

**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**UPA 24h Engenho Novo**

**Relatório de Execução**

**Competência 08/2015**

**Contrato de Gestão nº 026/2013**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## SUMÁRIO

1	Apresentação .....	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .....	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 $\leq 5$ minutos .....	16
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	17
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ 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 .....	46
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	46
8.2 Extratos Bancários .....	47
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	53
8.3.1 – GT .....	53
8.3.2 – Unidade .....	76
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	162
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono .....	178
10 Tributos .....	217
10.1 Pessoa Física .....	217
10.2 Pessoa Jurídica .....	256
11 Certidões .....	292
12 Balancete .....	296

9



## **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 AGOSTO/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 08/2015.



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

ATIVIDADES	ago/15		
	PREV	REAL	%
ACOLHIMENTO	9.207	12.293	134%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.207	11.360	123%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.747	10.769	123%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.376	676	49%
PROCEDIMENTO	33.714	58.885	175%
EXAMES	8.987	11.293	126%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	564	12.344	2189%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	71.650	87.202	122%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11360), ODONTOLOGIA (676) E SERVIÇO SOCIAL (308)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente à Competência 08/2015 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).

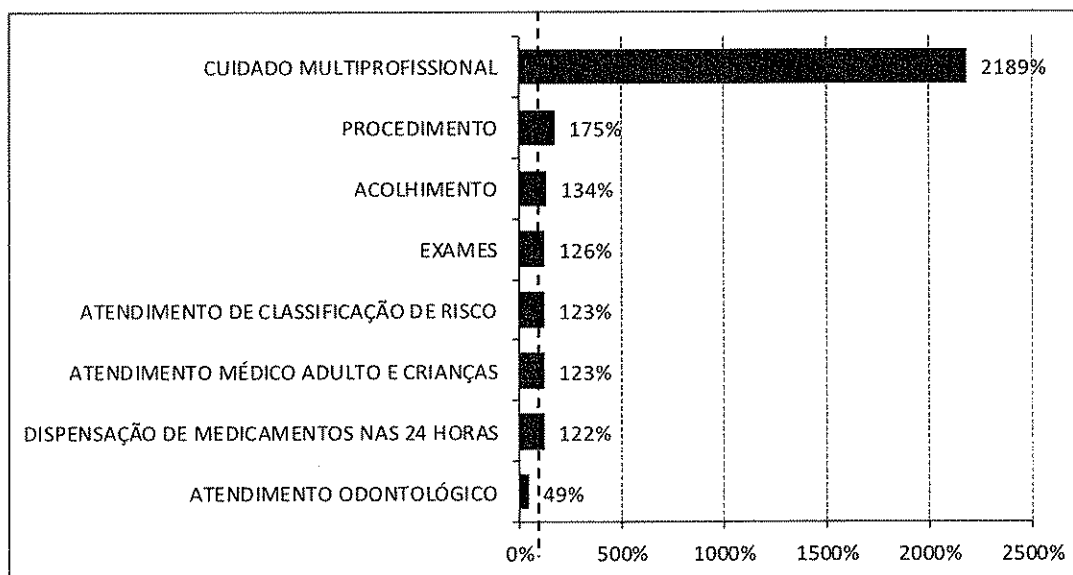
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza 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, AGOSTO/2015**



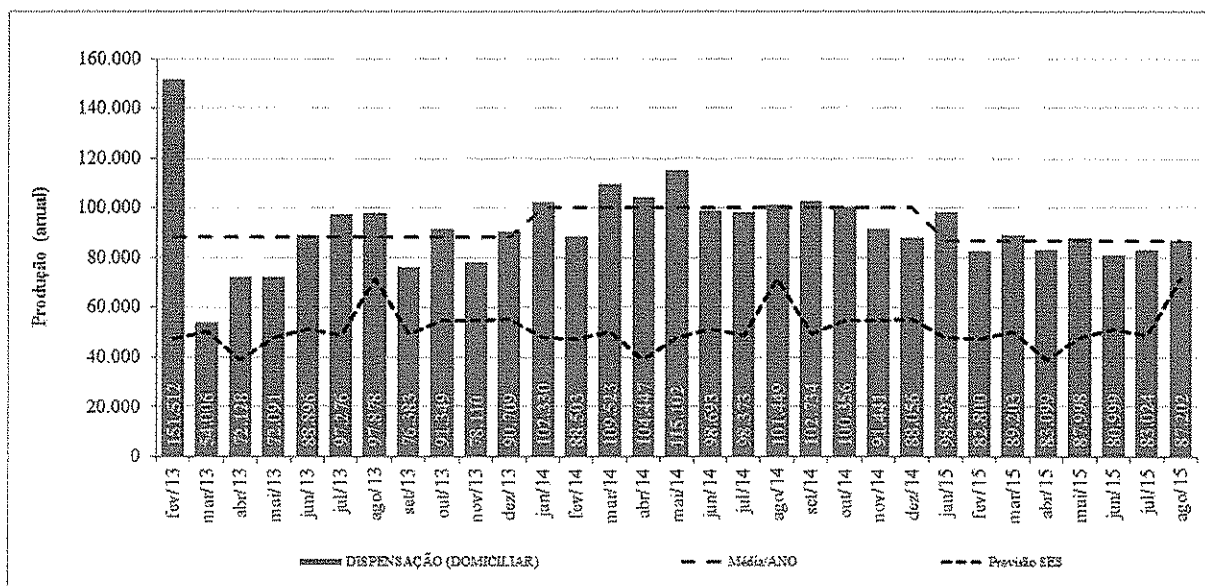
Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 AGOSTO/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 AGOSTO/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, AGOSTO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO		ago/15		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	80%	80%	0
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	92%	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	74%	90%	0
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	49%	80%	0
10	Taxa de transferência de usuários	0,5%	≤1%	10
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	100%	100%	8
<b>Total</b>				<b>72</b>
<b>Conceito</b>				<b>A</b>

4.



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

<b>1. Taxa de Satisfação dos Usuários</b>		<b>ago/15</b>
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		1.827
Total de usuários atendidos entrevistados		2.292
<b>Meta</b>	<b>≥ 80%</b>	<b>79,7%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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.

A.



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

<b>2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento</b>		<b>ago/15</b>
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		11.539
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		11.539
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

*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**

<b>3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito</b>		<b>ago/15</b>
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		12
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		12
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

*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		ago/15
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		0
Total de prontuários de usuários com infecção		0
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

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

*Denominador:* Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

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

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

A.



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

<b>5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha</b>		<b>ago/15</b>
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		234
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		234
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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**

<b>6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro</b>		<b>ago/15</b>
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		11.360
Total de usuários adultos registrados		12.369
<b>Meta</b>	<b>≥70%</b>	<b>91,8%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

9



*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**

<b>7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento &lt; 5 minutos</b>		<b>ago/15</b>
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo $\leq$ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		22
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		22
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

9.





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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco vermelho

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

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

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

<b>8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <math>\leq 30</math> minutos</b>		<b>ago/15</b>
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq 30$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		1.219
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.654
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 90\%</math></b>	<b>73,7%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo



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

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

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

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos”, dos 1.617 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 prematuramente e o paciente é classificado em um menor tempo e atendido pelo médico mais rapidamente o que implica em um atendimento de qualidade e em melhores resultados para unidade.



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

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq$ 50 minutos		ago/15
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo $\leq$ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		4.338
Total de usuários classificados como Risco Verde		8.909
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 80\%</math></b>	<b>48,7%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco verde

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

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

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 9.317 pacientes classificados como verdes, 4.124 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq$  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		ago/15
	Total de usuários transferidos	60
	Total de usuários atendidos	11.753
<b>Meta</b>	<b>≤1%</b>	<b>0,5%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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%.

4.



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

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

*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 08/2015, a unidade completa dois anos e seis meses de gestão compartilhada do Viva Rio e a SES, uma vez que o mesmo assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

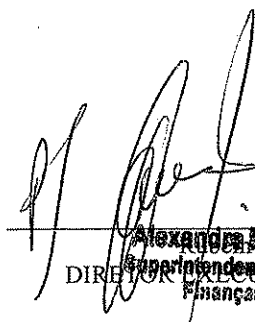
Nesta competência, a UPA 24h Engenho Novo atingiu um total de 82 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 09 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Os indicadores de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 50$  minutos, não tiveram suas metas alcançadas, porém, para estes, a unidade está desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho do acolhimento ao início do atendimento para melhorar os resultados.

Quanto à produção da unidade (Acolhimento, registro e Atendimento Médico) observa-se que quando comparado com o mês anterior 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 setembro de 2015.

Atenciosamente,




Alexandre Moura Fernandes  
Superintendente Administrativo e Financeiro  
DIRETOR EXECUTIVO 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			
Turno de: Todas			
<b>ACOLHIMENTO</b>			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			42
CLÍNICA MÉDICA			8.495
ODONTOLOGIA			628
PEDIATRIA			3.572
Total por Setor			12.729
<b>ATENDIMENTO</b>			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			309
CLÍNICA MÉDICA			7.715
ODONTOLOGIA			605
PEDIATRIA			3.445
Total por Setor			12.074
<b>Internação de Observação</b>			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA			68
PEDIATRIA			35
Total por Setor			103
<b>Urgência</b>			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			78
CLÍNICA MÉDICA			8.447
ODONTOLOGIA			662
PEDIATRIA			3.576
Total por Setor			12.755
<b>Classificação de Risco</b>			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			1
CLÍNICA MÉDICA			8.261
ODONTOLOGIA			47
PEDIATRIA			3.492
Total por Setor			11.821
producao_upa_klinikos.rpt			
Emitido em: 01/08/2015 14:58:46			
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: 01/08/2015 a 01/08/2015  
Turno de Trabalho

Totais no Período

Acolhimento	12.729
Urgência	12.755
Emergência	0
Classificação de Risco	11.821
Atendimento Médico	12.074
Inserção 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 INFECCÃO PELO HIV	18	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	15	0%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>9.789</b>	<b>87%</b>
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%



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

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 + OBLIQUA / 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 CALCANEO	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>1.340</b>	<b>12%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	119	1%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>11.248</b>	<b>16%</b>
<b>DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.812	20%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	11.796	20%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	11.278	19%
ADMINISTRAÇÃO 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%

9.



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

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 SUPRAGENGIVAI (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%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>58.667</b>	<b>84%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>69.915</b>	



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

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

Web Analítica - Apresentação do conteúdo									
Descrição	Resposta	Qtd. Respostas	Qtd. Insatisf. com Função	Qtd. Satisf. com Função	Qtd. Insatisf. com Atendimento	Qtd. Satisf. com Atendimento	Qtd. Insatisf. com Atuação	Qtd. Satisf. com Atuação	Qtd. Insatisf. com Atendimento
Como você avalia o atendimento recebido na unidade?	Toda hora	12	5	7	2	2	2	2	2
Como você avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito ruim	25	10	15	6	3	2	2	2
Como você avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	28	0	0	6	3	3	3	3
Como você avalia o atendimento recebido na unidade?	ruim	17	0	0	0	0	0	0	0
Como você avalia o atendimento recebido na unidade?	Bom	26	0	0	0	0	0	0	0
O atendimento foi realizado dentro da expectativa e tempo de espera?	NÃO	25	0	0	0	0	0	0	0
O atendimento foi realizado dentro da expectativa e tempo de espera?	SIM	26	0	0	0	0	0	0	0
O tempo de espera foi adequado para o atendimento?	NÃO	28	0	0	0	0	0	0	0
O tempo de espera foi adequado para o atendimento?	SIM	26	0	0	0	0	0	0	0
O tempo de espera foi adequado para o atendimento?	NÃO	27	0	0	0	0	0	0	0
O tempo de espera foi adequado para o atendimento?	SIM	23	0	0	0	0	0	0	0



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

Participantes: Márcia 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 Márcia Aparecida Leira Oliveira – Gerente Administrativa, para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta, o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários da Unidade. No mês corrente 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 1608 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 89 entrevistas, das quais 87 mostraram-se satisfeitos com o atendimento do setor e 02 insatisfeitos. As sugestões e elogios apresentados no período são analisados com objetivo de solucionarmos os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu, Márcia Aparecida Leira Oliveira, lavro a presente ata que lida e assinada pelos membros presentes e acima nominados e referenciados.

Monique Bastos da Cunha Pinto

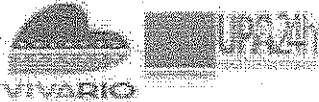

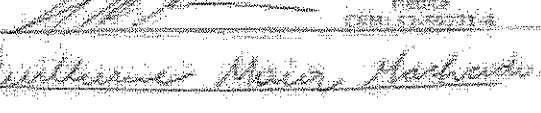
Márcia Aparecida Leira Oliveira





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

Fonte: Comissões/ UPA 24h




<b>ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA ENGENHO NOVO</b>
Data: 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 coordenação, situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de óbito, a saber: Guilherme Maia Machado e Eliane Baldeia de Almeida. Iniciamos a vigésima sétima 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 nove são do sexo masculino e oito são do sexo feminino, na faixa etária entre trinta e oito 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 dezesseis 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 Baldeia de Almeida 
Guilherme Maia Machado 

Q.



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h

 
<b><u>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR</u></b>
Data: 05/08/2015
Hora: 08hs
<b>Local UPA Engenho Novo</b>
<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 Pre-Hospitalar, a saber Eline Estevam Thomé Heleno, coordenadora médica (encontra-se em licença médica), Elizângela Allevato, coordenadora de enfermagem, Carla Gagliardi 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 à CCIHSUP, através de emails 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 microorganismos multiresistentes, 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;">P.      M.</p>

9.





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 98% 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.

Elaine Thomé

Elaine Thomé

Monique Sant'Anna

Monique de Sá Netto Sant'Anna

Carla Gagliardi

Carla Gagliardi

Elizângela Aleixo



Elizângela Aleixo

*g.*



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h


<b>ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA ENGENHO NOVO</b>
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<sup>a</sup> Hevânia Mara Vaz Ricardo, médica e Cristiane Biancardi Saltoris, enfermeira. A Comissão teve a sua vigésima segunda 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 Saltoris <i>Cristiane Biancardi Saltoris</i>

*A.*



5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

03/09/2015														Web Analysis - Apresentação do cenário			
INTUS																	
Relatório Mensal de Acompanhamento																	
Ano e Mês	Quantidade de Pacientes	Clas	Sigla Paciente	Tempo	Unidade												
Mês de análise																	
Ano e Mês																	
Dia de Início Paciente																	
Dia de Término Paciente																	
Dia de Análise Paciente																	
Ano e Mês	Clas	Paciente	Classificação	Clas	Pac. São	Clas	Clas	Clas	Clas	Clas	Clas	Clas	Clas	Clas	Clas	Clas	Clas
201508	11785	118	11785	37	2243	4102											
201509	11655	114	11655	47	2276	3784	12717										
201505	11407	125	11407	38	11210	3666											
201504	11238	121	11238	39	11118	3255											
201403	11241	121	11241	33	10747	3125	1199										
201602	11086	120	11086	43	7758	4728	1102										
201501	11123	118	11123	35	10881	4782	1171	420									
Página 1 de 1 - 7 resultados - 20:21:35																	
<p>Detalhes do ambiente</p> <p>Arquitetura: ERP - Aplicações de Negócio</p> <p>Detalhe: 01 - Operações de Gestão</p> <p>Sistema: 01 - Operações de Gestão</p> <p>Tela: 01 - Operações de Gestão</p> <p>Tela: 01 - Operações de Gestão</p> <p>Tela: 01 - Operações de Gestão</p>																	
<p>Plataforma: Oracle</p> <p>Operação: Oracle</p> <p>Fabricante: Oracle</p> <p>Endereço: Rua da Liberdade, 100 - 13020-000</p>																	
<p>Autenticação</p> <p>Autenticação: Oracle</p> <p>Autenticação: Oracle</p> <p>Autenticação: Oracle</p> <p>Autenticação: Oracle</p> <p>Autenticação: Oracle</p> <p>Autenticação: Oracle</p> <p>Autenticação: Oracle</p> <p>Autenticação: Oracle</p>																	
<p>Estado do objeto</p> <p>Estado: Inativo</p> <p>Estado: Inativo</p> <p>Estado: Inativo</p> <p>Estado: Inativo</p> <p>Estado: Inativo</p> <p>Estado: Inativo</p> <p>Estado: Inativo</p> <p>Estado: Inativo</p>																	
<p>Link para o objeto (HTML)</p> <p>Link: /.../...</p> <p>Link: /.../...</p> <p>Link: /.../...</p> <p>Link: /.../...</p> <p>Link: /.../...</p> <p>Link: /.../...</p> <p>Link: /.../...</p> <p>Link: /.../...</p>																	



### 5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
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 MATERIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
30/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 1028820 / 140896695	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	140228094	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	LAURA ALICE SZIGETHY AHTUNES	60	OSTEOMIELITE NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
26/07/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	GLAUCIA MAGELA DA SILVA	32	PRE-ECLAMPسيا NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL MATERIDADE 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	65	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	16	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	138338982	MARIA DO CARMO DE JESUS FERREIRA	75	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO e INFARTO DO MIOCARDIO RECORRENTE DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA

9



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

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	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	60	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 1009656 / 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	64	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 NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
10/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 1006186 / 139739306	MARIA DARCI ALVES	85	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 PÉS	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	NÃO 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 FIEIDADE	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	138498816	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 PESCOCO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
01/07/2015	BÁSICA	ELETIVA	138217724	FRANCISCA HOSANA DE OLIVEIRA	85	INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL CENTRAL DA AERONAUTICA HCA	TRANSFERÊNCIA

9.



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / 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
DATASUS		8088891 - SES RJ UFA 24H ENGENHO NOVO AP 32		Hora: 08:21
Competência: 07/2015				Versão: 3.1.50
<b>TOTAL de Profissionais por CBO: 31</b>				
<b>CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA</b>				
CPF	CNS	NOME	DATA ENTRADA	
10707025736	708016801531125	ADALGIZA ERIDINE SILVA	16/01/2015	
05596648727	980016293471525	ALINE CAMPOS REIS	20/03/2015	
08203451766	980016285418999	ALINE TAPEA MUSSURI GARCIA	12/05/2014	
10525607738	980016394730514	BEATRIZ DA CAMARA FERNANDES	05/05/2013	
55373651758	980016300047431	CELIA FONTES MACEDO	01/03/2013	
03796593666	980016281686777	HELVANIA MARA VAZ RICARDO	01/03/2013	
83929252720	201551031930007	LIGIA RITA DE JESUS NASCIMENTO	10/10/2014	
70250991128	703007833336870	LILIAN YURLEY JAMES SUAREZ	11/05/2015	
01531329090	980016299096643	MARINALURIA LEAL PINTO	16/05/2014	
41435535700	101044874760001	ODEMIA LINDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	15/07/2014	
12650480737	705904105542235	PATRICIA CRISTINA FERNANDES SANTOS	15/01/2015	
10530300720	980016283738842	PATRICIA PADILHA DO CARMO	01/03/2013	
<b>TOTAL de Profissionais por CBO: 12</b>				
<b>CBO : 335125 - MEDICO CLINICO</b>				
CPF	CNS	NOME	DATA ENTRADA	
09953715667	708207108173148	ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	06/03/2015	
33242590791	980016002806359	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	01/03/2013	
08452526740	980016281211157	BENJAMIN FARIAS SEGAL	01/03/2013	
11773584766	980016289453652	BERNARDO FERREIRA AMERICANO DO	06/03/2015	
10761234790	980016285521854	ERICA DONDONI REIS	26/01/2013	
11254499701	980016294872141	ERLINA DA COSTA ABDENUR	13/03/2014	
04242252714	129218126080003	CARLA FERREIRA GASLIARDI	01/03/2013	
05850745777	980016289233923	CARLOS ALBERTO FELAEZ SANDOVAL	01/03/2013	
95252111287	705904455891710	DANIELLE SANTANA MELLO	15/01/2014	
35322290888	708104544386135	DEBORAH PEDRO DE LOLLO	13/02/2014	
05755781573	980016295148319	DIOGO VIEIRA BARROSO	01/05/2014	
05452092773	980016288867175	DOUGLAS POSCHINGER FIGUEIREDO	14/05/2014	
11266583710	980016284802159	EDUARDO GAIMARAES FERREIRA	01/04/2013	
04579695930	700905943518190	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	10/03/2014	
75848281787	980016283901544	ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA	12/07/2013	
07499504920	708200125087745	ELIEZER COBO MORATO	14/07/2014	
03405911742	980016303608155	FATIMA AMADO SOARES	01/03/2013	
11795852718	980016284009626	FERNANDA DEFAVERI MARTINS LESSA	14/07/2015	
11716753787	980016294222155	FERNANDA VELLOSO GOULART	05/03/2013	
01022950330	980016287235235	FERNANDO AGUIAR LUIZ	18/03/2015	
04458014584	980016284110117	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	11/05/2014	
05658145663	980016288978357	GUSTAVO ANDRADE AMEROSIO	16/05/2014	
05098287708	980016294778714	GUSTAVO DAVID TERAN MERINO	13/03/2015	

A.



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 4
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 27/07/2015
DATASUS		Relatório de Profissionais por Estabelecimento e CBC	Hora: 08:21
Competência: 07/2015		805581 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	Versão: 3.1.50
11112513700	980016285071698	LETICIA THERESA TELERMAN	01/03/2013
73530999758	105433455270004	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELOS	01/03/2013
05637352798	705004855339821	LIVIA DE LIMA GONCALVES PINTO	07/07/2014
01875023585	980016285074111	MARCELA ALVES DIAS BITTENCOURT	16/10/2014
10481775722	9800162850732543	MARCELA DE SOUZA MACHES	14/09/2013
05058281777	980016285077457	MARIA PRISCILA ABRIL VIDAL	02/03/2015
11723435783	980016285074234	NATALIA WANICK MATTOS PAULO	03/05/2014
03514508532	980016297281885	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES	14/08/2013
03250923618	980016285070789	PAULO HENRIQUE CORDEIRO DE OLIVEIRA	03/03/2013
11494550770	700001792156302	PEDRO LAZARO FUSTILNIK	05/05/2015
11434641780	700509934448058	PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	16/01/2015
05475431508	980016292513265	PRISCILA COELHO MARIANO	06/11/2014
10977158727	980016288435483	RAFAEL LUGION SILVA	01/03/2013
09305459722	704701720885595	RAPHAEL LESSA ALCANTARA	17/04/2015
11587534703	980016287721035	RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	13/05/2013
77655515715	980016275795211	ROBERTA DO COUTO RAMOS	18/05/2013
11538571705	980016285748518	RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	12/03/2014
73055832191	980016297503791	SIDARTA VERISSIMO SANTOS NEVES	15/09/2013
93591235148	980016288245415	VALTER RIBEIRO DOS SANTOS	01/03/2013
TOTAL de Profissionais por CBC: 42			

9.



## 6 Recursos Financeiros

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

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

### 6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		agosto/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		37.481,88
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		2.093.380,89
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		1.379.686,61
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>3.473.067,50</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		973.132,20
Material de Consumo		291.133,36
Serviços de Terceiros		318.992,44
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		47.961,11
Despesas Bancárias		431,90
Outras Despesas Operacionais		78.140,45
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.709.791,46</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>1.800.757,92</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.799.757,92
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>1.800.757,92</b>





## 6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Agosto/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 95,46% 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 112,90% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## 7 Relatório Administrativo

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

### 7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

### 7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



### 7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

PROFISSIONAIS ODI	
Médico	1
Auxiliar Administrativo	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 Médicos Clínicos e 2 Pediatras pudesse ser preenchido.

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



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

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

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

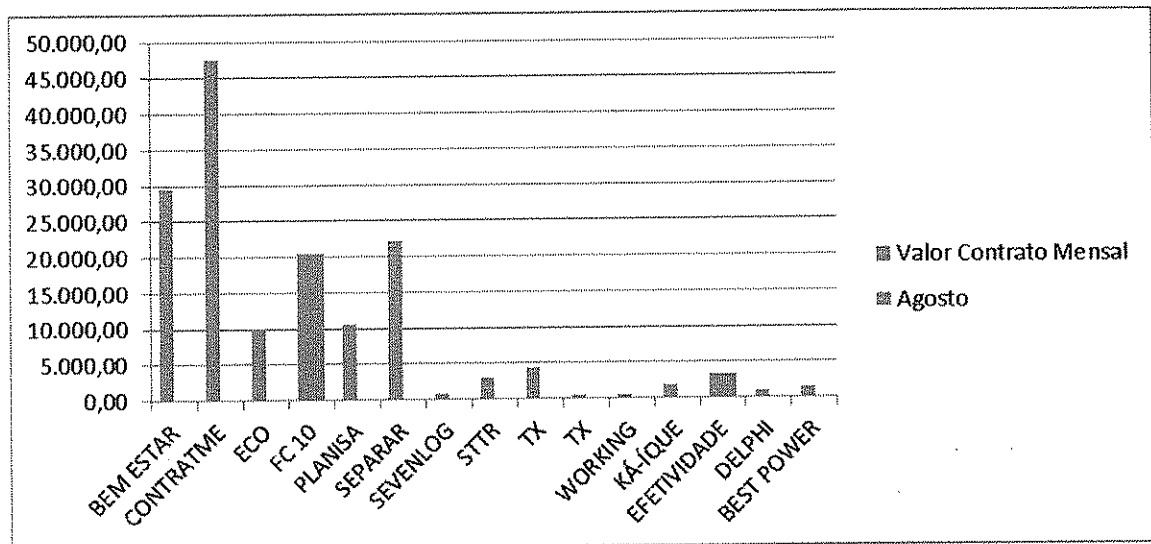
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.



### - Serviços com custos fixos

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

#### Valores Fixos



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

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

Empresa	Descrição do Serviço	Valor em Agosto de 2015	Valor em Contrato Mensal
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	802,01	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	4.318,00	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

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



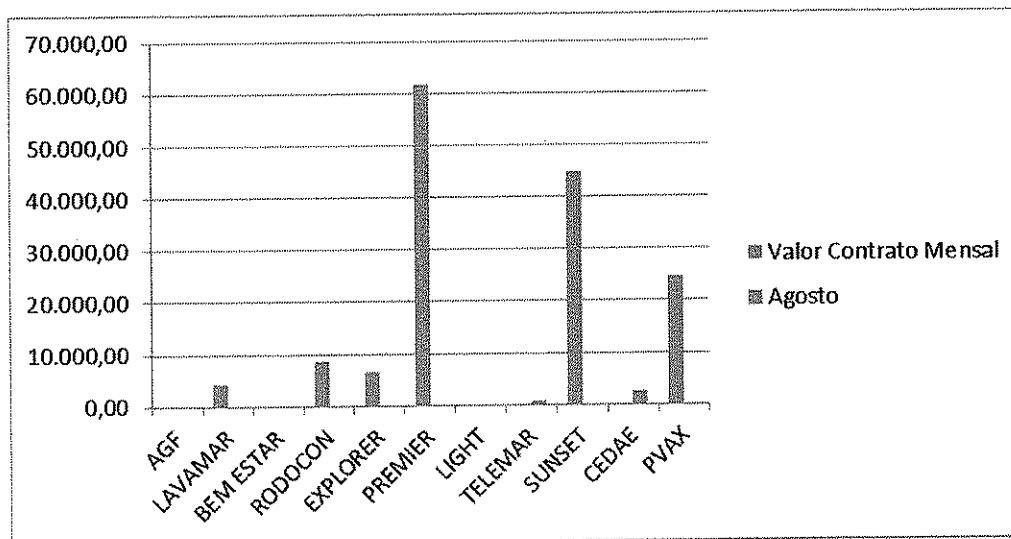
**- Serviços com Custos Variáveis**

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

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



### Valores Variáveis



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

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

Empresa	Descrição	Valor Contrato	Valor Pago Agosto
AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela SUS	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		758,78
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
CEDAE	Fornecimento de Água		2.490,75
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

9



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

8.2 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período:**  
VIVARIO | CNPJ: 000.342.841/0001-28  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 08/08/2015 - 12:52

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004209-0	3.856.697,49	3.856.697,49

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004209-0 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	914	1.832.999,71		1.832.999,71
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-6.233,68	1.826.766,03
27/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-6.946,29	1.819.819,74
29/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-1.945,05	1.817.874,69
31/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-18.058,37	1.799.816,32
<b>Total</b>			<b>1.832.999,71</b>	<b>-33.242,79</b>	<b>1.799.766,32</b>

Os dados acima têm como base 09/08/2015 às 12h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

9.



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.046/0008-06  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 08/08/2015 - 12h40

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

Extrato de: Ag: 914 | CP: 0003192-5 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 08/08/2015 às 12h40 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 AGOSTO/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.041/0001-29  
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
 Data da operação: 08/08/2015 - 12h23

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004208-0	3.856.697,49	3.856.697,49

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR				38.461,88
03/08/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000	50.000,00		88.461,88
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814147		39.811,79	48.650,09
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		15,48	48.634,61
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814823		13.802,22	34.832,39
04/08/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814099	650.000,00		684.832,39
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814028		14.312,14	670.520,25
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		813.091,51	85.428,74
05/08/2015	TRANSF.FDOS DOC.E H BANK DEST. JULIANA DE SOUZA CARNEIRO	8301700		180,83	85.247,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA VIANEL	8260776		438,17	84.809,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Carla Ribeiro de Sou	8300267		839,27	83.970,47
	TRANSF.CC PARA CC PJ CAROLINA DE FREITAS GUIMAR	8216302		288,97	83.681,50
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581		657,78	83.023,72
	DOC.TED INTERNET TED INTERNET	8200776		7,80	82.955,92
	DOC.TED INTERNET TED INTERNET	8300267		7,80	82.878,12
	DOC.TED INTERNET DOC INTERNET	8361700		7,80	82.799,32
06/08/2015	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	8014927		2.834,42	80.000,00
	DOC.TED INTERNET TED INTERNET	8014927		7,80	79.992,20
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET - CEDAE FIDC PJ	8381763		2.609,82	77.382,38
07/08/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814800	60.000,00		137.382,38
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285		70.818,86	66.563,52
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847		1.883,84	64.679,68
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814767		1.853,81	62.825,87
	CONTA DE LUZ INTERNET - LIGHTRUJ	8970279		21.592,48	41.233,39
10/08/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711	50.000,00		91.233,39
	TRANSF.FDOS DOC.E H BANK DEST. servitron serviços eletroni	1587843		200,00	91.033,39
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814156		17.208,42	73.824,97
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		27.719,33	46.105,64
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814888		5.427,79	40.677,85
	DOC.TED INTERNET DOC INTERNET	1587843		7,80	40.670,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	8980900		851,94	39.818,11
11/08/2015	CHEQUE COMPENSAÇÃO	47		1.702,80	38.115,31
12/08/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398	2.000,00		40.115,31
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814022	1.980,84		42.096,15
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887	1.000,00		43.096,15
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814208		628,28	42.467,87
13/08/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051	5.381,20		47.849,07
	TRANSF.CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814819	540.000,00		555.140,59
	PAGFOR DOC SD L	81413		-3.263,80	561.876,70
	DEP IDENT DP05-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-53,60	561.823,20
	DEP IDENT DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVARIAS	7000814		-3.555,76	548.267,42
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81413		-490.115,77	49.151,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETTRICA	666023		-33.755,84	15.395,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814098		-143,25	15.252,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360		-311,01	14.940,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814571		-546,09	14.394,56
14/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218	5.000,00		19.391,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733	16.877,97		36.269,53
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST MULTIPEL PAPELARIA LTDA-ERP	3667951		-180,60	36.088,93
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30815		-62,70	36.026,23
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81414		-4.485,00	31.541,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181		-614,05	30.927,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814627		-202,30	30.724,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806		-7.140,11	23.584,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893		-4.078,12	19.506,65
	DOC TED INTERNET DOC INTERNET	3667951		-7,90	19.498,75
17/08/2015	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST NIZIA RAQUEL REIS NONATO DA	4305141		-18,40	19.294,35
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81417		-1.498,25	17.796,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814426		-1.101,39	16.694,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814817		-1.884,80	14.810,91
	DOC TED INTERNET DOC INTERNET	4305141		-7,90	14.803,01
18/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814296	2.093.380,60		2.108.224,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814002		-60,99	2.108.163,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814280		-7,90	2.108.155,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787		-65,11	2.108.090,80
19/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814179	516,60		2.108.606,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814807	516,60		2.109.123,10
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST WORKING PLUS	6032837		-400,00	2.108.723,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398		-510,60	2.108.206,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814378		-512,50	2.107.694,00
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	6032837		-7,60	2.107.686,40
20/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038		-660,00	2.107.026,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166		-90.484,52	2.016.541,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-2.240,80	2.014.301,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325		-14.483,34	1.999.817,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342		-64.594,44	1.944.802,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382		-4.484,58	1.940.318,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680		-4,80	1.940.303,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729		-3.824,12	1.936.479,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814770		-777,55	1.935.701,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779		-3.583,38	1.932.118,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693		-9.547,10	1.922.571,38
21/08/2015	TED DIF TITUL CC H BANK DEST SUNSET	6911697		-25.678,62	1.896.892,76
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	6911697		-7,90	1.896.884,86
	CONTA DE LUZ INTERNET - LIGHT/RJ	5975215		-23.090,83	1.873.794,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				

G.



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

24/08/2015	DEST.SERGIO SANTOS BARRETO DA CR	6441159		-21,84	1.679.972,02
	DOC TED INTERNET	6441159		-7,90	1.679.964,12
25/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569		-15.219,09	1.664.745,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814671		-9.036,34	1.655.708,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787		-14.668,69	1.641.040,01
26/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	4.223,69		1.645.263,69
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.822.999,71	12.263,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043		-4.620,00	7.643,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356		-1.145,85	6.498,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393		-1.572,95	4.925,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814469		-7,13	4.918,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814571		-2.869,03	2.049,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814927		-314,14	1.604,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966		-1.563,88	1,00
27/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4209	6.540,29		8.041,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR.27896195	48		-5.921,10	120,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814727		-110,19	1,00
28/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	4.945,05		4.946,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338		-1.099,17	2.557,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487		-2.956,88	1,00
31/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	18.033,77		18.034,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834		-17.880,96	153,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903		-152,91	1,00
<b>Total</b>			<b>3.506.826,89</b>	<b>-3.543.307,77</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/08/2015 vs 31/08/2015 e estão sujeitos à alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento.	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2015	SALDO ANTERIOR				1.249.213,46
04/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814247		-69.923,34	1.177.290,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863		-7,13	1.177.283,02
	DOC TED INTERNET	2469098		-7,90	1.177.275,12
	TED INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	3469068		-9.983,94	1.167.291,28
	DEST. EXFARMA, EXCELENCIA F				
	DOC TED INTERNET	2880984		-7,90	1.167.273,38
	TED INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	2880984		-619,12	1.166.654,26
	DEST. CARLA RIBEIRO DE SOU				
	DOC TED INTERNET	2883330		-7,90	1.166.646,36
	TED INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	2883330		-438,17	1.166.208,19
	DEST. MARCIA VIANEL				
	DOC TED INTERNET	2895949		-7,90	1.166.200,29
	DOC INTERNET				
	TRANSF FDOCC.E H BANK	2895849		-186,60	1.166.013,69
	DEST. JULIANA DE SOUZA CARNEIRO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	2915107		-286,28	1.165.727,41
	CAROLINA DE FREITAS GUIMAR				
	CONTA DE TELEFONE	5990000		-758,75	1.164.968,66
	INTERNET -OI FIXO				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981783		-2.697,31	1.162.271,35
	INTERNET -CEDAE-PIDC/RJ				
08/08/2015	RECEB POR FORNECIMENTO	9953	894.875,63		2.057.146,98
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814630		-197,35	2.056.949,63
	VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>894.875,63</b>	<b>-84.148,52</b>	<b>2.056.949,63</b>



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 04.858.043/0007-00  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data de operação: 06/08/2015 - 12h39

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003192-5 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 08/08/2015 às 12h39 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: 01/09/2015 10:16:19 AM				
00.343.941/0001-28			Comp: 08/2015 - 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	54	175,16	33.340,79	0003	INSS	50	68,92	2.517,84
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,28	22,98	0004	IRRF	41	104,99	5.836,30
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	0,65	51,24	0030	IRRF FERIAS	5	31,39	1.207,21
0041	FERIAS NO MES	7	45,78	7.779,94	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	8.730,47
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	1,24	232,65	0098	INSS FERIAS	7	22,33	762,19
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	45,78	2.593,32	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	1,04	6,46
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	1,24	77,55	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8	9,23	3.322,76
0094	GRATIFICACAO	8	0,00	2.142,80	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	20	0,00	333,68
0097	INSALUBRIDADE	10	0,00	272,19					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.713,80					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,65	0,93					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	0,85	67,02					
0215	ATESTADO MEDICO	1	8,00	1.925,66					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	17	0,00	3.421,70					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	15,54					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	20,75					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,21					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO V3	1	0,00	51,50					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	15	0,00	715,91 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	1,60	618,51 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,59 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	3	1,60	206,18 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	50	68,92	2.517,84 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	22,33	762,19 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	3	1,04	6,46 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	0,45	7,47 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	0,45	7,47 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	15	0,00	715,91 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	1,20	208,63 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	18	0,00	1.027,24 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	36	0,00	1.486,97 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	55	0,00	553,10 B					
Proventos		54.397,45	Descontos		22.716,91	Líquido		31.680,54	
FGTS Dep.		4.405,91	INSS Segurado		3.287,50	Base Sal. Fam.		18.710,05	
FGTS 13° Dep.		1,83	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		41.152,42	
FGTS Dep. (SEFIP)		4.405,91	Base INSS		54.868,21	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		1,83	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias		11.301,97	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		7.821,23	BASE PIS		483.882,03	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS		4.838,83	
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		55.076,84	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13°		22,98	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		208,63	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		55.076,84	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		22,98	Base INSS Ñ Exp. Risco		54.868,21				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Ativos		54.868,21	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		22,98							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00				Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		48	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		5	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencto		0	
Outros		1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		55	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 AGOSTO/2015

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0021 - V.11.82.39.7

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 01/09/2015 10:16:19 AM

00.343.941/0001-28

Comp: 08/2015 - 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	54	175,16	33.340,79	0003	INSS	50	68,92	2.517,84
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,28	22,98	0004	IRRF	41	104,99	5.836,30
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	0,65	51,24	0030	IRRF FERIAS	5	31,39	1.207,21
0041	FERIAS NO MES	7	45,78	7.779,94	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	8.730,47
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	1,24	232,65	0098	INSS FERIAS	7	22,33	762,19
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	45,78	2.593,32	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	1,04	6,46
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	1,24	77,55	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8	9,23	3.322,76
0094	GRATIFICACAO	8	0,00	2.142,80	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	20	0,00	333,68
0097	INSALUBERIDADE	10	0,00	272,19					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.713,80					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,65	0,93					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	0,85	67,02					
0215	ATESTADO MEDICO	1	8,00	1.925,66					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	17	0,00	3.421,70					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	15,54					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	20,75					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,21					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO V3	1	0,00	51,50					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	15	0,00	715,91 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	1,60	618,51 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,59 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	3	1,60	206,18 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	50	68,92	2.517,84 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	22,33	762,19 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	3	1,04	6,46 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	0,45	7,47 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	0,45	7,47 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	15	0,00	715,91 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	1,20	208,63 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	18	0,00	1.027,24 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	36	0,00	1.486,97 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	55	0,00	553,10 B					

Proventos	54.397,45	Descontos	22.716,91	Líquido	31.680,54
FGTS Dep.	4.405,91			Base Sal. Fam.	18.710,05
FGTS 13° Dep.	1,83			Base IRRF	41.152,42
FGTS Dep. (SEFIP)	4.405,91			Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1,83			Base IRRF Férias	11.301,97
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	3.287,50	BASE PIS	483.882,03
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	54.868,21		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00		
Base FGTS	55.076,84	Base INSS Ac. Teto	7.821,23		
Base FGTS 13°	22,98	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	208,63	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	55.076,84	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	22,98	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	54.868,21	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	22,98	Base INSS Ñ Exp. Risco	54.868,21		
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	48	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	5	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	55	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 AGOSTO/2015

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0022 - V.11.82.39.7  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 01/09/2015 10:16:19 AM  
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2015 - Cx: 0 - Per: 2 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	X					
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0											
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X				
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
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											
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X			X					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO V3	0	0	X	X	X			X					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0		X	X			X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0		X	X								
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0											
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	B 315	0		X									
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0											
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	B 0	0											
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	B 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

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

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0023 - V.11.82.39.7

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 01/09/2015 10:16:19 AM

00.343.941/0001-28

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

Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?

Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX

Cód Recebimento = DHMOPQST

Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ

Fórmula =

Nome Filtro =

Ordenação de Funcionário = Função e Nome

Imprime Func sem Mov = Sim

Imprime Eventos Base = Sim

Imprime Eventos Zerados = Não

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

Imprimir por = Centro de Custo

Ordenar por Seção = Não

Filtro Centro de Custo = 10063995





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

8.3.1 – Unidade

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0078 - V.11.82.39.7			
LADREIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			UPA - Engenho Novo / VIVA RIO			Emissão: 01/09/2015 9:19:58 AM			
00.343.941/0001-28			Comp: 08/2015 - 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	211	5.812,80	516.129,58	0003	INSS	216	2.071,57	53.597,90
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.127,10	0004	IRRF	111	2.071,92	72.669,37
0024	FERIAS INDEBENZADAS	2	60,00	4.409,47	0006	VALE TRANSPORTE	61	346,80	3.798,73
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	80,00	4.211,70	0011	INSS 130. SALARIO	8	68,00	851,08
0037	DIFERENCA SALARIAL	4	0,00	12.145,98	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	109,41
0041	FERIAS NO MES	12	324,00	26.021,23	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	73,00	1.539,17
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	36,00	2.891,25	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	335,10
0048	130. SALARIO RESCISAO	8	51,00	7.067,52	0030	IRRF FERIAS	8	125,00	1.731,66
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	8	0,00	3.563,47	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	33.034,63
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	324,00	8.673,76	0049	IRRF 130. SALARIO	1	7,50	65,79
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	36,00	963,74	0098	INSS FERIAS	12	122,00	3.526,60
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	7	0,00	1.527,93	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	8	0,00	27.048,42
0094	GRATIFICACAO	56	0,00	72.785,38	0163	ATRASO	44	90,10	3.004,57
0097	INSALUBRIDADE	220	0,00	34.963,42	0182	FALTAS (EM HORAS)	19	348,00	10.717,18
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.576,58	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	88,00	257,09
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	37,00	6.827,74	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	120,00	6.663,67
0215	ATESTADO MEDICO	1	15,00	1.444,25	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	32	197,00	13.461,12
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89	0614	ART. 480	1	0,00	455,16
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	162	6.808,32	40.486,17	0722	FALTA (VALOR)	3	0,00	917,11
0410	AUXILIO CRECHE	7	0,00	721,75					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	48,00	450,84					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	3	0,00	2.694,73					
0454	SALDO DE SALARIO	8	131,00	7.382,67					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	684,00	5.612,85					
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	393,88					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.942,84					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	1.500,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	23	48,50	38.580,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	13	19,00	7.930,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	16	36,00	14.400,00					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	5	6,00	2.040,00					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	1	24,00	67,63					
0645	DIFERENÇA PLANTAO DIFERENCIA	2	0,00	200,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	210,07					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	0,00	157,60					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	3	0,00	340,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	108,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	299,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	8	0,00	571,18					
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	0,00	63,03					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	273,58					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	1.562,50					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	7	0,00	659,35					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	8	0,00	359,66					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	179,68 E					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.448,52 E					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	18	0,00	6.728,39 E					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	16,00	73,21 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	61	0,00	6.749,44 E					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	3.443,78 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	19	18,20	2.697,93 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	18	0,00	63.229,91 E					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	6	48,00	957,19 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	19	18,20	899,30 E					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	6	48,00	660,09 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	216	2.071,57	53.597,90 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	122,00	3.526,60 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	8	68,00	851,08 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	11	88,00	257,09 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	13	97,60	90,00 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	13	97,60	90,00 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	61	0,00	6.749,44 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	8	32,00	5.230,71 E					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	60,00	6.245,55 E					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	330,00 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	221	0,00	8.091,39 E					
-----									
Proventos	840.260,94	Descontos		233.783,76	Líquido				606.477,18
FGTS Dep.	64.033,74	INSS Segurado		58.065,58	Base Sal. Fam.				267.769,88
FGTS 13° Dep.	733,30	Estorno INSS		14.638,86	Base IRRF				706.155,84
FGTS Dep. (SEFIP)	63.854,06	Base INSS		800.436,21	Base IRRF 13°				9.166,63
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	660,09	Base INSS 13°		9.166,63	Base IRRF Férias				41.247,91
FGTS Rescisão (SEFIP)	957,19	Base INSS Ac. Teto		187.600,48	BASE PIS				849.296,49
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	660,09	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS				8.492,94
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	800.436,21	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13°	9.166,63	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	798.190,10	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	8.251,38	Base INSS N Exp. Risco		800.436,21					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		9.166,63					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	786.224,74	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	14.211,47								
Base FGTS 13° Demitidos	9.166,63								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	11.965,36								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	8.251,38								
-----									
Ativos	204	Demitidos		8	Lic. Maternidade				1
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio				0
Férias	12	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0
Outros	1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	227	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 AGOSTO/2015

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0079 - V.11.82.39.7  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 01/09/2015 9:19:58 AM  
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2015 - 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	211	5.812,80	516.129,58	0003	INSS	216	2.071,57	53.597,90
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.127,10	0004	IRRF	111	2.071,92	72.669,37
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	60,00	4.409,47	0006	VALE TRANSPORTE	61	346,80	3.798,73
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	80,00	4.211,70	0011	INSS 130. SALARIO	8	68,00	851,08
0037	DIFERENCA SALARIAL	4	0,00	12.145,98	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	109,41
0041	FERIAS NO MES	12	324,00	26.021,23	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	73,00	1.539,17
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	36,00	2.891,25	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	335,10
0048	130. SALARIO RESCISAO	8	51,00	7.067,52	0030	IRRF FERIAS	8	125,00	1.731,66
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	8	0,00	3.563,47	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	33.034,63
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	324,00	8.673,76	0049	IRRF 130. SALARIO	1	7,50	65,79
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	36,00	963,74	0098	INSS FERIAS	12	122,00	3.526,60
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	7	0,00	1.527,93	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	8	0,00	27.048,42
0094	GRATIFICACAO	56	0,00	72.785,38	0163	ATRASO	44	90,10	3.004,57
0097	INSALUBRIDADE	220	0,00	34.963,42	0182	FALTAS (EM HORAS)	19	348,00	10.717,18
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.576,58	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	88,00	257,09
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	37,00	6.827,74	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	120,00	6.663,67
0215	ATESTADO MEDICO	1	15,00	1.444,25	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	32	197,00	13.461,12
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89	0614	ART. 480	1	0,00	455,16
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	162	6.808,32	40.486,17	0722	FALTA (VALOR)	3	0,00	917,11
0410	AUXILIO CRECHE	7	0,00	721,75					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	48,00	450,84					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	3	0,00	2.694,73					
0454	SALDO DE SALARIO	8	131,00	7.382,67					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	684,00	5.612,85					
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	393,88					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.942,84					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	1.500,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	23	48,50	38.580,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	13	18,00	7.930,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	16	36,00	14.400,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	5	6,00	2.040,00					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	1	24,00	67,63					
0645	DIFERENCA PLANTÃO DIFERENCIA	2	0,00	200,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	210,07					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	0,00	157,60					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	3	0,00	340,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	108,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	299,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	8	0,00	571,18					
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	0,00	63,03					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	273,58					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	1.562,50					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	7	0,00	659,35					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	8	0,00	359,66					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	179,68 E					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.448,52 E					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	18	0,00	6.728,39 E					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	16,00	73,21 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	61	0,00	6.749,44 E					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	3.443,78 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	19	18,20	2.697,93 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	18	0,00	63.229,91 E					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	6	48,00	957,19 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	19	18,20	899,30 E					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	6	48,00	660,09 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	216	2.071,57	53.597,90 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	122,00	3.526,60 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	8	68,00	851,08 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	11	88,00	257,09 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	13	97,60	90,00 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	13	97,60	90,00 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	61	0,00	6.749,44 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	8	32,00	5.230,71 E					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	60,00	6.245,55 E					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	330,00 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	221	0,00	8.091,39 E					

Proventos		Descontos		Líquido	
FGTS Dep.	840.260,94		233.783,76	Base Sal. Fam.	606.477,18
FGTS 13° Dep.	64.033,74			Base IRRF	267.769,88
FGTS Dep. (SEFIP)	733,30			Base IRRF 13°	706.155,84
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	63.854,06			Base IRRF Férias	9.166,63
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	660,09			BASE PIS	41.247,91
FGTS Rescisão (SEFIP)	957,19	INSS Segurado	58.065,58		849.296,49
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	660,09	Estorno INSS	14.638,86		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	800.436,21		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	9.166,63		
Base FGTS	800.436,21	Base INSS Ac. Teto	187.600,48		
Base FGTS 13°	9.166,63	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	798.190,10	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	8.251,38	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	786.224,74	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	800.436,21		
Base FGTS Demitidos	14.211,47	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	9.166,63		
Base FGTS 13° Demitidos	9.166,63	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	11.965,36	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	8.251,38				

Ativos		Demitidos	
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1
Férias	12	Af. Ac. Trabalho	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0
Funcs	227	Transf. no Mês	0
Apos. Invalidez	0	Lic. sem Vencdo	0
		C/ Dem. mês	0
		C/ Resc. Compl.	0



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0080 - V.11.82.39.7  
LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 01/09/2015 9:19:58 AM  
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
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			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0								X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0								X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X			X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X			X					
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											
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	0	0	X	X	X			X					
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X			X					
0645	DIFERENCA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X			X					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X			X					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	0	0	X	X	X			X					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X			X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X		
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	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											
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81											
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0											
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X				X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X								
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6											
9850	VALE REPICAO - TOTAL	B 0	0											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		--- 13o ---		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	ADIC	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	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X										
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	150	81											
0163	ATRASO	10	0		X	X	X	X	X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X	X	X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	81											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0											
0614	ART. 480	0	0											
0722	FALTA (VALOR)	8	0		X	X	X							
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81											
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0											
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81											



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

-----

VIVA RIO	FOLHA ANALITICA		Página: 0081 - V.11.82.39.7	
LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO	VIVA RIO		Emissão: 01/09/2015 9:19:58 AM	
00.343.941/0001-28	Comp: 08/2015 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?	
-----				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0	.....
0033 SALDO FGTS NO BANCO	B	33	0	.....
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44	0	.....
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO	E	181	0	.....
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B	73	81	.....
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B	78	0	.....
0199 FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B	133	81	.....
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81	.....
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80	.....
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91	81	.....
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B	137	80	.....
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B	138	80	.....
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR	B	131	80	.....
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0	.....
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6	.....
0523 FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B	331	6	.....
9850 VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0	.....
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78	.....

-----

LEGENDA:

-----

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

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



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

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0082 - V.11.02.39.7

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 01/09/2015 9:19:58 AM

00.343.941/0001-28

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

Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?

Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX

Cód Recebimento = DHMOPQST

Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ

Fórmula =

Nome Filtro =

Ordenação de Funcionário = Função e Nome

Imprime Func sem Mov = Sim

Imprime Eventos Base = Sim

Imprime Eventos Zerados = Não

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

Imprimir por = Centro de Custo

Ordenar por Seção = Não

Filtro Centro de Custo = 10063559



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		agosto/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		923.018,41
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.035.532,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		2.035.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		31.686,61
Sub-Total (2)		31.686,61
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		2.067.218,67
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		704.153,04
Benefícios		5.921,10
Encargos e Contribuições		137.647,35
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		116.265,92
Provisões (13º e Férias)		161.195,43
Outras Despesas de Pessoal		93.456,04
Sub-Total (3)		1.218.638,88
Materiais de Consumo (4)		375.296,64
Serviços de Terceiros (5)		301.670,85
Serviços Públicos (6)		47.961,11
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		78.572,35
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		2.022.139,82
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		2.022.139,82
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		968.097,25



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

UNIDADE GERENCIADA: OPA ENGENHO		agosto/2015
RESPONSÁVEL: VIVARIO		DESPESAS REALIZADAS
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>973.132,20</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>714.077,89</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	674.231,34
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	39.846,55
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.921,10</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.921,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>159.677,17</b>
01.03.01	FGTS	66.605,31
01.03.02	IRRF	2.934,42
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	52.028,71
01.03.04	RESCISÕES	29.448,47
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.660,26
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>93.456,04</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	93.456,04
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>291.133,36</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>78,23</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	78,23
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00

9



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

<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>288.977,02</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	273.416,84
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	15.560,18
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>2.078,11</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.078,11
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>318.992,44</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>3.597,84</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.597,84
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>3.954,32</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	3.954,32
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>56.069,24</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.620,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.030,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.361,74
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.057,50
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>41.964,56</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.964,56
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>59.348,11</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	55.590,96
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.757,15

9.





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

03.10	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	93.276,46
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	93.276,46
03.13	<b>INTERNET</b>	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	<b>CURSOS</b>	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	4.313,24
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.313,24
03.17	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	55.506,21
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	55.506,21
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	<b>SEGUROS</b>	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	<b>CONDOMÍNIO</b>	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	962,46
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	962,46
4	<b>TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00
04.01	<b>ISS</b>	0,00

9



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

04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	47.961,11
05.01	ÁGUA	2.603,92
05.01.01	ÁGUA	2.603,92
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	44.683,31
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	44.683,31
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	651,94
05.04.01	TELEFONIA FIXA	651,94
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	21,94
05.07.01	CORREIO	21,94
6	DESPESAS BANCÁRIAS	431,90
06.01	TARIFAS	431,90
06.01.01	TARIFAS	431,90
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	78.140,45
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	78.140,45
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	78.140,45
07.99	OUTRAS	0,00



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

07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.709.791,46</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		agosto/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2015			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2015 a 31/07/2015</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.799.756,92
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.799.757,92</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	N°		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	N°		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.799.757,92</b>



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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO				agosto/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO				
Outros Investimentos				
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO	
<b>Total</b>				<b>0 R\$</b>

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



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

OS RESPONSÁVEIS: VIVARIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO				agosto/2015	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KALQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade de	01/01/2015	31/03/2015	1.880,00	3.060,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/01/2015	31/12/2014	485,00	0,00
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	52.516,66	52.516,66
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA, ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	01/02/2014	28/02/2015	20.371,23	40.743,46
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	.....	40.859,82	101.387,40
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.381/0001-74	.....	15/02/2014	31/01/2015	8.600,00	4.078,12
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	.....	01/02/2015	31/03/2015	4.300,00	0,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAC	39.185.269/0001-25	.....	01/02/2014	.....	10.000,00	0,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17	.....	01/01/2015	31/03/2015	10.475,00	0,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOMIARIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	3.555,78
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.I.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/01/2015	31/03/2015	3.000,00	0,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/01/2015	31/03/2015	61.590,00	0,00
Manutenção de Ráio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/01/2015	31/03/2015	4.318,00	0,00
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade de	01/01/2015	31/03/2015	5.750,00	13.590,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/02/2014	.....	29.500,00	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	.....	TABELA SUS	0,00
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/01/2015	31/03/2015	22.180,00	44.360,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA, ME	13.743.519/0001-01	.....	01/01/2015	31/03/2015	701,80	962,46
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade de	01/01/2015	31/03/2015	480,00	800,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.707/0001-36	.....	01/01/2015	31/03/2015	6.468,00	9.000,34
Extintores	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	01/01/2015	31/03/2015	345,03	0,00
Internet/Link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/05/2014	.....	3.235,30	2934,42
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	.....	01/01/2015	31/03/2015	1.500,00	1575,00
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	.....	01/10/2013	30/09/2015	24.720,00	5853,21
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	.....	01/07/2015	42548	1.000,00	0,00
<b>Total</b>						<b>322.923,04</b>	<b>313.916,85</b>

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

*D.*



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

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

9.







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

Item	Descrição	Qtde	Forma de Contratação	Classe Funcional	Salário Base (R\$)	Encargos (R\$)	Benefícios (R\$)	Outros	Total (R\$)	Salário Total (R\$)
252105	Analista de Contratos I	1	CLT	40	17.59	7.60	30.35		55.74	55.74
251105	Analista de Gestão de UPA	1	CLT	40	361.11	297.61	44.78		663.50	663.50
252105	Analista de Informática III	1	CLT	40	110.34	110.34	13.20		233.88	233.88
251105	Analista de Informática III	1	CLT	40	1246.06	552.38	39.40		1837.84	1837.84
252105	Analista de Marketing	1	CLT	40	1262.30	559.58	39.40		1861.28	1861.28
142535	Analista de Pessoal	1	CLT	40	148.80	229.41	13.20		391.41	391.41
413105	Analista de RH II	1	CLT	40	193.39	85.73	5.49		284.61	284.61
413105	Analista de RH I	1	CLT	40	186.67	82.75	16.50		285.92	285.92
214040	Assessor Administrativo	1	CLT	40	1072.91	330.00	44.78		1447.69	1447.69
241040	Assessor de Coordenação Geral	1	CLT	40	450.88	450.88	44.78		946.54	946.54
241040	Assessor de Rede	1	CLT	40	743.18	329.45	17.09		1089.72	1089.72
241040	Assessor Jurídico	1	CLT	40	561.94	249.11	17.09		828.14	828.14
241040	Assessor Técnico Farmacêutico	1	CLT	40	8867.86	3.851.34	330.00		12.869.22	12.869.22
241040	Assessor	1	CLT	40	559.54	248.04	16.50		824.08	824.08
411010	Assistente Administrativo I	1	CLT	20	190.11	84.28	13.20		287.59	287.59
411010	Assistente Contábil	1	CLT	40	257.25	118.47	49.82		425.54	425.54
411010	Assistente de Gerência	1	CLT	40	2319.44	893.90	510.03		3713.41	3713.41
411010	Assistente de Informática I	1	CLT	40	315.41	143.69	13.20		472.30	472.30
411010	Assistente de Informática II	1	CLT	40	2452.77	1.087.31	506.35		4046.43	4046.43
411010	Auxiliar Administrativo	1	CLT	40	174.94	77.95	16.50		269.39	269.39
411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	40	84.26	37.55	146.28		268.09	268.09
411005	Auxiliar de Pessoal	1	CLT	40	122.42	54.27	37.43		214.12	214.12
411005	Auxiliar de Pessoal	1	CLT	40	64.71	102.72	9.32		176.75	176.75
411005	Auxiliar de Serviços Gerais	1	CLT	40	64.71	25.69	15.04		105.44	105.44
252210	Controler	1	CLT	40	15.64	6.93	19.20		41.77	41.77
252210	Controler	1	CLT	40	92.39	36.48	17.09		145.97	145.97
142105	Coordenador Administrativo	1	CLT	40	556.05	246.50	17.09		819.65	819.65
142105	Coordenador de Enfermagem	1	CLT	40	613.54	271.98	16.65		902.17	902.17
142105	Coordenador de Voluntariado	1	CLT	40	1407.80	624.08	44.78		2076.66	2076.66
142105	Coordenador Geral Médico	1	CLT	40	518.00	229.63	16.65		764.28	764.28
123105	Diretor Executivo	1	CLT	40	2325.10	1.030.72	0.00		3355.82	3355.82
233605	Enfermeiro CC/PH	1	CLT	40	2353.58	1.123.14	17.09		3673.81	3673.81
233605	Especialista em Segurança Humana	1	CLT	40	674.84	299.07	44.78		1018.49	1018.49
233605	Farmacêutico	1	CLT	40	171.20	75.89	13.20		260.29	260.29
142105	Gerente de Aquisições e Logística	1	CLT	40	206.65	119.09	16.50		342.24	342.24
142105	Gerente de Comunicação	1	CLT	40	716.30	317.94	17.09		1051.33	1051.33
142105	Gerente de Gestão de Pessoas	1	CLT	40	782.38	337.95	17.09		1137.43	1137.43
142105	Gerente de Inovação	1	CLT	20	498.83	221.13	17.09		737.05	737.05
142105	Gerente de Prestação de Contas	1	CLT	40	359.50	163.60	17.09		540.19	540.19
142105	Gerente de Sistemas de Informação	1	CLT	40	462.32	204.95	17.09		684.36	684.36
142105	Gerente Geral	1	CLT	40	752.25	333.48	17.09		1102.83	1102.83
142105	Gerente Tecnologia de Informação	1	CLT	40	872.95	386.98	17.09		1277.03	1277.03
142105	Gerente de Contratos UPA	1	CLT	40	510.08	226.12	17.09		753.29	753.29
225125	Médico	1	CLT	40	1870.75	829.30	44.78		2744.83	2744.83
225125	Médico(A)	1	CLT	40	725.66	321.69	17.09		1064.44	1064.44
223710	Nutricionista	1	CLT	30	669.65	296.86	9.69		976.20	976.20
142340	Oxideiro	1	CLT	40	171.60	76.07	16.50		264.17	264.17
141005	Recepcionista	1	CLT	40	572.24	253.67	17.09		843.00	843.00
123105	Superintendente Administrativo Financeiro	1	CLT	40	53.77	23.84	13.20		90.81	90.81
411005	Supervisor Técnico de Serviço Social	1	CLT	40	311.96	140.07	17.09		473.14	473.14
311110	Técnico de Suporte I	1	CLT	40	97.81	309.47	90.05		1038.33	1038.33
324115	Técnico em Radiologia	1	CLT	40	33.39	177.46	8.47		65.32	65.32
131105	Vice Diretor Executivo	1	CLT	24	642.18	284.96	66.00		993.15	993.15
	<b>Total</b>				<b>40.892,05</b>	<b>19.862,24</b>	<b>2.892,24</b>		<b>63.646,53</b>	<b>63.646,53</b>

OBSERVAÇÃO: Este relatório foi elaborado com base nos dados constantes nos sistemas de informação da Prefeitura Municipal de Curitiba, considerando o mês de agosto/2015. O mesmo não se responsabiliza por erros de digitação ou de interpretação dos dados apresentados, sendo de responsabilidade exclusiva do usuário final.

