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5665/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <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 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 a partir da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 20 de FEVEREIRO de 2015.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas SIMONE A. FREDERICO FISCAL DE RENDAS </div> <div style="text-align: right;"> HORA: 15:17 </div> </div>		
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>		





IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRE

Inscrição: 00343941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 08/08/2015 a 06/09/2015

Certificação Número: 2015080802103128262114

Informação obtida em 17/08/2015; às 17:17:50.

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



12 Balancete

BALANCETE				
	jun-15	jul-15	jul-15	jul-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	8.486.222,67	4.504.302,61	(2.506.297,04)	10.484.228,24
CIRCULANTE	8.486.222,67	4.504.302,61	(2.506.297,04)	10.484.228,24
CAIXA	1.000,00			1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.059,57	2.103.578,05	(2.147.155,74)	36.481,88
OUTROS CREDITOS				
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	8.102.520,63	2.035.532,06		10.138.052,69
ESTOQUES	302.642,47	365.192,50	(359.141,30)	308.693,67
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
PASSIVO	(8.486.222,67)	2.147.155,74	(4.145.161,31)	-(10.484.228,24)
CIRCULANTE	(7.746.452,29)	2.147.155,74	(3.961.913,28)	-(9.561.209,83)
CONTAS A PAGAR	(188.989,39)	25.208,84	(25.208,84)	-(188.989,39)
MATERIAL DE CONSUMO	(884.874,51)	475.852,21	(380.988,66)	-(790.010,96)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.038.373,65)	466.322,53	(346.023,29)	-(918.074,42)
SALARIOS E BENEFÍCIOS	(604.191,48)	720.870,41	(708.234,70)	-(591.555,77)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	(199.015,62)	195.128,12	(203.740,65)	-(207.628,15)
PROVISÕES	(2.920.947,05)	177.523,14	(154.866,65)	-(2.898.290,56)
OUTROS CONTAS A PAGAR	(1.910.060,59)	86.250,49	(2.142.850,49)	-(3.966.660,59)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	(739.770,38)		(183.248,02)	-(923.018,41)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	10.264.820,89		2.035.532,06	12.300.352,95
OUTRAS RECEITAS	23.396,48		46.978,05	70.374,53
RECEITAS FINANCEIRAS	6.268,04			6.268,04
TOTAL RECEITAS	10.294.485,41		2.082.510,11	12.376.995,52
DESPESAS				
PESSOAL	(6.406.568,96)	(1.066.842,00)		-(7.473.410,96)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.109.204,46)	(346.023,29)		-(2.455.227,76)
MATERIAL DE CONSUMO	(1.995.962,37)	(374.937,46)		-(2.370.899,84)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				(,00)
SERVIÇOS PUBLICOS	(247.743,48)	(25.208,84)		-(272.952,32)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS				(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(573.428,48)	(86.250,49)		-(659.678,97)
DESPESAS INVESTIMENTO				(,00)
TOTAL DESPESAS	(11.332.907,75)	(1.899.262,08)		-(13.232.169,84)
RESULTADO MENSAL			183.248,02	
RESULTADO ACUMULADO	739.770,38			923.018,41

Alexandre Roberto de Sá
Superintendente Administrativo e Financeiro
CRA/RJ 116.600-8

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima: