

**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**UPA 24h Engenho Novo**

**Relatório de Execução**

**Competência 09/2015**

**VIVARIO**  
**Contrato de Gestão nº 026/2013**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1:Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .....	12
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos .....	13
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar.....	14
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha .....	15
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....	16
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos .....	17
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	18
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 .....	37
6	Recursos Financeiros.....	39
6.1	Fluxo de Caixa.....	39
6.2	Despesas Realizadas.....	40
6.3	Conciliação Bancária.....	40

## 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 .....	16
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos .....	17
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	18
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 .....	37
6	Recursos Financeiros.....	39
6.1	Fluxo de Caixa.....	39
6.2	Despesas Realizadas.....	40
6.3	Conciliação Bancária.....	40

9.

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional .....	40
7 Relatório Administrativo .....	40
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	40
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	40
7.3 Recursos Humanos .....	41
7.4 Serviços de Terceiros Contratados .....	42
8 Anexo B.....	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.....	73
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	155
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	170
10 Tributos.....	204
10.1 Pessoa Física .....	204
10.2 Pessoa Jurídica.....	248
11 Certidões.....	322
12 Balancete .....	326



## 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 SETEMBRO/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 09/2015.



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

ATIVIDADES	set/15		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.605	12.063	126%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.605	11.067	115%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.125	10.732	118%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.304	698	54%
PROCEDIMENTO	31.938	56.221	176%
EXAMES	8.478	9.869	116%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	534	12.011	2249%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	49.417	88.337	179%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11067), ODONTOLOGIA (698) E SERVIÇO SOCIAL (246)

Fontes:UPA24h Engenho Novo  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente à Competência 09/2015 foram acolhidos 12.063 pacientes, dentre estes 11.067 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.732 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.229 e pediatria, 3.503), o que gerou uma média diária de 402 pacientes acolhidos, 369 classificados e 358 (clínica médica, 249 e pediatria, 111) atendidos, superando as expectativas (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com o mês anterior observa-se uma queda 1% e 3% no total de acolhidos e classificados enquanto o total de atendimentos médicos se manteve estável e em relação a SETEMBRO/2014, a queda foi de 2% e 3% no total de acolhidos e classificados enquanto o total de atendimentos médicos teve um aumento de 1% para cada atividade respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 56.221 procedimentos, 10% a mais que SETEMBRO/2014, e 5% a mais em relação ao mês anterior, sendo os mais frequentes: 12.029 atendimentos de urgência em atenção especializada (21,4%), 11.071 acolhimentos com classificação de risco (19,7%), 10.163 aferições de pressão arterial (18,1%), e que juntos contabilizam aproximadamente 59,2% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 175% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 7.681 (78% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.857 hemogramas completos (24%); 708 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (9%); 625 dosagens de ureia (8%), e 615 dosagens de creatinina (8%); e juntos contabilizam 50% do total de exames laboratoriais. Foram realizadas também 2.115 radiografias (21% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as



mais frequentes: 1.199 radiografias de tórax (56,7%), e 287 radiografias de seios da face (13,6%), que juntas contabilizam aproximadamente 70% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 1% do total (73 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 9.869 exames, 21% a menos que SETEMBRO/2014 e 13% a mais que o mês anterior, alcançando 126% do previsto (Gráfico 1).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (9.869) e procedimentos (56.221), totalizando desta maneira 66.090 procedimentos.