D.



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

Item	Descrição	CPF	Emprego	Nº de Convênio/Projeto/Atividade	Nº de Fichas de PMA	Centro de Custo	Modalidade de Licitação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	TOTAL
001	União Democrática Mineira - Rodeiros	119.224.197-66	06/03/2015	CRM/RJ 037740	100	14600000	PA	R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00	3.144,00
002	União Democrática Mineira - Rodeiros	142.246.331-20	06/03/2015	CRM/RJ 104652	100	14600000	PA	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	3.030,00
003	União Democrática Mineira - Rodeiros	100.692.217-35	06/03/2015	CRM/RJ 103937	100	14600000	PA	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	1.570,00
004	União Democrática Mineira - Rodeiros	131.522.247-54	06/03/2015	CRM/RJ 103958	100	14600000	PA	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	2.570,00
005	União Democrática Mineira - Rodeiros	118.422.346-20	06/03/2015	CRM/RJ 104018	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
006	3da Filiação Luciano Dure	124.936.257-46	06/03/2015	CRM/RJ 103874	100	14600000	PA	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	2.900,00
007	Clube Atlético Glória	509.530.007-18	06/03/2015	CRM/RJ 101822	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
008	Clube Atlético Glória	039.346.615-09	06/03/2015	CRM/RJ 104417	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
009	Clube Atlético Glória	122.421.357-35	06/03/2015	CRM/RJ 102851	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
010	Clube Atlético Glória	129.858.847-45	06/03/2015	CRM/RJ 108729	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
011	Clube Atlético Glória	019.864.855-11	06/03/2015	CRM/RJ 103530	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
012	Clube Atlético Glória	129.654.204-60	06/03/2015	CRM/RJ 103840	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
013	Clube Atlético Glória	129.309.207-75	06/03/2015	CRM/RJ 103875	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
014	Clube Atlético Glória	09.256.026-43	06/03/2015	CRM/RJ 104298	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
015	Clube Atlético Glória	102.243.302-35	06/03/2015	CRM/RJ 102851	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
016	Clube Atlético Glória	731.279.871-45	06/03/2015	CRM/RJ 100164	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
017	Clube Atlético Glória	137.482.023-30	06/03/2015	CRM/RJ 103171	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
018	Clube Atlético Glória	129.545.347-18	06/03/2015	CRM/RJ 104153	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
019	Clube Atlético Glória	098.800.026-40	06/03/2015	CRM/RJ 104018	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
020	Clube Atlético Glória	098.831.246-45	06/03/2015	CRM/RJ 103840	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
021	Clube Atlético Glória	015.500.068-05	06/03/2015	CRM/RJ 103821	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
022	Clube Atlético Glória	769.682.231-87	06/03/2015	CRM/RJ 103227	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
023	Clube Atlético Glória	102.243.197-65	06/03/2015	CRM/RJ 102851	100	14600000	PA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2.660,00
<b>Total</b>												



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

Nome do Contratado	CNPJ	Matrícula Profissional	Atividade	Forma de Contratação	CEC	CEP	Valor	Valor Pago
Alma Pires Siqueira Zilio	082.364.865-04	CRM RJ 103879	Médico Pediatra	PPA	12115	25/08/2015	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Alma Pires Siqueira Zilio	082.364.865-04	CRM RJ 103879	Médico Pediatra	PPA	12115	25/08/2015	R\$ 1.700,32	R\$ 1.700,32
Alma Pires Siqueira Zilio	082.364.865-04	CRM RJ 103879	Médico Pediatra	PPA	12115	25/08/2015	R\$ 948,71	R\$ 948,71
Alma Pires Siqueira Zilio	082.364.865-04	CRM RJ 103879	Médico Pediatra	PPA	12115	25/08/2015	R\$ 7.652,50	R\$ 7.652,50
Alma Pires Siqueira Zilio	082.364.865-04	CRM RJ 103879	Médico Pediatra	PPA	12115	25/08/2015	R\$ 1.713,25	R\$ 1.713,25
Alma Pires Siqueira Zilio	082.364.865-04	CRM RJ 103879	Médico Pediatra	PPA	12115	25/08/2015	R\$ 831,80	R\$ 831,80
Alma Pires Siqueira Zilio	082.364.865-04	CRM RJ 103879	Médico Pediatra	PPA	12115	25/08/2015	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Alma Pires Siqueira Zilio	082.364.865-04	CRM RJ 103879	Médico Pediatra	PPA	12115	25/08/2015	R\$ 2.750,76	R\$ 2.750,76
Alma Pires Siqueira Zilio	082.364.865-04	CRM RJ 103879	Médico Pediatra	PPA	12115	25/08/2015	R\$ 990,00	R\$ 990,00
Alma Pires Siqueira Zilio	082.364.865-04	CRM RJ 103879	Médico Pediatra	PPA	12115	25/08/2015	R\$ 848,32	R\$ 848,32
Alma Pires Siqueira Zilio	082.364.865-04	CRM RJ 103879	Médico Pediatra	PPA	12115	25/08/2015	R\$ 287,80	R\$ 287,80
Alma Pires Siqueira Zilio	082.364.865-04	CRM RJ 103879	Médico Pediatra	PPA	12115	25/08/2015	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Alma Pires Siqueira Zilio	082.364.865-04	CRM RJ 103879	Médico Pediatra	PPA	12115	25/08/2015	R\$ 3.008,40	R\$ 3.008,40



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

VIVARIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Emprestimo Consignado (Sede/Julho)	R\$ 2.313,24	100,00%	R\$ 2.313,24		Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Agosto)	R\$ 1.106,67	4,00%	R\$ 44,27		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Andre Luiz Da Silva Pereira. Agosto de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Agosto)	R\$ 16.127,47	5,18%	R\$ 835,40		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Caroline Cavalho Caçador. Agosto de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Agosto)	R\$ 17.132,08	5,18%	R\$ 887,45		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Edson Luiz Benício Leocadio. Agosto de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Agosto)	R\$ 3.028,75	5,00%	R\$ 151,43		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Karine Dias Granato Lubao. Agosto de 2015.
FGTS sobre folha (Sede/Julho)	R\$ 4.213,35	100,00%	R\$ 4.213,35		Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Julho de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 36.665,17	100,00%	R\$ 36.665,17		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Julho de 2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 2.965,73	100,00%	R\$ 2.965,73		Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Julho de 2015.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 526,36	100,00%	R\$ 526,36		Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 7.818,95	100,00%	R\$ 7.818,95		Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2015.
IRPJ (Sede/Julho)	R\$ 127,50	3,91%	R\$ 4,99		Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Julho de 2015.
1ª Quinzena do IRPJ (Sede/Julho)	R\$ 395,25	3,91%	R\$ 15,46		Números de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do IRPJ do mês de Julho de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 57.807,50	2,60%	R\$ 1.503,88		Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Setembro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 40.669,50	3,87%	R\$ 1.572,95		Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Setembro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 43.200,02	2,65%	R\$ 1.145,85		Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Setembro de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Junho)	R\$ 16.618,91	3,78%	R\$ 627,63		Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Julho de 2015
Despesa com IPTU (Sede/Junho)	R\$ 14.007,70	3,78%	R\$ 529,01		Números de funcionários	Despesas de IPTU na Sede competência Julho de 2015

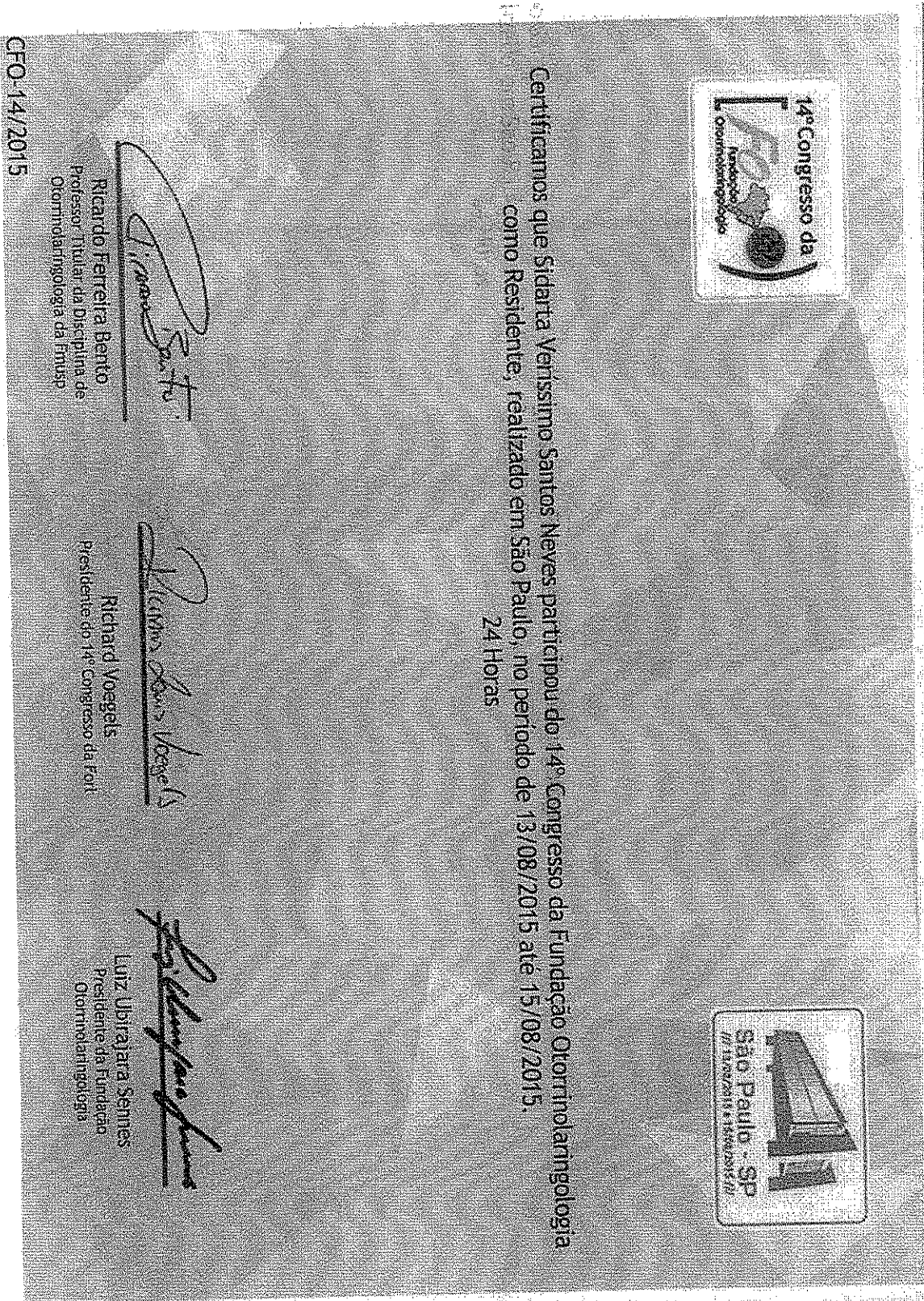


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de AGOSTO/2015

Pessoal + Em cargo (Sede/Junho)	R\$ 82.844,36	3,78%	R\$ 3.128,69	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo na Sede competência Julho 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 Julho de 2015
Referente a telefonia (Sede/Junho)	R\$ 4.583,77	3,78%	R\$ 173,11	Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Julho de 2015.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 15.815,80	3,78%	R\$ 597,30	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Julho de 2015
Materiais (Sede/Junho)	R\$ 10.488,60	3,78%	R\$ 396,11	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Junho de 2015
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 21.752,05	3,78%	R\$ 821,48	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Julho de 2015
Água (Sede/Junho)	R\$ 3.070,28	3,78%	R\$ 115,95	Números de funcionários	Consumo de água na Sede competência Julho de 2015
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 146.312,53	3,78%	R\$ 5.525,62	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Julho de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Junho)	R\$ 28.430,00	3,78%	R\$ 1.073,68	Números de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Julho de 2015
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 3.654,22	18,00%	R\$ 657,76	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Regina de Fátima Seixas Pinto. Julho de 2015.
Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/Agosto)	R\$ 14.040,56	3,91%	R\$ 548,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos, competência de Agosto de 2015.
Serviços na Área Digital (Sede/Julho)	R\$ 7.977,25	3,91%	R\$ 311,91	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Julho de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Julho)	R\$ 70.768,47	2,66%	R\$ 1.884,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Maio)	R\$ 1.945,31	3,40%	R\$ 66,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Maio)	R\$ 1.794,78	3,40%	R\$ 60,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Agosto)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Agosto de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Agosto)	R\$ 715,14	16,67%	R\$ 119,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Agosto de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Julho)	R\$ 182,22	3,91%	R\$ 7,13	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro) Agosto de 2015.
Contribuição Sindical (Sede/Julho)	R\$ 2,63	100,00%	R\$ 2,63	Números de funcionários	Referente a contribuição sindical dos funcionários da Sede competência Julho de 2015.
TOTAL	R\$ 690.494,55		R\$ 78.140,45		

9.

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono





HOSPITAL ESTADUAL ROCHA FARIA

RECEITUÁRIO

Nome: Edne Maria S Santos

# Afastado Médico #

Pct em acompanhamento médico; recusando de afastamento do trabalho na data de hoy.

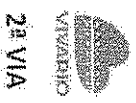
28/08/15

*[Signature]*  
Dr. Manoel ...  
Cirurgião

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Nã data 29/08/15 às 09:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edne Maria S Santos matrícula 12698 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: Manoel ... ASSINATURA: Manoel ...  
 Entregue por: Edne Maria S Santos ASSINATURA: Edne Maria S Santos



2ª VIA

*[Handwritten mark]*



*Valiana da Silva Gomes*  
*Atento que se encontra incapaz*  
*de exercer atividades laborativas*  
*por 15 (quinze) dias*

*7*  
*12/08/15*

*Renata Lúcia C. Souza*  
*Médico*  
*CRM 52.73894-8*

Barra da Ilha: Avenida das Américas 3200 - Edifício Thal Best, Sala 111  
Copacabana: Av Nossa Senhora de Copacabana, 788. Salas 501 a 503  
Telefones: (21) 3993-6442 - 3217-1298 - 3593-9233 - 3593-9237 - 97439-2259  
administração@nucleointegrado.med.br www.nucleointegrado.med.br  
CRM: 52.113421-3 PJ CNPJ: 10.596.079/0001-68





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 24 de Agosto de 2015

Nº Solicitação Atendimento Médico : 201508240071

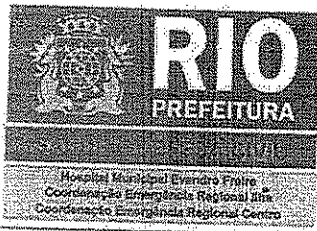
Assisto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALINE MOTTA ALVES**, CPF: e RG: 179267321 que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/08/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Data: 24/08/2015

24 ABR 2015

Nome: **DEBORAH PEDRO DE LILLO** e CRM 52990850  
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

9.



PRONTUÁRIO: 0000064409

PACIENTE ALINE DA SILVA PACHECO

DATA NASCIMENTO: 05/12/1985

SEXO: FEMININO

LEITO:

ATENDIMENTO: 00286631

DATA DO ATENDIMENTO: 01/08/2015

### ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente ALINE DA SILVA PACHECO esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 01/08/2015 e necessita de 02 dias de repouso, por motivo de doença: CID: 026.8 (dois)

Carolina M. Motta Stoffel  
Médica  
CRM 52997773

CAROLINA MARIA MOTTA STOFFEL  
52997773

9.



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



1ª VIA

Na data 21/08/2015 às 13:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ateneiva de Paula Ribeiro matrícula 150.169 o atestado que segue digitalizado abaixo:



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

UPA ENGENHO NOVO

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO, 21 de Agosto de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201508210335

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ATTINEVA DE PULA RIBEIRO**, CPF: \_\_\_\_\_ e RG: \_\_\_\_\_ que o(a) resumo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **21/08/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

NOME LEVAVEL \_\_\_\_\_

Dr. **Marcelo Assunção**  
Médico  
CRM - RJ 18954-7

Entregue por: \_\_\_\_\_

NOME LEGÍVEL: Ateneiva de Paula Ribeiro

ASSINATURA:

Ateneiva de Paula Ribeiro

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde



Recetário

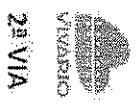
Nome <i>Ana Beatriz Uirapora Herbeck</i>		Data de Nascimento
CPF		Nº do Cartão do SUS
Unidade de Saúde <b>CMS WALDYR FRANCO XVII R.E.</b>		
Prescrição <i>Muito pouco atividade física, que a paravente Uma Beatriz Uirapora Herbeck, foi atendida neste mês de agosto, apresentando 03 (três) dias de repouso.</i>		
CID-10:	ICPC-2:	

RIO DE JANEIRO, 22 de agosto de 2015  
 Dra. *[Signature]*  
 Assinatura e Carimbo do Responsável

A DE ATESTADO MÉDICO

Assino, pelo colaborador (nome completo) \_\_\_\_\_  
 o atestado que segue digitalizado abaixo:

*[Signature]*



2ª VIA

*[Signature]*



Atividade médica da Sorena da Costa

Atestado médico

Atendo que a paciente acima  
está passando de repouso domi-  
ciliar por (48 horas).  
CID 10: A09

*[Handwritten signature]*  
Túlio Vieira Mendes  
Médico, CRM 50173  
PROFESSOR DE PROFESSOR

DFA-105  
16/8/15

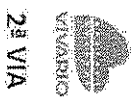
Síntese: Copia de Atestado de JUIZ de FOM | Av. Barão do Rio Branco, 3353 - Pisos - JUIZ de FOM - MG  
Fundada em 6 de agosto de 1854 | CEP 36.021-650 - 12 3229-2222 - [santacasa.org.br](http://santacasa.org.br)

ATESTADO MÉDICO

Assino, pelo colaborador (nome completo)  
50213, o atestado que segue digitalizado abaixo:

*[Handwritten signature]*

Atena da Sorena da Costa



2ª VIA

*[Handwritten mark]*



Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

ASSINATURA:

**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UNIDADE: \_\_\_\_\_

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Miguel Costa Anselmi

BAM: \_\_\_\_\_

estive nesta Unidade de Saúde no dia 19/08/15 e necessita de UM dias de repouso \_\_\_\_\_.

CID 10 \_\_\_\_\_

Autorizo a divulgação do Cid \_\_\_\_\_

Assinatura do Paciente \_\_\_\_\_

Data: 19/08/15

**UPA 24h**  
Rua Cordeiro de Saes, 911  
Tel: (11) 4784-3333

*Rogerio Bignotto Cabral*  
Médico  
CRM: 52 47843-5

CÓD.: 007

Na data 21/08/15 as 19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luiz de Brito Monteiro matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



*g.*



### Declaração

Declaro para os devidos fins que ARIANE OLIVEIRA DA SILVA,  
portadora de documento nº \_\_\_\_\_, encontra-se internada  
nesta unidade desde o dia 10/08/15, ainda sem previsão de alta.

Sem mais para o momento,

Caxias, 12/08/15

12/08/15

Renata de A. Pereira Magalhães  
Téc. em Informática  
CRM 27.75402-1  
12/08/2015

RUA NOBRE DE LACERDA, 126 - VILA FLÁVIA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
Tel: (21)3461-7661

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 15/08/2015 às 08:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) que segue digitalizado abaixo:



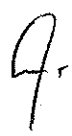
Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Engenho Novo  
UPA ENGENHO NOVO  
ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO, 15 de Agosto de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201508150034

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CLAUDIO SANTOS DA SILVA**, CPF: \_\_\_\_\_ e RG: \_\_\_\_\_ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLÍNICA MÉDICA**, no dia **15/08/2015** devido a(s) necessidade(s) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Entregue por: *Magalhães da Silva* ASSINATURA: *Magalhães da Silva*  
NOME LEGÍVEL: *Magalhães da Silva* ASSINATURA: *Magalhães da Silva*  
Entregue por: *Claudio Santos da Silva* ASSINATURA: *Claudio Santos da Silva*  
NOME LEGÍVEL: *Claudio Santos da Silva* ASSINATURA: *Claudio Santos da Silva*







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

29/08/2015 10:21:22.61:8081/sits/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&control=1&id=15066&diasExtensao=um&mostrarDescricaoCid=false&rio...



Unidade de Pronto Atendimento  
Rocha Miranda



ESTRADA DO BARRO VERMELHO, sn - ROCHA MIRANDA  
CNES: 6742831 - Tel.: 38393226

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A)  
CAROLINA SILVA DE PAULA

RG

FOI ATENDIDO(A) POR GUILHERME MARTINS PEREIRA ALVES  
DO(A) UPA ROCHA MIRANDA

NO DIA 29/08/2015 12:01:47 NECESSITANDO DE 1 - UM  
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: K29.7

OBSERVAÇÃO

*Carolina Silva de Paula*  
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO  
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRD)

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

GUILHERME MARTINS PEREIRA ALVES  
(62933096/RJ)

SMSDC - Coordenado de Emergência Regional da Barra da Tijuca

*9.*



Recib  
NOME

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL

*MARCEL REZAKATO*

ASSINATURA

*[Handwritten Signature]*



Estado do Rio de Janeiro  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA  
JUÍZO DE DIREITO

RESSALVA

Para os devidos fins, certifico que o Sr(a) Benedito  
de Jesus Lima RG 182.162-9 compareceu  
a este Juízo 1ª Vara de Família de Mesquita  
atendendo a chamamento do Juízo, sendo liberado às 15h31.

RJ, 12 de agosto de 2015.

P/ Escrivão

*[Handwritten Signature]*

7535-651-0516

Na data 12/08/2015 às 12:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Donalberto de Almeida matricula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



1ª VIA

*[Handwritten Signature]*



# Excelência em Atendimento



## ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) DAYVISON DA

SILVA DE LIMA

, por

motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 15 dias(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2015.

Assinatura do médico e Carimbo

*[Handwritten signature]*  
*[Circular stamp]*

Hospital Memorial - Rua José das Reais, 81 - Engenheiro de Duroso - Tel. 2159-3090  
Hospital Memorial S/A - Rua - Rua Felipe Cardoso, 759 - Santa Cruz - Tel. 2169-9119  
Hospital Memorial - Rua Maria - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Maranda - Tel. 2472-0386  
Memorial Santana - Rua de Santana, 237 - Centro - RJ - Tel. 2232-4748/2507-6571  
Memorial Barra - Av. Elberle Amadio, 339 - Barra da Tijuca - Tel. 2179-0450  
Centro Médico Memorial - Av. Dom Iêdo de Carvalho, 5597 - Del Castilho - Tel. 2179-0379  
[www.grupomemorial-rj.com.br](http://www.grupomemorial-rj.com.br)



### DE ATESTADO MÉDICO

Assino, pelo colaborador (nome completo) DAYVISON DA SILVA DE LIMA, o atestado que segue digitalizado abaixo:



1ª VIA

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de AGOSTO/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 10:00 Agosto 19 2015

Nº Solicitação Atendimento Médico : 201508130285

Atesto neste de devolução de, a pedido do(a) Sr(a) **ETIENIS MIGUEL CAMPOS MIRANDA COSTA**, CPF nº **02.341.472-2**, (reconheço) no atendimento ao serviço **PEDIATRIA**, no dia **17/08/2015** (inscrição profissional nº **02.341.472-2**) de **17** dias de licença médica por período de **2(dois)** dias, a partir desta data.

Outro: 12/08/2015

**Patricia Cristina Fernandes Santos**  
MÉDICA  
CRM: 02.341472-2

Nome: **PATRICIA CRISTINA FERNANDES SANTOS - CRM: 02.0101472-2**


Relatório\_Acompanhamento\_Médico\_Pediatrica\_mai 12/08/2015 20:50:23

100

9



Recebido por: EDMUNDO PEREIRA  
 NOME LEGÍVEL: EDMUNDO PEREIRA  
 ASSINATURA: [Assinatura]  
 Entregue por: [Assinatura]  
 NOME LEGÍVEL: Caroleide Menezes P. Silva  
 ASSINATURA: [Assinatura]



## ATESTADO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o(a) Sr(a) Riquete  
de Moura Rento Vieira

motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 05  
anos dia(s)

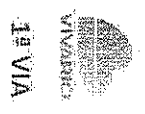
a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 08/08/15  
Tulio N. Riquete  
 Médico  
 CRM 78259/422-2  
 Assinatura e Carimbo

Rua Silva Cardoso, 689 - Tel.: 2401-9637 - Bangu

Na data 10/08/15 as 05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Caroleide Menezes P. Silva matrícula [matrícula] o atestado que segue digitalizado abaixo:

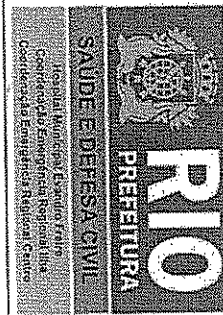
PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



1ª VIA

9.

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



PRONTUÁRIO: 0000163321		
PACIENTE LUANA DIAS PORTO		
DATA NASCIMENTO: 26/06/1985	SEXO: FEMININO	LEITO:
ATENDIMENTO: 00290429		DATA DO ATENDIMENTO: 07/08/2015

#### ATESTADO MÉDICO

Atestado para efeito fins, que o paciente LUANA DIAS PORTO esteve no CER - UNIDADE IJUA no dia: 09/08/2015 e necessita de 02 dias de repouso, por motivo de doença: CID:

Michelle Pimentel da Silva  
Médica  
CRM 52851/0-1  
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA

Recebido por: Michelle da Silva ASSINATURA: Michelle da Silva  
Entregue por: Luana Dias Porto ASSINATURA: Luana Dias Porto  
NOME LEGÍVEL: Luana Dias Porto

(se completo)  
se segue digitalizado abaixo:





**Dra. Bianca Bravim Souza**  
CRO-RJ 27890

Cirurgia Oral e Maxilofacial  
Implantodontia  
Estomatologia

Paciente: MARCOS PAULO SILVA SANTOS

**Atestado**

Atesto para fins trabalhistas/estudos que a/o paciente foi submetido/a a cirurgia e necessita de 3 dias de repouso a partir da data de hoje.

12/08/2015



HOSPITAL DE CLINICAS ALAMEDA

Pag.: 1 / 1

Emissão: 17/08/2015 12:14:36

30.110.902/0001-41

Alameda São Boaventura - nº 321

Fonseca

24130-005

Niterói - RJ

3578-3636

Número da Visita: 638251

## Atestado Médico

Paciente: MONIQUE DE SA MOTTA DE SANTANA

Data do Atendimento

Médico: GISELLE DE FREITAS RODRIGUES

17/08/2015

Atesto para os devidos fins que o paciente MONIQUE DE SA MOTTA DE SANTANA necessita de 01 (UM) dias de afastamento de suas atividades por motivo de doença.

Niterói, segunda-feira, 17 de agosto de 2015

*Giselle Rodrigues*  
Médico  
52.93.583-2

GISELLE DE FREITAS RODRIGUES  
52.93.583-2

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

9.





Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:

*Natalia Warwick Mattes Soule*  
ASSINATURA: *Natalia Warwick M. Soule*

NOME LEGÍVEL:



Dr. Leonardo Filippo Cisari  
Cirurgião - Dentista  
CRO-RJ 25.848

Atestado Odontológico

Atesto para fins trabalhistas que a paciente Natalia Warwick Mattes Soule submete-se a tratamento odontológico na presente data devendo permanecer em repouso por um dia.

RJ, 05/AGO/2015

Dr. Leonardo Filippo Cisari  
Cirurgião-Dentista  
CRO-RJ 25848

Estrada do Galeão, 826 / 217 Ilha do Governador  
Rio de Janeiro - RJ CEP: 21931-522  
Tel.: 2467.4745 email: lmcisari@uol.com.br

Na data 06/08/2015 às 06:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Natalia Warwick Mattes Soule* matricula 150369 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO




9.

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 18/08/15 às 17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Renato Costa Tavares Bezerra matrícula                      o atestado que segue digitalizado abaixo:


  
2ª VIA

  
**UPA-19 REALENGO**  
**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Renato Costa Tavares Bezerra

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 18/08/15 e necessita de 05 dias de repouso.  
(HUM)

Cid 10:                     



UPA - 24h - Realengo  
Av. Marechal Joaquim Inácio nº 155 - Rio de Janeiro - RJ, Cep:  
21735-320

Recebido por:                       
NOME LEGÍVEL:                      ASSINATURA:

Entregue por:                       
NOME LEGÍVEL:                      ASSINATURA:



*Dra. Moema Costa dos Reis*

Psiquiatria  
CRM 5277899-0

ATESTADO MÉDICO

Atesto para fins laboratoriais que a Sr. Tatiana da  
Sra. Zomus recebeu o atendimento de suas atividades  
laborativas pelo período de 30 (três) dias, por motivo de  
doença.

Atenciosamente,

*[Assinatura]*  
DRA. MOEMA COSTA DOS REIS  
Psiquiatra  
CRM 52.77899-0

Bio, 10/08/15

IPANEMA - BARRA DA TIJUCA

MARCAÇÃO DE CONSULTAS

Cel.: (21) 99896-8013 | Email: moemacr@yahoo.com.br

*[Assinatura]*



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



**ATESTADO**

ATESTADO PARA FINS DE JURISDIÇÃO  
QUE O(A) USUÁRIO(A) YAGO FERREIRA DA  
ARAUJO

(Preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 01 dias a partir de 17/08/15 por motivo de doença.

é portador de \_\_\_\_\_ (CID 10 A09)  
\_\_\_\_\_ (CID 10 \_\_\_\_\_)  
\_\_\_\_\_ (CID 10 \_\_\_\_\_)  
\_\_\_\_\_ (CID 10 \_\_\_\_\_)

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

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

UNIDADE DE SAÚDE: U.S. José B. da Silva

RIO DE JANEIRO 14 de Agosto de 2015

Dr. R. Ovelha F. Monteiro  
Médico  
CRM RJ 52.173.27

Assinatura e Carimbo do Profissional

1) Este atestado tem validade de 72 e 76 de Código Brasileiro de Ética Médica e do Código de Ética Médica, respectivamente, para os CID 21. São atestados de afastamento para fins previdenciários de uma doença.

9.



Sotil

14/08/2015 - 09:39  
Dr. Gerson Ramos Saldanha

31.151.482/0001-95

FILIAÇÃO A ACCOERJ

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins trabalhistas, que o (a) paciente Sr.(a) **Ana Edite de Barros Lira** está em tratamento ortopédico nesta clínica, devendo permanecer afastado (a) das atividades laborativas por 05 (cinco) dias.

**DIAG. OU CID..cervicobraquiatalgia aguda (M53.1)**

Rio de Janeiro, 14/08/15

Dr. Gerson Ramos Saldanha  
CRM: 151.482/0001-95

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Alves Fontana

ASSINATURA: Alves Fontana

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Jana Edite de Barros Lira

ASSINATURA: Jana Edite de Barros Lira

(se completo)  
e segue digitalizado abaixo:

2ª VIA





OSÉ ANTONIO D. GUASTI

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:

*Carolina Luciano de Aguiar*  
ASSINATURAS: *Carolina Luciano de Aguiar*

NOME LEGÍVEL: *Carolina Luciano de Aguiar*

Atesto para os devidos fins que Ana Beatriz R. Fernandes, encontra-se em tratamento cirúrgico, devido a uma cistocele, estando impossibilitada de exercer suas atividades por período de 06 dias.

Rio, 3/8/15  
*[Signature]*  
Dr. José Antonio D. Guasti  
Neurocirurgia  
CRM 5215930-9

Praia do Flamengo, 66 - Bloco B - S/ 1310 - CEP 22210-905 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ  
Tels.: 2285-0997 - 2205-8925 - 99982-5347 - CREMERJ: 52.15930-9

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

alizado abaixo:



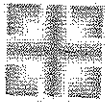
*9.*



Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:

*Schlauber de Oliveira*

ASSINATURA:



Casa de Saúde  
**São José**  
Materno-Infantil

**ATESTADO**

Atesto que o Sr(a) Aracelis Uiricida da Rocha

está impossibilitado(a) para o desempenho de sua atividade profissional, por motivo de doença, por um período de 30 (trinta) dia(s), a partir desta data.

Duque de Caxias, 10 de agosto de 20 15

*Subirama R. F. Mendes*  
Ginecologista e Obstetra  
CRM RJ 12345  
Assistente Médico

**INTERNACÕES E URGÊNCIA 24 HORAS.**

Unidade Hospitalar - Rua Nelson de Lacerda, 128 - Centro - Duque de Caxias - RJ  
Tel: (21) 3461-7661 - Fax: (21) 2671-3268

Na data 20/08/15 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Aracelis Uiricida da Rocha matrícula 123456789 o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



1ª VIA

*9*



Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Ruiva Wanderlei Reis

ASSINATURA:

Ruiva

NOME LEGÍVEL:

GRUPO MEMORIAL

Boletim Médico

Atestado Médico

Atesto que Guisea Dondoni Reis,  
mãe de J (Hum) dia de  
grávida domiciliar. (26/08/2015)  
monitorei se apto para  
trabalho

26/08/15

Michelle Alexandre  
Médica  
CRM 52889597



Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel. 2155-3000  
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Felipe Cardoso, 239 - Santa Cruz - Tel. 2103-9199  
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-8388  
Memorial Santana - Rua de Santana, 227 - Centro - RJ - Tel. 2232-4744 / 2507-9371  
Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - S/S 206/207 - Barra de Tijuca - Tel. 2179-0450  
Centro Médico Memorial - Av. Dom Helder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel. 2179-0379  
Memorial Todos os Santos - Rua Cime Maia, 56 - Todos os Santos - Tel. 2289-2496

[www.grupomemorial-rj.com.br](http://www.grupomemorial-rj.com.br)

24/08/2015 às 22:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) matrícula 1570-039 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

1ª VIA



G.





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



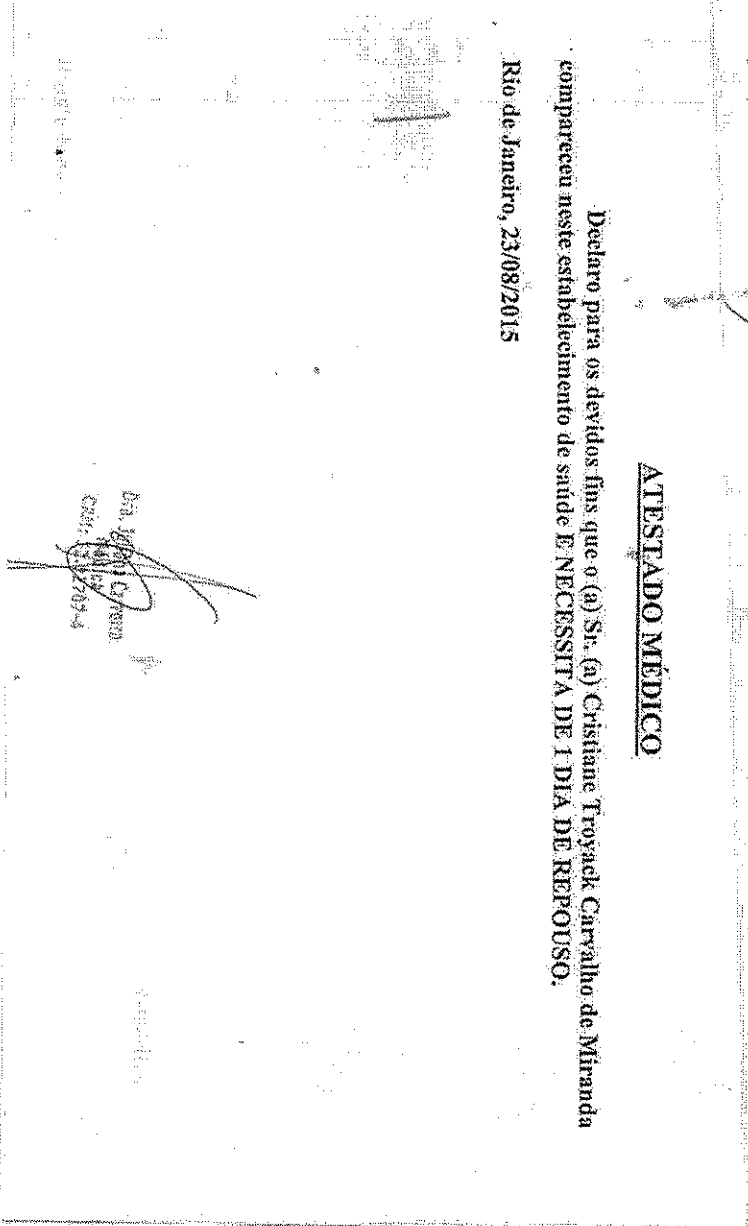
2ª VIA

Na data 24/08/15 às 20:27 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) André Luiz Siqueira matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

**ATESTADO MÉDICO**

Declaro para os devidos fins que o (a) Sr. (a) Cristiane Troyack Carvalho de Miranda compareceu neste estabelecimento de saúde **É NECESSITA DE 1 DIA DE REPOUSO.**

Rio de Janeiro, 23/08/2015



Dr. André Luiz Siqueira  
CRM: 312769-4

Recebido por: André Luiz Siqueira ASSINATURA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Entregue por: André Luiz Siqueira ASSINATURA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*[Handwritten mark]*



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 05/08/15 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

matrícula \_\_\_\_\_

o atestado que segue digitalizado abaixo.

1ª VIA



ATESTADO MÉDICO

ME (E) JARDIM 5 de Agosto de 2015

Dr. Botafogo Ribeiro, CRM nº 201508040302

Atesto para os devidos fins a pedido (data) Sr(a) **VALENTINA SERNA DOS SANTOS BENEDETO**, RG: \_\_\_\_\_ (número) foi atendida pelo serviço PROLACTA, no dia **04/08/2015**, devido a perturbação decorrente de suas atividades laborativas por período de (dias) \_\_\_\_\_ a partir das \_\_\_\_\_ horas.

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: DR. BOTAFOGO RIBEIRO ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: DR. PAULO SOUSA ASSINATURA: Paulo de AS. Bandeira

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19/08/2015 às 19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edvânia Souza Noronha matrícula                     , o atestado que segue digitalizado abaixo:



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

RIO DE JANEIRO, 14 de Agosto de 2015

Nº Expediente Acompanhamento Médico: 201500140101

Atesto para os devidos fins a parte (dado) Sr(a) EDVÂNIA SOUZA NORONHA, CPF:                     , (RGI:                     ) que (sua) presença) (a) (presença) para ser(a) CLÍNICA MÉDICA no dia 14/08/2015 por motivo da patologia NSAS - DOM LOPHAR BAIVA, devido tomografia abdominal de suas atividades laborais por motivo de doença física, ocorrida nesta data.


FU: EDVÂNIA SOUZA NORONHA assiste regular e abundantemente suas atividades físicas.

Assinatura de paciente no momento:

  
Edvânia Souza Noronha  
SOUZA NORONHA

Re:  NC  
EN:  NC

Nome: EDVÂNIA SOUZA NORONHA  
Assinatura e endereço de e-mail:                     





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

Nome do Paciente: [unreadable]

CPF do Paciente: [unreadable]

Atendo por este atestado, a pedido do(a) Sr(a) GISELE DE MOURA PINTO VIEIRA, CPF: [unreadable], portadora do cartão de atendimento em atenção básica pelo serviço CLINICA MEDICA, do dia 02/08/2015 portador da prescrição para COACHINIVITE NAO ESPECIFICADA (evento administrativo afastadora) de 05 dias (cinco dias), a partir de hoje.

Este atestado deverá ser registrado no sistema de saúde municipal.

Assinatura do paciente ou responsável

Renata P. Esteves  
Médica  
CRM 529028-1

Nome: RENATA PIMENTA ESTEVES DE JESUS - CRM 529028-1  
Assinatura e Carimbo do(a) Médico(a).

9.



Recebido por: Alfonso de A. S. Machado ASSINATURA:  
 Nome LEGÍVEL: Alfonso de A. S. Machado  
 Entregue por: João Guilherme B. J. S. ASSINATURA:  
 Nome LEGÍVEL: João Guilherme B. J. S.