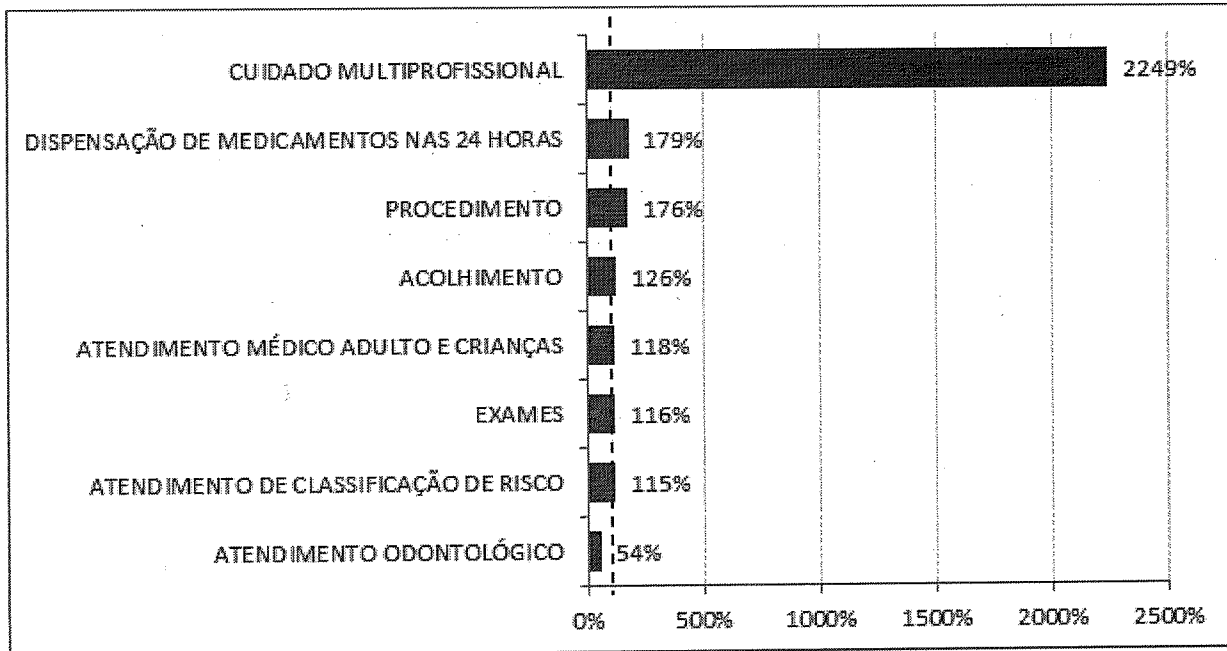
Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 88.337 medicamentos, 1% a mais que o mês anterior e 14% a menos quando comparado a SETEMBRO/2014, superando as expectativas (179%). (Gráfico 1)

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 (246 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (698 atendimentos) e a classificação de risco (11.067), totalizando 12.344 atendimentos, o que superou as expectativas (2189%). (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.

7  
9.



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



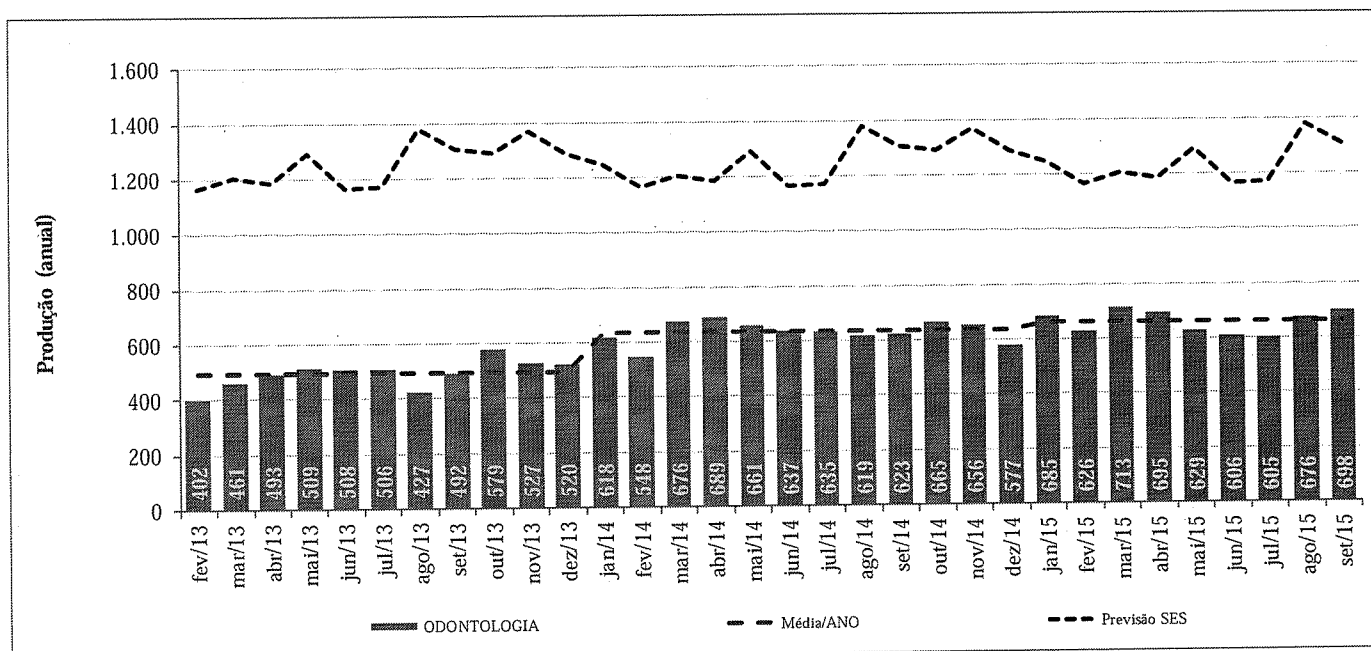
Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
Sistema *Klinikos*