MS/Hospital Federal Cardoso Fontes  
 Av. Menezes Cortes, 3.245/Jacarepaguá/RJ  
 Serviço de Emergência

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr(ª) JOÃO GUILHERME BORGES DE SENA,  
 foi atendido(a) neste Serviço, dia 25/8/2015, as 7:00 h,  
 necessitando de 01 (UM) dias de repouso, por  
 por motivo de doença.

CID: A90

DATA: 25/8/2015 João Guilherme B. J. S.  
 CRM 3332  
 Médico/CRM

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

FUMAR FAZ MAL A SAÚDE

ne completo)  
 ue segue digitalizado abaixo:



1ª VIA

9.



Notação de entrega de exames médicos.  
 Na data 12-08-15 às 21:12 foi entregue a exames que abrange assim, pela elaboração (nome completo) Rui da Silva Martins mat. \_\_\_\_\_, o atestado que segue abaixo.

**JP** POLICÍNICA GERAL DO RIO DE JANEIRO  
 Caixa de Seguros  
 Rua Rio de Janeiro, 38 - Castelo  
 Tel. 3377-4200 - Rio de Janeiro  
 www.pgc.org.br

**ATESTADO**

Atesto para os fins legais, que o(a) paciente Sr(a) Priscila Estelle Moura Imunologista sob n.º \_\_\_\_\_, inscrita no serviço de emergência de 01/08/2015 14:30 hs. em 11/08/2015 dia de afastamento do trabalho.

Rio de Janeiro, 11/08/2015  
 Cláudia A. R. Rodrigues  
 CRM 55108  
 Médica  
 (caminho e assinatura)

Deixado por Priscila Moura  
 Recebido por Silvia Cesar A. Costa  
Administradora

*[Handwritten mark]*



# Mortecor

HOSPITAL

Takene Come Sobrel  
Amiúo

Declaro atendido  
Médico e enfermeiro  
Indicando de repouso por  
02 (dois) dias e cultura  
de atendimento. Su. est

Guilherme Glécio  
CRM 547901-3  
11/AGO 2015

Rua Adolfo Bergamini, 206 - Engenho de Dentro  
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20730-000  
CNPJ: 02.746.015/0001-29 - Insc. Municipal: 02.583.659  
Tels.: (21) 2596-9696 / 3296-2900

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Assino, pelo colaborador (nome completo)

digitalizado: abaixo:

Entregue por: Tatiana Pereira Silva Ferraz  
NOME LEGÍVEL: Tatiana Pereira Silva Ferraz ASSINATURA: Tatiana Pereira

NOME LEGÍVEL: Guilherme da Silva

- CONVÊNIO:
- ASSEFAZ
  - AGF-FALLIANZ
  - AMIL
  - BANCO CENTRAL
  - BRADESCO SAÚDE
  - E PREFERENCIAL
  - CASEMI
  - CAMPELI
  - CAPE SAÚDE
  - CASMI / BANCO DO BRASIL
  - CAURJ
  - CNEN
  - CONMEDH
  - CONAS
  - CORREIOS
  - DIX
  - EMBRATEL
  - PASSINORA
  - PIOPREY
  - FUNCEP
  - FUNDAÇÃO IMAU
  - FURET
  - GAMA
  - GEAP / PATRONAL
  - GOLDEN CROSS
  - INRAERO
  - INTEGRAL SAÚDE
  - IPALERJ
  - LIFE EMPRESARIAL
  - MARITIMA
  - MEDIAL SAÚDE
  - MEDISERVICE
  - MUTUA DOS MAGISTRADOS
  - NOTREDAME
  - PETROBRAS
  - PORTO SEGURO
  - REAL GRANDEZA
  - SALUTAR
  - SKIL/OMINT
  - SUL AMERICA
  - TEMPO SAÚDE
  - VALE DO RIO DOCE
  - OUTROS



1ª VIA

*[Handwritten signature]*



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



Entregue por: Marilva Maria de Souza  
NOME LEGÍVEL: Marilva Maria de Souza ASSINATURA:

ATESTADO

ATESTADO PARA FINS DE Trabalho  
QUE O(A) USUÁRIO(A) Valter Ribeiro das Gândas

(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 10 dias a partir de 31/07/2015 por motivo de doença.

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

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

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

UNIDADE DE SAÚDE: CMS Marcelina Candau

RIO DE JANEIRO, 31 de 07 de 2015

Paula Pérez Arce  
Médica  
CRM 52.84257-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

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

Na data 01/08/15 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Valter Ribeiro das Gândas matricula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



1ª VIA

*Handwritten signature*





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/08/2015 às 19:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Venúcio Ernani Guimarães da Silva matrícula 160033 o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA 24h

**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 – ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Vagnero Emilio  
P. Silva

Esteve nesta unidade de saúde no dia 20/08/15 e necessita de 01 (uma) dias de repouso.

CARIMBO

20/08/2015

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

Recebido por: Vagnero Emilio ASSINATURA: Vagnero Emilio  
 NOME LEGÍVEL: Vagnero Emilio  
 Entregue por: Vagnero Emilio ASSINATURA: Vagnero Emilio  
 NOME LEGÍVEL: Vagnero Emilio



9.



Raça  
NDM  
Entre  
NDM

**ATESTADO MÉDICO**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O SR. RAPHAEL LESSA ALCANTARA, CPF 093.061.597-22, FOI POR MIM ATENDIDO EM SEU DOMICILIO COM O QUADRO DE GASTROENTERITE AGUDA, NECESSITANDO DE 02 DIAS DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS.

CID: B349

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2015

Dr. Victor Pazos Romar Gomes Leal  
CRM 52.94601-0  
Rua Olegário Mariano 295  
Tel: 97476-9349

*[Handwritten signature and stamp]*  
VICTOR PAZOS ROMAR GOMES LEAL  
CRM 52.94601-0

Na data 10/08/2015 as 14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Roberto Luiz Olegário matrícula 13.875 o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



1ª VIA

*[Handwritten mark]*



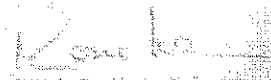
# Projeto Open 2015

PROJETO OPEN 2015  
RINOPLASTIA ESTRUTURADA  
Certificamos que

## GUSTAVO DAVID TERÁN MERINO

Participou do PROJETO OPEN BH 2015 - RINOPLASTIA ESTRUTURADA nos dias 14 e 15 de agosto de 2015, no Mercure Belo Horizonte Lourdes Hotel, Belo Horizonte - MG.

Belo Horizonte, 15 de agosto de 2015.

  
PROF. DR. JOSÉ CARLOS RONCHE FERREIRA  
COORDENADOR DO PROJETO OPEN



ENTREGUE POR:  
NOME LEGÍVEL:

*Cláudia de Sá*  
ASSINATURA: *Cláudia de Sá*

*Dr.ª Raquel de Freitas Pedro*

Médica  
CRM 52.54618-6

*Dedicação*

*Dedico que Claire Pinto Ottoni da Silva deve permanecer em companhia de sua filha Sophia Ottoni Rosendo durante o dia de hoje.*

*Raquel de Freitas Pedro*  
Médica  
CRM 52.54618-6

*RT 18/08/15*

Consultório: Rua das Rosas, 95 - Sala 305 - Vila Valqueire / RJ.  
CEP: 21.330-680 - Tel.: (21) 3197-3544.

Na data 19 / 08 / 15 às 14 / 25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Claire Pinto Ottoni matrícula 450246 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO





1ª VIA

*J*



## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/08/2015 - 11h11 Nº de controle: 799397406719926733   Documento: 0814903	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.944/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 152,91 Data de débito: 31/08/2015 Descrição: REC DESP SENALBA 07/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>		
LtfCnVgL dcFyHcod As0JggBj #y5tuwMt xSF1NOvg E5QynXVZ j?3hjTqZ 20gC523g TS3UJnn@ unrd@aMm f9LuvP#X TfThG?Xc DMKK9xFD Howj2ymk Y9r1Z@Cw HK2t7agX vuN7jJwf SXccKBi1 X29hqX*7 12K8z6Un I#*VITtpw 6zQaMAE? 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722.0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



**PLANILHA MENSAL FECHADA - JULHO 2015**

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



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Vencimento:		Exercício	
31/08/2015		2015	
Dados da Entidade Sindical			
Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SENALBA			000.000.808.08204-7
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA IS DE NOYEMBRO	182	001	00.137.954/0001-81
Bairro / Distrito	CEP	Cidade / Município	UF
CENTRO	20030-015	Niterói	RJ
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social			CPF / CNPJ / Código do Contribuinte
VIVA RIO			00.343.941/0001-28
Endereço	Número	Complemento	
LADERA DA GLORIA	99	PARTE	
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município	UF
22211-120	GLORIA	RIO DE JANEIRO	RJ
Dados de Referência da Contribuição			Dados da Contribuição
Categoria			(=) Valor do Documento
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			8464,03
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto / Abatimento
0,00	93		
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções
0,00	253917,98		
Mensagem Destinada ao Contribuinte	Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora/Multa
	13348		
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
<b>104-0</b> <b>10499.70823 04917.700348 39410.001430 2 65370000846403</b>			
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data de Vencimento
000.000.808.08204-7	003439410001	8464,03	31/08/2015
Exercício			
2015			
Autenticação mecânica			



104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 2 65370000846403

Local de Pagamento		Vencimento	
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária		31/08/2015	
Cedente			Agência/Código Cedente
SENALBA			
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Acelte
31/07/2015		GRCSU	
Data Processamento		Nosso Número	
31/07/2015		003439410001	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
EXERC 2015	SIND	R\$	
Instruções			(=) Valor do Documento
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA			8464,03
VENCIMENTO EM 31/08/2015			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Sacado			
VIVA RIO LADERA DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120			
Sacador/Avaliador			
Código de Barras			



Fiche de Compensação/Autenticação Mecânica



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Cobrança / Títulos

31/08/2015 12:24:36

31/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:24:36  
096700087 9004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.904-3  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----  
10499708230491770034839410001430265370000846403  
NR. DOCUMENTO 83.103  
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.464,03  
VALOR COBRADO 8.464,03  
-----  
NR. AUTENTICACAO P.82E.6CF.88B.02A.D10


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





Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/08/2015 - 12h47 Nº de controle: 235003771949190483   Documento: 0814265			
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0094208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 006.343.041/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0114   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 70.818,66 Data de débito: 07/08/2015 Descrição: recap fgts			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> 1x6dp8Jd ANWsc0pP HKeYV1Ca 0e0mK9dF H0KPS0Ga 2dJ9s6gn qC8t9k3? yK6R00dR Vch9z3BN Gut6Yv0N 5v5-tqSd8 h07Y8tng T1clmV0D *EUpedKd EFFdL6a 2H0éjJwe 2hXChST 27195Ddv 7Nha2jE8 h0VP474C rdwaTVAS LgnaSf5v 00814600 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Consultas, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Outros telefones consulte o site Fale conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

21

*[Handwritten signature]*



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



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

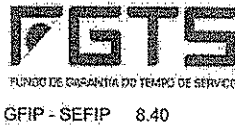
01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.859.915,20	06-QTDE TRABALHADORES 6046	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2015

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

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

858000158871 932101791505 807583050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

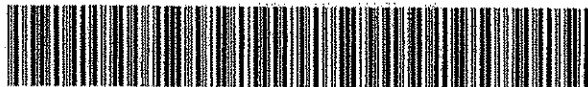
01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.859.915,20	06-QTDE TRABALHADORES 6046	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2015

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

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

858000158871 932101791505 807583050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

FGTS JULHO 2015 VIVA RIO - PGTO 07/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 191.988,04
12021995	GT 21	R\$ 9.783,46
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 201.771,50
10031000	CAP_31	R\$ 384.711,69
10031995	GT 31	R\$ 19.714,06
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 404.425,75
10033000	CAP_33	R\$ 368.378,43
10033995	GT 33	R\$ 20.320,28
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 388.698,71
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 66.605,31
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 4.213,35
TOTAL RESUMO		R\$ 70.818,66
10062558	UPA_Ilha	R\$ 69.298,93
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 4.071,09
TOTAL RESUMO		R\$ 73.370,02
10061820	UPA_Iraja	R\$ 66.386,45
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 4.241,15
TOTAL RESUMO		R\$ 70.627,60
10064560	UPA_Mare	R\$ 64.011,40
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 4.205,99
TOTAL RESUMO		R\$ 68.217,39
10065561	UPA_Penha	R\$ 54.558,63
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 4.637,04
TOTAL RESUMO		R\$ 59.195,67
10066000	UPA_Gericino	R\$ 59.263,74
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 4.905,76
TOTAL RESUMO		R\$ 64.169,50
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 42.710,13
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 2.842,67
TOTAL RESUMO		R\$ 45.552,80
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 47.344,93
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$ 2.646,49
TOTAL RESUMO		R\$ 49.991,42
10199920	VARIABEL_920	R\$ 9.225,39
TOTAL RESUMO		R\$ 9.225,39
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 32.935,38
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 2.964,84
TOTAL RESUMO		R\$ 35.900,22
TOTAL:		R\$ 1.541.964,63

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

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



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

FGTS JULHO 2015 VIVA RIO - PGT0 07/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
<b>Rateio Sede</b>		
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\$ 3.491,60
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informatica	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1.371,72
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.038,21
10249999	licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ 134,82
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 6.018,52</b>
<b>Haiti</b>		
11272264	SOS Haiti Porto Prince.	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 1.882,41
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	R\$ -



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

11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$	-
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$	-
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	1.882,41
<b>Segurança</b>			
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252970	Segurança Pública	R\$	99,10
11252200	Proj. Fazendinha	R\$	-
11252549	Australia AID	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	99,10
<b>Educação</b>			
11402200	Espaço Criança Esperança ( Serviços )	R\$	-
11333200	VF Serviços	R\$	-
11333264	VF KIRKENS	R\$	793,06
11333000	VIVA FAVELA	R\$	-
21227921	Educação	R\$	-
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	727,27
11227971	Educação	R\$	277,45
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	1.797,78
<b>Jovem Aprendiz</b>			
11400473	JA Transocean	R\$	165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	204,84
11400478	JA Pan Marine	R\$	93,54
11400481	JA - QUEIROZ GALVÃO	R\$	630,12
11400492	JA - Terraplano	R\$	271,44
11400547	INTERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
11400550	JÁ - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	330,02
11400557	Grupo NOV	R\$	142,34
11400560	Norskank Offshore Ltda	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	1.838,01
<b>Serviços Macaé 11400200</b>			
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$	208,14
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	121,77
11400545	VIVA CRED' RJ		
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO		
11400546	J.A SEADRIL SERVICOS	R\$	182,66
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	512,57
<b>Projetos Conta Especifica</b>			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	15.833,09
11253000	Fazendinha Miguel Peeira		316,16
11253566	Fazendinha PADF	R\$	324,85
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	6.290,95
11405424	Casa CEG	R\$	84,82
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
11333315	VF Petrobrás	R\$	-
11409552	Fundação Bio - Rio		171,15
11332521	Haiti Aqui	R\$	-
11408213	PC - SESI	R\$	85,36
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	9.764,96
11409559	AMPLA	R\$	1.808,85
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	34.680,19
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	46.828,58



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes:

10/08/2015 15:09:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
10/08/2015 - AUTOPRENDIMENTO - 15.09.34  
8087500087 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0097-6 CONTA: 412.004-3  
Convenio FSES ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85900015887-1 93210179150-5  
80758302080-6 03439410001-2  
Data do pagamento 07/08/2015  
CNPJ/CEI/CPF 00543941/0001-28  
CONFERENCIA 07/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2015  
VALOR DEPOSITO 1.568.793,21  
Valor Total 1.568.793,21  
DOCUMENTO: 090703  
AUTENTICACAO SISBB: A.94A.93E.93B.AFS.C77

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 14h05 Nº de controle: 547302347461151633   Documento: 0844166	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004268-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.949/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 90.494,52 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: IRRF FOLHA 07/2015	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b> 1p55ob4g JxNagfx2 n2KduN4L u7H9JA9a 7X6dUvo# RpV692Kv mR62nwg6 3d5b03H4 YZmgmCy 97C3i4v8 Pxp1CTqx Cmap8IA3 ?Rhwá*H1 cN58k08v c462F2W8 Doq96y77 qH2Z6c09 2bkJ4j7e tJR7CFxt Uv5V55el e3c8LcIn tK2aZqnt 41800041 94E24124	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 727 9935	Atendimento Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 6099
Cancelamentos, Recuperações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

108

Jr.



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

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





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

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

9



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

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




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

17/08/2015

DARF

Aprovado pela INRFB nº 736/07

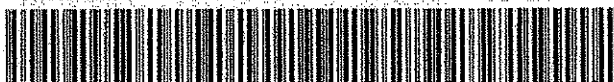
1ª via

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

SicalcWeb versão 1.4.61.6001


17/08/2015 18:14:59

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



Aprovado pela INRFB nº 736/07

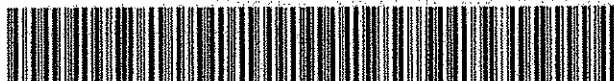
2ª via

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

SicalcWeb versão 1.4.61.6001

17/08/2015 18:14:59

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



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



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33O211356223238010  
21/08/2015 14:24:25


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 14:24:27  
0007600087 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0007-6 CONTA: 412.004-3  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85690019323 11900964523  
21003439410 00105615212  
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.932.211,90  
DOCUMENTO: 082012  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F83.E30.1F0.5AC.E3E

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



		<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transfêrencia entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 12h22 Nº de controle: 231028965390083645   Documento: 0814325	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: <u>0004209-0</u>   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 600.343.541/0001-28		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">110</div>	
Conta de crédito: Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 14.493,34 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: INSS AUTONOMO 07/2015			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
y7a0RT1C rotRCrFd BK1pa4vt Fb7msab EdOWb1ng Oy62728p 7*Au12g7 mpa8PFJH Qx6Hak?l SaV1Ch4Q uqgKebzB aN76FPVc @y4BIZNgE CasLInEd cDg36828 DKwKSpA AuR1Cpge wbRSXhxc KJ48pnEO 8E4vTucX ud*U1LLE N3voPgCO 41800941 94823393			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Ao Bradesco 0800 722 0059	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0059	Conhecimentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Bradesco.



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

INSS AUT. JULHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 454,46
12021995	GT_21	R\$ -
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 454,46
12031000	CAP_31	R\$ 1.723,89
10031995	GT_31	R\$ -
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.723,89
10033000	CAP_33	R\$ -
10033995	GT_33	R\$ -
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 14.493,34
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 14.493,34
10062558	UPA_Ilha	R\$ 4.747,56
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.747,56
10061820	UPA_Irajá	R\$ 9.059,27
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 9.059,27
10064560	UPA_Maré	R\$ 7.018,36
10064995	GT_UPA Maré	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 7.018,36
10065561	UPA_Penha	R\$ 10.156,37
10065995	GT_UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 10.156,37
10066000	UPA_Gericino	R\$ -
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 1.218,00
12051574	GT_UPA.ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.218,00
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 3.738,25
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 3.738,25
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ -
10070104	CREAS ITINERANTE	R\$ -
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10199920	VARIÁVEL_920	R\$ 624,00
TOTAL RESUMO		R\$ 624,00
TOTAL		R\$ 53.233,50
VALOR TOTAL		R\$ 61.034,14
GUIA		R\$ 61.034,14



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

INSS AUT. JULHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
<b>Rateio Sede</b>		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999		R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 240,00
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da 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\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.502,75</b>
<b>Haiti</b>		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ 932,75
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 932,75</b>



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

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







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

06/08/2015

GPS- Guia da Previdência Social

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

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

237  




[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A03M211612703157024  
21/08/2015 16:44:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.41  
008760087 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.41  
008760087 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 14h16 Nº de controle: 243140733742230633   Documento: 0814342			
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\$ 54.994,44 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: INSS FOLHA JULHO				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
<b>Autenticação</b> mmcG3MSV hUs#8e6e PzS4añVb R4M*n3Zh EjpEMezs F36VDYyD pWr2bTM* 49Psj5#8 dDuGMd7v pKq5ERVa hkng5E4I G1ZmdAoI qrs8h5?C UA?rZiIR kvnK?FwF GBf7I24Z Ata6J96X uwCUVTwi ew92BMGe b#tMvOwB Nn3H5Rpt EKsaSAPY 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones: consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

5

J



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

*Eng*

INSS JULHO 2015 VIVA RIO - PGT0 20/08/2015			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$	140.959,55
12021995	GT 21	R\$	5.589,49
12021903	V3 CAP_21		
TOTAL RESUMO		R\$	146.549,04
10031000	CAP_31	R\$	306.309,81
10031995	GT 31	R\$	17.068,14
10031903	V3 CAP_31		
TOTAL RESUMO		R\$	323.377,95
10033000	CAP_33	R\$	322.567,55
10033995	GT 33	R\$	17.378,00
10033903	V3 CAP_33	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	339.945,55
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$	52.028,71
10063995	GT_UPA Engenho	R\$	2.965,73
TOTAL RESUMO		R\$	54.994,44
10062558	UPA_Iiha	R\$	49.724,73
10062995	GT_UPA Iiha	R\$	3.469,60
TOTAL RESUMO		R\$	53.194,03
10061820	UPA_Iraja	R\$	54.952,27
10061995	GT_UPA Irajá	R\$	3.476,22
TOTAL RESUMO		R\$	58.428,49
10064560	UPA_Mare	R\$	55.676,92
10064995	GT_UPA Mare	R\$	3.589,89
TOTAL RESUMO		R\$	59.266,81
10065561	UPA_Penha	R\$	47.944,59
10065995	GT_UPA Penha	R\$	4.141,88
TOTAL RESUMO		R\$	52.086,47
10066000	UPA_Gericino	R\$	41.231,90
10066995	GT_UPA Gericino	R\$	4.145,17
TOTAL RESUMO		R\$	45.377,07
12051000	UPA_Rocinha	R\$	34.979,96
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$	2.472,07
TOTAL RESUMO		R\$	37.452,03
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$	26.290,63
12052995	GT_ALEMÃO	R\$	2.546,26
TOTAL RESUMO		R\$	28.836,89
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	53.105,73
10070104	CREAS ITINERANTE		
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$	1.576,79
TOTAL RESUMO		R\$	54.682,52
10199920	VARIAVEL 920	R\$	10.310,96
TOTAL RESUMO		R\$	10.310,96
TOTAL		R\$	1.264.502,25

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

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

R\$



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

INSS JULHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
<b>Rateio Sede</b>		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Cômpras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 72,17
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 4.204,89
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financelro	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\$ 1.676,86
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\$ 151,67
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede ( alguns fornecedores, salários e impostos )	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 6.105,59
<b>Haiti</b>		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 177,24
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 177,24
<b>Segurança</b>		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11252970	Segurança Pública	R\$ 99,10
11252200	Proj. Fazendinha	R\$ -
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 256,50
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ 347,44
11252549	Australia AID	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 703,04



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

Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança ( Serviços )	R\$ -
11333200	VF Serviços	R\$ -
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 1.000,00
11333264	VF KIRkens	R\$ 752,37
11333000	VIVA FAVELA	R\$ -
21227921	Educação	R\$ -
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)	R\$ -
11227971	Educação	R\$ 312,11
TOTAL RESUMIO		R\$ 2.064,48
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 281,65
11400478	JA Pan Marine	R\$ 93,54
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 825,44
11400486	JA Vigo	R\$ -
11400490	JA - BJ	R\$ -
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 291,92
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	R\$ -
11400550	JA- WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 453,77
11400557	Grupo NOV	R\$ 160,13
11400560	Norskan Offshore Ltda	R\$ -
TOTAL RESUMIO		R\$ 2.272,16
Serviços Macaé		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 167,43
11400545	VIVA CRED RJ	R\$ -
11400546	JÁ-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RIO	R\$ 251,15
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$ 1217,15
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	R\$ -
11400507	Serviços -JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 286,18
TOTAL RESUMIO		R\$ 1.921,91
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 15.443,94
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 5.980,60
11405424	Casa CEG	R\$ 84,81
11412536	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 192,54
11332521	Haiti_Aqui	R\$ -
11408213	PC - SESI	R\$ 85,35
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11410558	Rios da Serra	R\$ 6.666,81
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$ -
11409559	AMPLA	R\$ 1.644,57
TOTAL RESUMIO		R\$ 30.098,62
TOTAL RESUMIO		R\$ -
TOTAL		R\$ 43.343,04


9.




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

08/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

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

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

9.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A93121113761633097  
21/08/2015 12:58:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 12.58.46  
0087660087 SEGUNDA VIA 0093  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 07/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015  
VALOR DO INSS 1.307.845,29  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.307.845,29  
DOCUMENTO: 082013  
AUTENTICACAO SISBB: A.767.E98.98B.D06.201

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 12.58.46  
0087660087 SEGUNDA VIA 0093  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

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


CLIENTE: VIVA RIO  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 07/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015  
VALOR DO INSS 1.307.845,29  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.307.845,29  
DOCUMENTO: 082013  
AUTENTICACAO SISBB: A.767.E98.98B.D06.201

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.





 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transfêrência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 11h56 Nº de controle: 231028965390082543   Documento: 0814893				
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.944/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.547,18 Data do débito: 20/08/2015 Descrição: IRRF AUTONOMO 07/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> e210hwek d51FscV2 KVBspN8V G3Rqfey8 v8t5H2eK Up#trpNT SXNSphL# P68eBrU2 eBXN6NF h0wQf1gH 855WxDH9 JY252D68 T22V74NY NYXp*ula PA46V82C RD*oK5ov Gao2D0y2 p*Pev33* 0VMUyh8Q s705u5T8 GRMSQ1EC Ue2uJRG2 41806941 54522147				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	Alô Bradesco - 0800 704 8383 0800 727 9923	Deficiente Auditivo ou de Visão 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Consultas, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Outros telefones consulte o site Fale conosco

117

*[Handwritten signature]*



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

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



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

IRRF JULHO AUTONOMOS 2015-VIVA RIO - PGT0 20/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
<b>Rateio Sede</b>		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ -
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	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\$ 785,38
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ -
10249999	Licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede ( alguns fornecedores, salários e impostos )	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 785,38</b>
<b>Haiti</b>		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
11272521	Polo Ecól. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF- Corp. Andina de Fomento	R\$ 279,00
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 279,00</b>
<b>Segurança</b>		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11418436	Reunião Seg. Pública e Drogas	R\$ -
<b>Projetos Conta Especifica</b>		
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 57,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 57,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.121,38</b>




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

17/08/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

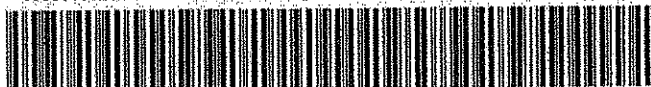
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	28.291,60
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28.291,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE  
VIVA RIO

**DARF válido para pagamento até 20/08/2015**  
Destelito tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**


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

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

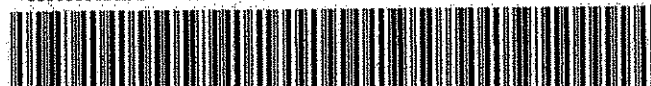
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	28.291,60
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28.291,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE  
VIVA RIO

**DARF válido para pagamento até 20/08/2015**  
Destelito tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

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

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



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



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A336201532871384008  
20/08/2015 16:10:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
20/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.10.25  
009760087 SEGUNDA VIA 0004


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0097-6 CONTA: 412.004-3  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 8560000287 9160064523  
22093439410 00105685212  
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015  
PERIODO DE AFURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 28.291,60  
DOCUMENTO: 082010  
AUTENTICACAO SISBB: 2.38E.59D,AB1,C6F,0E2

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

9



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/08/2015 - 10h50 Nº de controle: 926557554575475623   Documento: 0814671	<span style="font-size: 2em; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;">128</span>
<b>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
<b>Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 9.036,34</b> Data de débito: <b>25/08/2015</b> Descrição: <b>PIS JUL/2015</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>		
CH44EMqe E@gD1UDe 7ml.X??U# La*eb7uy ZEC?StDK 6*3POHG1 CQq1jBfo 39i4J4hD fBwd43Fs 2g7GynF3 J3ScTfs3 FrWjezj# nd13IK9f LOGF##VR Va8MBRQo jvntLAR3 Iq6h#L3v rCKeX#87 F2Jx08mf bQWxKSVN Anq2oqbs q1MaPwCX 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Alô Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		<b>Demais telefones</b> consulte o site Fale Conosco




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

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

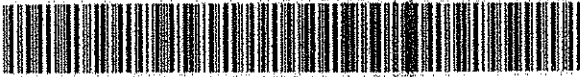


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de AGOSTO/2015


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

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

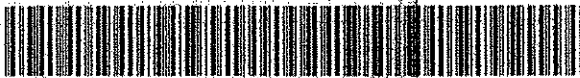
85660002008-0 34010064523-3 71003439410-0 00183015212-8 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

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

85660002008-0 34010064523-3 71003439410-0 00183015212-8 **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.





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33N261136804066007  
26/08/2015 11:53:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
26/08/2015 -- AUTOPENDIMENTO -- 11.53.29  
0067600087 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3  
AG. ARRECADADOR RJ  
CNC 001 - 0087 - CATETE 8566002000 34010064523  
CODIGO DE BARRAS 71063439410 00183013212  
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2015  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 200.834,91

DOCUMENTO: 082501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.536.282.4DE.426.592

Transação efetuada com sucesso por JA216193 RENATO FERREIRA COSTA



 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transmissão entre Contas Bradesco Data da operação: 04/08/2015 - 11h03 Nº de controle: 48457295389366403   Documento: 0814029	
<b>Net Empresa</b>	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.391/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 14.313,14 Data de débito: 04/08/2015 Descrição: Consignados mensal	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b> Qp#D#2x2 XYKJ3Sx5 p10Rt3m n7q2hFtF xSF528hA mfg0r-ED wCun1911 430882zY 0FhJ5jbx VZ28Mdc6 ZoZnigV7 tFh3M2ed g0mBFeC jsB8ca*o 9ER*oo6t XqYd4Cua 9YDIto4h AFEvAAGI ZVtrzy1t hVjKadCh Rqhd370N o97adP5U 4180041 54509115	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0095
Ouvidoria: 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Constatamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Detalhes telefônicos, consulte o site Fale Conosco.	



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


11.924,70  
2.313,24



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 11


 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transfêrencia entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 10h06 nº de controle: 23102896529002643   Documento: 0814779				
Conta de crédito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 069.343.943/0001-28				
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.563,28 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: IRPJ 07/2015 - 1708				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> LuUeFe8? WkCzXa kPDDj28r ndExE2ea nXZJl0p6 p?Z80p2k y*Hlt=2s 0x8JVeVW HCYs08SD 1In70GHt VhE7awq8 FEPosFeQ HZvnd0yA 18Jf6L8K 084DVAz8 sacTJaaZ7 NbnTee9C rHraBz8R WbS7CD? 8#0yaS0I Wp7c26Jn mIgeZIf6 43000041 94522163				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	AG Bradesco 0800 704 8583	Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Retenções e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Outros telefones consulte o site: Fale Conosco.
Duvidaria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

116

10


9-



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 10h06 Nº de controle: 932844995487928693   Documento: 0814779			
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 3.583,38</b> Data de débito: <b>20/08/2015</b> Descrição: <b>IRPJ 07/2015 - 1708</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
<b>Autenticação</b>				
vMm7AawK bASEAqdf wby@R6F2 2Nbb6Qji UfN2UNF4 ux2hW4sF wRE27eI6 A7UF*GTJ unq5Ik3# yjMZahCz Dp?fktPV 2nUj3L*U MK@BVG9L JvLLCJu9 FZ5pIjGI b66AnVnk FeL4MBkl gbr@qcov R0iPTZbi #JKc5AFL YNmRVQn3 U9UaS@ta 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		




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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	75.671,70
IRPJ 072015 1708  <b>DARF válido para pagamento até 20/08/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.91.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	75.671,70

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



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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	75.671,70
IRPJ 072015 1708  <b>DARF válido para pagamento até 20/08/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.91.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	75.671,70

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



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

*Engenhos*

*9*



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Trib. Doc.	Referencia do Doc.	Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negocio (Projeto)	VIVA RIO Analítico CPF em Aberto d' Vct	Vencimento		Saldo em Aberto
								1-7	8-14	
00088500	06/05/15	10000	10000 PV 15001262 10000 005	10000	20/08/15	10063559	VIVA RIO Analítico CPF em Aberto d' Vct	332,70		332,70
			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1002860					332,70		332,70
00088500	05/06/15	10000	10000 PV 15001436 10000 006	1002860	20/08/15	10063559		46,47		46,47
			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1002860					46,47		46,47
			RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 1008470							
			FC-10 ENGENHARIA ELETRICAL LTDA 1008470							
00110600	11/05/15	10000	10000 PV 15001210 10000 005	1008470	20/08/15	10063559		305,58		305,58
			FC-10 ENGENHARIA ELETRICAL LTDA 1008470					305,58		305,58
			ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ S808969							
00110600	17/04/15	10000	10000 PV 15001463 10000 005	1008969	20/08/15	10063559		150,00		150,00
			ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ S808969					150,00		150,00
			BEI ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1006878							
00003100	18/05/15	10000	10000 PV 15001296 10000 005	1006878	20/08/15	10063559		442,50		442,50
			BEI ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1006878					442,50		442,50
00004800	12/06/15	10000	10000 PV 15001440 10000 005	1006878	20/08/15	10063559		442,50		442,50
			BEI ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1006878					442,50		442,50
00004000	17/06/15	10000	10000 PV 15001448 10000 005	1006878	20/08/15	10063559		748,61		748,61
			BEI ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1006878					748,61		748,61
			CONTRATME SERVICOS LTDA 1017849							
00035300	15/04/15	10000	10000 PV 15001768 10000 007	1017849	20/08/15	10063559		512,36		512,36
			CONTRATME SERVICOS LTDA 1017849					512,36		512,36
00037100	19/05/15	10000	10000 PV 15001945 10000 007	10068415	20/08/15	10063559		525,17		525,17
			CONTRATME SERVICOS LTDA 1017849					525,17		525,17
			LAVANAR EMPREENHIMENTOS IND SERV LTDA 1030342							
00212500	09/06/15	10000	10000 PV 15001775 10000 005	10068415	20/08/15	10063559		26,37		26,37
			LAVANAR EMPREENHIMENTOS IND SERV LTDA 1030342					26,37		26,37
00215200	01/07/15	10000	10000 PV 15001872 10000 005	10068415	20/08/15	10063559		30,87		30,87
			LAVANAR EMPREENHIMENTOS IND SERV LTDA 1030342					30,87		30,87
								1.037,55		1.037,55
								1.033,61		1.633,61



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

19/08/15 9:47:15  
 Pág. 2  
 Data 19/08/15

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto e Vct

Vencimento  
 Atual 1 - 7  
 Acima 14 8 - 14  
 Saldo em Aberto

R044239

Nº da Fatura VIVA RIO  
 DI Fatura VIVA RIO  
 Cl. Item 10000  
 Referência do Doc. 10000  
 Cl. Item 10000  
 Data Vct. SP 20/08/15 H

LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA I030342  
 LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA I030342

DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR42458  
 28/08/15 10000 PV 15001716 10000 005 20/08/15 H 10063539

DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR42458

VIVA RIO 10080  
 TL. Gerat

57,34	57,34	
20,13	20,13	20,13
20,13	20,13	20,13
3.583,38	3.583,38	3.583,38
3.583,38	3.583,38	3.583,38

9





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A336201532871384095  
20/08/2015 17:58:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.26  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CRIETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85620000756 71700064523  
21003439410 00117085212  
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 75.671,70  
DOCUMENTO: 082601  
AUTENTICACAO SISBB: F.8B6:CEC.063.A58.976

Transação efetuada com sucesso por: JA216183 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <p><b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 14/08/2015 - 11h05 Nº de controle: 414573E1776087553   Documento: 0814806</p>	
<p>Net Empresa:</p>	
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\$ 7.340,11 Data de débito: 14/08/2015 Descrição: recup imposto diar
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>VJG2cmB9 2q9nxIy6 LuLingW0 oocR70r tlor4joR x217yx5T NIdcK16b wboMxR 2bgF5hKk Qm7LcKrw pN78PCh0 rcaI7okQ 4IQfdep7 Yag91E7A x8URch1z 7G4933S* *96jtted PCKuTR97 hKQTKZDA sDSg7pk V9anwpg xHcaIF5r 00814000 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 704-8383 Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 722 0099 Condições, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Outros telefones consulte o site Fale Conosco.</p>	
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.</p>	

89

89

J.




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

13/08/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/08/2015	
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL	148.830,93
	Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	148.830,93
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicidWeb versão 1.4.61.6001


13/08/2015 17:56:29

85680001488-3 30930153522-0 61003439410-2 00159525212-1



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/08/2015	
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL	148.830,93
	Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	148.830,93
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicidWeb versão 1.4.61.6001

13/08/2015 17:56:29

85680001488-3 30930153522-0 61003439410-2 00159525212-1



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

*h. 2015*  
*Engenheiro*

*J*



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

13/08/15 10:55:12  
Pág. 1  
Data 13/08/15

VIVARIO  
Anelítico C/P em Aberto e/Vct

Nº da Fatura	DI. Fatura	Cl. Item	Cl. Item	Cl. Item	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								1-7	8-14	
VIVARIO										
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.1002808										
00958100	01/07/15	10000	PV	15001831	10000	002	17/08/15	H	28,07	28,07
00958100	01/07/15	10000	PV	15001831	10000	003	17/08/15	H	129,54	129,54
00958100	01/07/15	10000	PV	15001831	10000	004	17/08/15	H	43,18	43,18
00957300	01/07/15	10000	PV	15001838	10000	002	17/08/15	H	3,15	3,15
00957300	01/07/15	10000	PV	15001838	10000	003	17/08/15	H	14,55	14,55
00957300	01/07/15	10000	PV	15001838	10000	004	17/08/15	H	4,85	4,85
									223,34	223,34
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.1002800										
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958										
00884000	02/07/15	10000	PV	15001753	10000	003	17/08/15	H	19,50	19,50
00884000	02/07/15	10000	PV	15001753	10000	004	17/08/15	H	90,00	90,00
00884000	02/07/15	10000	PV	15001753	10000	005	17/08/15	H	30,00	30,00
									139,50	139,50
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1006558										
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ S608968										
00100900	17/04/15	10000	PV	15001463	10000	002	17/08/15	H	85,00	85,00
00100900	17/04/15	10000	PV	15001463	10000	003	17/08/15	H	300,00	300,00
00100900	17/04/15	10000	PV	15001463	10000	004	17/08/15	H	100,00	100,00
									485,00	485,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ S608969										
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978										
00004800	12/06/15	10000	PV	15001440	10000	002	17/08/15	H	191,75	191,75
00004800	12/06/15	10000	PV	15001440	10000	003	17/08/15	H	885,00	885,00
00004800	12/06/15	10000	PV	15001440	10000	004	17/08/15	H	285,00	285,00
00004000	13/06/15	10000	PV	15001448	10000	002	17/08/15	H	324,40	324,40
00004000	17/06/15	10000	PV	15001448	10000	003	17/08/15	H	1.497,23	1.497,23
00004000	17/06/15	10000	PV	15001448	10000	004	17/08/15	H	499,08	499,08
									3.692,46	3.692,46



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

13/08/15 10:55:12  
Pág. 2  
Data: 13/08/15

VIVA RIO  
Análítico CPF em Aberto a Yct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ct. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Ativa 14	Saldo em Aberto
							1-7	8-14		
<b>VIVA RIO</b>										
<b>CONTRATME SERVICOS LTDA</b>										
				10000	1017849					
00037100	19/05/15	10000 PV	15001945	10000 004	17/08/15 H	10063559	341,36			341,36
00037100	19/05/15	10000 PV	15001945	10000 005	17/08/15 H	10063559	1.575,50			1.575,50
00037100	19/05/15	10000 PV	15001945	10000 006	17/08/15 H	10063559	525,17			525,17
							2.442,03			2.442,03
<b>CONTRATME SERVICOS LTDA</b>										
				10000	1017849					
<b>LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA1030342</b>										
00212500	08/06/15	10000 PV	15001775	10000 002	17/08/15 H	10063559	11,43			11,43
00212500	08/06/15	10000 PV	15001775	10000 003	17/08/15 H	10063559	52,75			52,75
00212500	08/06/15	10000 PV	15001775	10000 004	17/08/15 H	10063559	17,58			17,58
00212500	01/07/15	10000 PV	15001872	10000 002	17/08/15 H	10063559	13,42			13,42
00212500	01/07/15	10000 PV	15001872	10000 003	17/08/15 H	10063559	61,95			61,95
00212500	01/07/15	10000 PV	15001872	10000 004	17/08/15 H	10063559	20,65			20,65
							177,76			177,76
							7.140,11			7.140,11
							7.140,11			7.140,11
										2.140,11
										2.140,11