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 32 meses (Janeiro/2012 a SETEMBRO/2015). Quando comparado com SETEMBRO/2014, observa-se um aumento de 12%, e em relação ao mês anterior, um aumento de 3%. (Gráfico 2, [Anexo 1](#))



**Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Engenho Novo, Fevereiro/2013 a SETEMBRO/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, os serviços prestados pela unidade de saúde, 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 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 72 pontos e com conceito A.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		set/15		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	77%	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	98%	70%	10
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	100%	100%	9
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq$ 30 minutos	80%	90%	0
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq$ 50 minutos	61%	80%	0
10	Taxa de transferência de usuários	0,3%	$\leq$ 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>



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

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		set/15
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		3.314
Total de usuários atendidos entrevistados		4.280
<b>Meta</b>	<b>≥ 80%</b>	<b>77,4%</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, 4.280 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 3.314 (77,4%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, dessa forma a meta estipulada não foi alcançada para este indicador.

De acordo com a unidade, foram realizadas pesquisas através do TOTEM e também pesquisa manual com questionário de papel, sendo realizadas 782 pesquisas com 687 usuários satisfeitos. Esta atividade de orientação aos usuários é realizada por profissionais administrativos.

A pesquisa de satisfação com os pacientes em observação foi realizada 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 101 usuários em observação pesquisados e destes 96 usuários satisfeitos.



### 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>set/15</b>
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		11.502
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		11.502
<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 11,502 prontuários gerados no presente mês, todos os 11.502 foram analisados pela comissão de revisão de prontuários e finalizados corretamente. Dessa forma, a meta de 100% para este indicador foi alcançada.

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



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

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito		set/15
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		9
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		9
<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 09 óbitos (08 na unidade e 01 já cadáver). Destes, 03 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, reuniu-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		set/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 micro-organismos multirresistentes, vigilância microbiológica, de precaução de contato foram seguidas, bem como, vigilância de processo nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos.

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



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

<b>5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha</b>		<b>set/15</b>
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		177
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		177
<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, 177 pacientes estiveram em observação na UPA Engenho Novo, destes 95 pacientes na sala de observação adulto, 61 na sala de observação pediátrica e 21 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>set/15</b>
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		7.484
Total de usuários adultos registrados		7.669
<b>Meta</b>	<b>≥70%</b>	<b>97,6%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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 7.669 usuários registrados, 7.484 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 <math>&lt; 5</math> minutos</b>		<b>set/15</b>
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo $\leq 5$ minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		10
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		10
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

*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, 10 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 a 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**

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos		set/15
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq 30$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		1.305
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.635
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 90\%</math></b>	<b>79,8%</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 1.635 pacientes classificados como amarelo, 1.305 (79,8%) 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 1.472 pacientes classificados, 1181 (80%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 163 classificados, 124 (76%) foram atendidos na meta.

Ao avaliar o resultado, observa-se que aproximadamente 80% do total de amarelos foram atendidos dentro do tempo estipulado, porém não foi atingida sua meta neste indicador, de 90%.

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		set/15
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo $\leq$ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		5.418
Total de usuários classificados como Risco Verde		8.908
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 80\%</math></b>	<b>60,8%</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 8.908 pacientes classificados como verdes, 5.418 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq$  50 minutos obtendo um percentual de 60,8%.

Ao avaliar o resultado desta competência, observa-se que comparando com o mês anterior, apesar de não ter atingido a meta estipulada pelo indicador, a unidade obteve uma melhora. No mês de agosto foram classificados como verdes 8.909 pacientes, sendo 4.338 atendidos no tempo  $\leq$  50 minutos, obtendo um percentual de 48,7%. Ou seja, a unidade efetivamente vem buscando melhoria em seus resultados mantendo a manutenção das escalas de profissionais completas, o que está



relacionado ao controle de absenteísmo e qualificação nos processos de seleção e contratação, com objetivo de alcançar a meta no tempo estipulado pelo indicador.

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. Como já ocorre na unidade, sempre que necessário 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. Ou seja, frequentemente a fila de pacientes para classificação é monitorada, 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.

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

10. Taxa de transferência de usuários		set/15
Total de usuários transferidos		33
Total de usuários atendidos		11.676
Meta	≤1%	0,3%
Pontos	10	10

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

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

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

A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) se manteve dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 0,3%.

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 33 transferências que ocorreram na unidade, 27 foram através de uma Ambulância Avançada (82%) e 6 por meio de Ambulância Básica (18%). Com relação ao destino, nota-se que os mais frequentes



foram o Hospital Azevedo Lima com 9 transferências e o Hospital Municipal da Piedade com 7 transferências, sendo respectivamente 17% e 13% do total de transferidos no mês de setembro. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento de alta complexidade.

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

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		set/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 222 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 09/2015, 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.