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

18/08/2015 11:39:53

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/08/2015 - AUTOPENDIMENTO - 11.39.55  
 0087600087 SEGUNDA VIA 0006


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-5 CONTRA: 412.004-3  
 AG. ARRECADADOR  
 CNJ 001 - 0087 - CATETE RJ  
 CODIGO DE BARRAS 55680001488 30930153522  
 61003439410 00159525212  
 DATA DO PAGAMENTO 14/08/2015  
 PERIODO DE AFURCAO  
 NUMERO DO CPF  
 CODIGO DA RECEITA  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 148.836,93  
 DOCUMENTO: 081402  
 AUTENTICACAO SISBR: 4.899.831.DD6-D7F.B12

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

*J*



 <p><b>Transação Realizada com Sucesso</b>          Transfêrencia entre Contas Bradesco          Data da operação: 20/08/2015 - 11h47          Nº de controle: 23102895390002643   Documento: 0614038</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente          Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.943.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente          Nome do favorecido: VIVA RIO          Valor: R\$ 660,00          Data de débito: 20/08/2015          Descrição: INSS PJ 07/2015</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>86:xtxBI6 vTj0K5EX StYVhyzd rQZ6-w05y CbKXDKL jXIKX8p naV9uJOf bCuz#Ew          NYdK7YUS ReljnetOf 75L2hyUp Ag2e655V *axXROka L7VYq51q XEADYed RAZ66MDH          KLLeXhGV J2H7IKOR 41Z6NYw 66p5yVFF Upd88Ny6 X33aDeD3 -41800643 945273.60</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0059</p>
<p>Ouvidoria: 0800 727 5933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco:</p>	

107


9




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

18/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

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

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

20063989

R\$ 10.659,00

ENG





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

APURAÇÃO: JULHO/15 - INSS PJ (VENC. 20 AGOSTO/15)										
VIVARIO										
NUM. DE	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (10%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUA	COBIGO	INDIC.	INDIC.ING.
8896	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.044,10	1,14851	1.148,51	2631	12021000	2631
8897	STTR	40.179.871/0001-39	24.413,00	24.413,00	2.441,30	2,79543	2.795,43	2631	12031000	2631
8896	STTR	40.179.871/0001-39	23.246,00	23.246,00	2.324,60	2,55706	2.557,06	2631	12033000	2631
8899	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	90,00	1,09900	99,00	2631	12051000	2631
8913	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	90,00	1,09900	99,00	2631	12052000	2631
8906	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	300,00	1,30000	390,00	2631	10061200	2631
8842	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	300,00	1,30000	390,00	2631	10061800	2631
8902	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	300,00	1,30000	390,00	2631	10064500	2631
8838	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	300,00	1,30000	390,00	2631	10064500	2631
8903	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	300,00	1,30000	390,00	2631	10062558	2631
8839	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	300,00	1,30000	390,00	2631	10062558	2631
8904	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	300,00	1,30000	390,00	2631	10063559	2631
8840	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	300,00	1,30000	390,00	2631	10063559	2631
8905	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	300,00	1,30000	390,00	2631	10065561	2631
8841	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	300,00	1,30000	390,00	2631	10065561	2631
8907	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	300,00	1,30000	390,00	2631	10066000	2631
8843	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	300,00	1,30000	390,00	2631	10066000	2631
<b>TOTAL GUA</b>				96.900,00	10.659,00		10.659,00			



Emissão de comprovantes

A336201532671384018  
20/08/2015 16:43:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.38  
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: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 07/2015  
IDENTIFICADOR 40179871000139  
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015  
VALOR DO INSS 10.659,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 10.659,00  
DOCUMENTO: 082009  
AUTENTICACAO SISBB: F.1BF.982.F4D.FDE.ECF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.38  
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 2631  
COMPETENCIA 07/2015  
IDENTIFICADOR 40179871000139  
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015  
VALOR DO INSS 10.659,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 10.659,00  
DOCUMENTO: 082009  
AUTENTICACAO SISBB: F.1BF.982.F4D.FDE.ECF

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transfêrencia entre Contas Bradesco Data de operação: 20/08/2015 - 11h22 Nº de controle: 23102556390082643   Documento: 0814322	
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: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.240,89 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: INSS PJ 07/2015	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
BNS1RE7X Agpg13v7 71LApeha:68e0712y u3J6HJFd KsLontlv X38TZDN 1wCLnGV rqBB3Ldf dmsL4qg: yShz06NN Un*gsPGR C#-I2gA5 KAT42Dad 1299Bqz: 086LfaSp ep24yGzq Y8dxs7S: 42*gvW8K e88K0*VF v58ogS-M NI-wDR5V 416G0041 94523140	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Depois telefones consulte o site. Fale conosco.	

109


3




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

18/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

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

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

10063559  
 R\$ 2.240,89  
 END

*g*



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

APURAÇÃO - JULHO/15 - INSS PJ - VENC. 20 AGOSTO/15											
INSCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CATEGÓRICA	INSS (11%)	MULTIPLICADOR	VALOR LÍQUIDO	CÓDIGO	INDIC.	INSCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ
987	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	-	-	-	2631	10061820	987	FC 10	10.363.753/0001-15
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10061820			
989	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	-	-	-	2631	10062558	989	FC 10	10.363.753/0001-15
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10062558			
988	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	-	-	-	2631	10065559	988	FC 10	10.363.753/0001-15
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10065559			
990	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	-	-	-	2631	10064560	990	FC 10	10.363.753/0001-15
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10064560			
991	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	-	-	-	2631	10065561	991	FC 10	10.363.753/0001-15
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10065561			
992	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	-	-	-	2631	10066000	992	FC 10	10.363.753/0001-15
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10066000			
TOTAL GUA			122.230,38	13.445,34	-	13.445,34	2631	10065561	TOTAL GUA		



Emissão de comprovantes

A336201532871984083  
20/08/2015 17:42:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.05  
0087600087 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0007-6 CONTA: 412.004-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 07/2015  
IDENTIFICADOR 10363753000115  
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015  
VALOR DO INSS 13.445,34  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATA/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 13.445,34  
DOCUMENTO: 082005  
AUTENTICACAO SISBB: E.782.574.01D.4AA.789

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.05  
0087600087 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA210193 RENATO FERREIRA COSTA.



 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 11h13 Nº de controle: 231028965390082643   Documento: 0814352	
Net Empresa	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.341/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.494,58 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: INSS P3 07/2015	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b> NLY*qp6A 4YV7H3N 6U2axSrv pl6fc5JC ka6alFzv GUPRnCa2 K*GADJ*p 0G0q05z0 IN2WJGRM Xn1TW5aq HgW0*5b7 0q7qrHq8 KPaWjFOA 606R71f YoD9f32b zBb1X8k* 1YvqvbHh KEnLSUp1 yLfgW8zq z68857ED vaw28tin 0*YahwC6 41900041 94529194	
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.	
Cancelamento, Recuperação e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

112


6




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

18/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
	6 - VALOR DO INSS	37.635,86	
	7 -		
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	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2015	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	37.635,86	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1-Via-INSS - 2-Via-CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
	6 - VALOR DO INSS	37.635,86	
	7 -		
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	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2015	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	37.635,86	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1-Via-INSS - 2-Via-CONTRIBUINTE

100 63589

R\$ 4.994,58

ENVIO





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

APURAÇÃO - JULHO/15 - INSS-PL (VENC. 20 AGOSTO/15)															
EMPRESA	CNPJ	VALOR BÔNUS	PAS. CALCULO	INSS-PL	MULTIPLICADORES	TOTAL GHA	CODIGO UNID-NG	EMPRESA	CNPJ	VALOR BÔNUS	PAS. CALCULO	INSS-PL	MULTIPLICADORES	TOTAL GHA	CODIGO UNID-NG
6788	07.958.568/0001-69	17.017,91	17.017,91	1.871,97	-	1.871,97	2631	10070101	07.958.568/0001-69	17.017,91	17.017,91	1.871,97	-	1.871,97	2631
6791	07.958.568/0001-69	34.035,82	34.035,82	3.743,94	-	3.743,94	2631	12021000	07.958.568/0001-69	34.035,82	34.035,82	3.743,94	-	3.743,94	2631
6781	07.958.568/0001-69	52.755,51	52.755,51	5.803,11	-	5.803,11	2631	12051000	07.958.568/0001-69	52.755,51	52.755,51	5.803,11	-	5.803,11	2631
6783	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10061820	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631
6784	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10062558	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631
6785	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10063539	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631
6786	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10064560	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631
6782	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10065561	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631
<b>TOTAL GHA</b>											<b>342.144,16</b>	<b>37.635,86</b>	<b>37.635,86</b>		



Emissão de comprovantes

A338201532871384085  
20/08/2015 17:43:52

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

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 07/2015  
IDENTIFICADOR 7958568000159  
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015  
VALOR DO INSS 37.635,86  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR MULTA/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 37.635,86  
DOCUMENTO: 082003  
AUTENTICACAO SISBB: S.051.CAA.BAD.063.138

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

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


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

CLIENTE: VIVA RIO  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 07/2015  
IDENTIFICADOR 7958568000159  
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015  
VALOR DO INSS 37.635,86  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR MULTA/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 37.635,86  
DOCUMENTO: 082003  
AUTENTICACAO SISBB: S.051.CAA.BAD.063.138

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




 <p><b>Transação Realizada com Sucesso</b>          Transfêrencia entre Contas Bradesco          Data da operação: 20/08/2015 - 11h33          Nº de controle: 231028965390062643   Documento: 0814729</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente          Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 080.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente          Nome do favorecido: VIVA RIO          Valor: R\$ 3.524,12          Data de débito: 20/08/2015          Descrição: INSS PJ 07/2015</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center"><b>Autenticação</b></p> <p>NI#bnEJw 1Bqq*BWV VxpCo0Q Xv1S*ueE aRQ3mZ0 qUzsp815 Jn282ARk VnS0c8uf          USnR3bYy RtXqjYXb ye8nYVWt GK8uk*Yw 0z2*WkKVC SqaxdRE7 ma2Zus4F Fy?0*W6*          WNK?E2d1 Bgp4R7Wx ebbfGGZz 8b06cc*I cor47uyg dCUsFPuX 418C0041 94529124</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente          0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, Av. Nova Brasília.</p>
<p>Deficiente Auditivo ou de Fala          0800 722 0999</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações.          Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Demais telefones consulte o site <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a></p>	




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

18/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	07/2015
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP. 28800-000		6 - VALOR DO INSS	42.575,87
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2015	
			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	42.575,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	07/2015
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	42.575,87
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2015	
			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	42.575,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

10023559  
R\$ 3.627,12



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

APURAÇÃO - JULHO/15 - INSS-FJ - VENC. 20 AGOSTO/15										
INSS-FJ	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	INSS-FJ	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	CODIGO	UNID. ENG.
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80							2631	12033000
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80							2631	12033000
394	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	398.625,07	223.169,17	24.548,61	24.548,61	24.548,61	24.548,61	2631	12033000
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80							2631	12033000
389	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	57.096,90	32.526,79	3.577,95	3.577,95	3.577,95	3.577,95	2631	10061820
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80							2631	10061820
391	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.510,66	32.945,55	3.624,12	3.624,12	3.624,12	3.624,12	2631	10062538
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80							2631	10062538
395	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,65	32.946,55	3.624,12	3.624,12	3.624,12	3.624,12	2631	10065559
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80							2631	10065559
390	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.087,84	32.517,73	3.576,95	3.576,95	3.576,95	3.576,95	2631	10064560
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80							2631	10064560
392	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	3.624,12	3.624,12	3.624,12	2631	10065561
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80							2631	10065561
<b>TOTAL CHIA</b>									<b>42.575,87</b>	

387.053,34



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A336201532871384044  
20/08/2015 17:05:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.00  
0087690087 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 07/2015  
IDENTIFICADOR 4161271000180  
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015  
VALOR DO INSS 42.575,87  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 42.575,87  
DOCUMENTO: 082507  
AUTENTICACAO SISBB: B.C8A.C55.224.7BA.277

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.00  
0087690087 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: VIVA RIO  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 07/2015  
IDENTIFICADOR 4161271000180  
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015  
VALOR DO INSS 42.575,87  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 42.575,87  
DOCUMENTO: 082007  
AUTENTICACAO SISBB: B.C8A.C55.224.7BA.277


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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 10h59 Nº de controle: 23102865590082643   Documento: 0814770	
Net Empresa	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28	115
Conta de crédito: Agência: 0814   Conta: 6004349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 777,35 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: TMS P3 07/2015	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b> dF+TAcGz: d2EM0YEu gT1caX0d w8h1p611 zN3y0Dru 8UL6jgB? PyJRS06m IQIE6oN8? #z28Wq8D CLKw0n6g NSD4Y2e1. zN0M79bP N419KIM. 2NzoznA7. eVvyFyE3 dIm?9RBE 2wz0z0z0? G1L64R-X?8Sc9yYK w8a8h7ER. q-dNG0nG? pUgaZv8V 4189D641 9452617?	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8393 Ouvidoria: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Restanções e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Durante telefones consulte o site Fale conosco.	



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2015 - 10h59 Nº de controle: 932844995487928693   Documento: 0814770			
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\$ 777,35 Data de débito: 20/08/2015 Descrição: INSS PJ 07/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
<p style="text-align: center;"><b>Autenticação</b></p> <p>igFKdVcU :SHY3xjN3 sk#*Ehek :s6aXd6rg 3V4o?vy6 :CH80ELqP gal7Ea*9 NOQ?ca0I          Pc5Ia2P8 :Gfx06qLw 3WgA#267 KrmeSFrl ttUnWcvq BDgFMT05 muHSRftf 2HMSLFm7          LAAR?#sh ?p*miJOa AnrpzjFh @JekUJh7 I8RaQo3A iNUaSwAP 00814000 00000042</p>				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		







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

18/08/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	07/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160	6 - VALOR DO INSS	111.611,83	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2015	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	111.611,83	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	07/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160	6 - VALOR DO INSS	111.611,83	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2015	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	111.611,83	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10063559  
R\$ 777,35







GPS (Guia da Previdência Social)

20/08/2015 11:06:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.30  
 008760087 0007  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 87-6 CONTRA: 412.004-3  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 07/2015  
 IDENTIFICADOR 10566997000107  
 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015  
 VALOR DO INSS 111.611,83  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 111.611,83  
 DOCUMENTO: 082002  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.848.CB3.7C8.4C6.39C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.30  
 008760087 0007  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 07/2015  
 IDENTIFICADOR 10566997000107  
 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015  
 VALOR DO INSS 111.611,83  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 111.611,83  
 DOCUMENTO: 082002  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.848.CB3.7C8.4C6.39C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/08/2015 - 14h56 Nº de controle: 253992811149914503   Documento: 0814933	(29)		
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\$ 5.427,73 Data de débito: 10/08/2015 Descrição: iss				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> 1#bpVgJe Z2pfC4VR 2#*y8yw0 ebKneKfc DI4NSLEU jW5AYtby VNHU2P4F XLB2@cLL YoUonLSH 5h9gRf05 bZLoSjSV DqHJG7?l cnIvo00V P@cuXim@ GJCXGOC6 3VMejMFS WVC2CNsc 6QxKG7Yn 603IhFBp rubBLAec 7FT9QSIi GcoaRv9D 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.
<b>Ouvidoria:</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



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

10/08/2015

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

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

81610001278 9 38673659201 8 50810129000 7 00038971277 9



12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

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

81610001278 9 38673659201 8 50810129000 7 00038971277 9

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

Sr(a). Contribuinte,

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

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

END



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência de Doc. Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
						Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO Análise CIP em Aberto c/Vct									
00068500	05/08/15	10000 PV	15001436 10000 002	10/08/15 H	10063559	154,90			154,90
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755						154,90			154,90
CONTRATME SERVICOS LTDA 1017849									
00036300	15/07/15	10000 PV	15001780 10000 003	10/08/15 H	10063559	2.561,92			2.561,92
00037100	19/08/15	10000 PV	15001945 10000 003	10/08/15 H	10063559	2.625,83			2.625,83
CONTRATME SERVICOS LTDA 1017849						5.187,75			5.187,75
DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO LTDA 1027408									
00056000	18/08/15	10000 PV	15001827 10000 002	10/08/15 H	10063559	6,33			6,33
DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO LTDA 1027408						6,33			6,33
BEST POWER LTDA 1034972									
00031000	10/08/15	10000 PV	15001784 10000 002	10/08/15 H	10063559	78,75			78,75
BEST POWER LTDA 1034972						78,75			78,75
VIVA RIO 10000						5.427,73			5.427,73
TL Gerak						5.427,73			5.427,73

*EUREMP*



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes


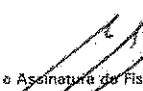
11/08/2015 11:06:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
11/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06,50  
008760009? SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-8 CONTA: 412.004-3  
Convenio PCRJ  
Codigo de Barras 91610001278-9 38673659201-8  
50810129000-7 00038971377-9  
Data do pagamento 10/08/2015  
Valor Total 127.838,67  
DOCUMENTO: 081001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B6F.9C6.DES.739.CE3

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



11 Certidões

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: <b>8245926366</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 24580/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1997, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 2 de SETEMBRO de 2015. <span style="float: right;">HORA: 12:39</span></p> <p style="text-align: center;">           Alécio Afonso Arruda          Fiscal da Fazenda          Mat. 10/207039-5          Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas       </p>		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade deste certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		






Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 08/09/2015 - 15:24:11

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND**

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

9

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00343941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2015091500580847174939

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: Viva Rio

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

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.dividaaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: K4GV.5210.V070.9541

Esta certidão tem validade até: 15/02/2016, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em: 19/08/2015 às 14:37:01.0, conforme artigo 11 da Resolução N.º 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 24/08/2015 às 09:54:19.7



## 12 Balancete

BALANCETE	jul-15	ago-15	ago-15	ago-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	10.484.228,24	5.921.542,88	-(4.176.318,98)	12.229.452,14
<b>CIRCULANTE</b>	10.484.228,24	5.921.542,88	-(4.176.318,98)	12.229.452,14
CAIXA	1.000,00	-	-	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.481,88	3.473.067,50	-(1.709.791,46)	1.799.757,92
OUTROS CREDITOS	-	-	-	-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	10.138.052,69	2.035.532,06	-(2.093.380,89)	10.080.203,86
ESTOQUES	308.693,67	412.943,32	-(373.146,63)	348.490,37
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
<b>PASSIVO</b>	-(10.484.228,24)	1.709.791,46	-(3.455.015,36)	-(12.229.452,14)
<b>CIRCULANTE</b>	-(9.561.209,83)	1.709.791,46	-(3.409.936,52)	-(11.261.354,89)
CONTAS A PAGAR	-(188.989,39)	47.961,11	-(47.961,11)	-(188.989,39)
MATERIAL DE CONSUMO	-(790.010,96)	291.127,03	-(415.093,33)	-(913.977,26)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(918.074,42)	321.933,19	-(301.670,85)	-(897.812,08)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(591.555,77)	773.608,48	-(803.530,18)	-(621.477,47)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(207.628,15)	139.638,91	-(137.647,35)	-(205.636,59)
PROVISÕES	-(2.898.290,56)	56.950,39	-(277.461,35)	-(3.118.801,51)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(3.966.660,59)	78.572,35	-(1.426.572,35)	-(5.314.660,59)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-(923.018,41)	-	-(45.078,85)	-(968.097,25)
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>				
<b>RECEITAS</b>				
RECEITA DO PROJETO	12.300.352,95	-	2.035.532,06	14.335.885,01
OUTRAS RECEITAS	70.374,53	-	31.686,61	102.061,14
RECEITAS FINANCEIRAS	6.268,04	-	-	6.268,04
TOTAL RECEITAS	12.376.995,52	-	2.067.218,67	14.444.214,19
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL	-(7.473.410,96)	-(1.218.638,88)	-	-(8.692.049,83)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(2.455.227,76)	-(301.670,85)	-	-(2.756.898,60)
MATERIAL DE CONSUMO	-(2.370.899,84)	-(375.296,64)	-	-(2.746.196,47)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(272.952,32)	-(47.961,11)	-	-(320.913,43)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-	-	(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(659.678,97)	-(78.572,35)	-	-(738.251,32)
DESPESAS INVESTIMENTO	-	-	-	(,00)
TOTAL DESPESAS	-(13.232.169,84)	-(2.022.139,82)	-	-(15.254.309,66)
<b>RESULTADO MENSAL</b>			45.078,85	
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	923.018,41			968.097,25

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Alcides de Almeida Sáez  
Supervisor Administrativo e Financeiro  
CRA 1.276.144