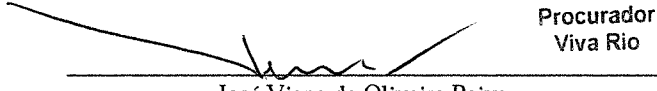
Nesta competência, a unidade UPA 24h Engenho Novo, atingiu um total de 72 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 08 foram alcançados, sendo estes: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito; Taxa de 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 Satisfação dos Usuários; 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.

A competência evidencia que três dos onze indicadores não atingiram a meta estipulada em contrato, porém é importante salientar que foi implantado novo critério para avaliação de Taxa de satisfação dos usuários. De acordo com os resultados apresentados, são feitas adequações necessárias na organização ao processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2015.

Atenciosamente,

Sebastião Santos  
Procurador  
Viva Rio

  
José Viana de Oliveira Paiva  
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO



## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA 24h		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:	01/09/2015	a 30/09/2015	
Turno de:	Totale		
<b>ACOLHIMENTO</b>			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		25	
CLÍNICA MÉDICA		7.701	
ODONTOLOGIA		711	
PEDIATRIA		3.626	
Total por Setor		12.083	
<b>ATENDIMENTO</b>			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		346	
CLÍNICA MÉDICA		7.229	
ODONTOLOGIA		698	
PEDIATRIA		3.503	
Total por Setor		11.876	
<b>Informação de Observação</b>			
Clinica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		61	
PEDIATRIA		24	
Total por Setor		85	
<b>Urgência</b>			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		88	
CLÍNICA MÉDICA		7.668	
ODONTOLOGIA		751	
PEDIATRIA		3.605	
Total por Setor		12.114	
<b>Classificação de risco</b>			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		2	
CLÍNICA MÉDICA		7.494	
ODONTOLOGIA		50	
PEDIATRIA		3.531	
Total por Setor		11.087	





**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...: 01/09/2015 a 01/10/2015

Turno de Todos

**Totais no Período**

Acolhimento	12.083
Urgência	12.114
Emergência	0
Classificação de Risco	11.087
Atendimento Médico	11.876
Internação de Observação	95



## 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

PROCEDIMENTOS		
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.857	24%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	708	9%
DOSAGEM DE UREIA	625	8%
DOSAGEM DE CREATININA	615	8%
DOSAGEM DE POTASSIO	462	6%
DOSAGEM DE SODIO	461	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	453	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	314	4%
DOSAGEM DE TROPONINA	297	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	280	4%
DOSAGEM DE AMILASE	275	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	215	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	214	3%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	155	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	119	2%
DOSAGEM DE LIPASE	100	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	96	1%
DOSAGEM DE CALCIO	88	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	76	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	57	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	54	1%
DOSAGEM DE CLORETO	54	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	52	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	33	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	14	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	7	0%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>7.681</b>	<b>78%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.199	56,7%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	287	13,6%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	108	5,1%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	94	4,4%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	74	3,5%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	52	2,5%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	50	2,4%
RADIOGRAFIA DE MAO	32	1,5%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	28	1,3%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	22	1,0%
RADIOGRAFIA DE PERNA	20	0,9%
RADIOGRAFIA DE BACIA	18	0,9%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	16	0,8%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	14	0,7%



RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	13	0,6%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	13	0,6%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	12	0,6%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	8	0,4%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	0,4%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7	0,3%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	6	0,3%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	0,3%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	6	0,3%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0,2%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	4	0,2%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3	0,1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,1%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,0%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	0,0%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>2.115</b>	<b>21%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	<b>73</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>9.869</b>	<b>15%</b>
<b>DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	12.029	21,4%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	11.071	19,7%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	10.163	18,1%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	6.501	11,6%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	5.109	9,1%
OXIMETRIA	2.186	3,9%
TAXIMETRIA	1.584	2,8%
AFERICAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.551	2,8%
AFERICAÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.550	2,8%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.244	2,2%
GLICEMIA CAPILAR	781	1,4%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	498	0,9%
TROCA DE FRALDAS	395	0,7%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	341	0,6%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	208	0,4%
MONITORIZACAO	147	0,3%
OXIGENOTERAPIA	142	0,3%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	129	0,2%
ASPIRACAO	92	0,2%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	89	0,2%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	68	0,1%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	66	0,1%
CURETAGEM PERIAPICAL	56	0,1%



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

VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	39	0,1%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	38	0,1%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	28	0,0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	20	0,0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	19	0,0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	16	0,0%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	16	0,0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	13	0,0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	11	0,0%
SONDAGEM GASTRICA	7	0,0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	5	0,0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0,0%
REDUÇÃO DE FRATURA ALVEOLO-DENTÁRIA SEM OSTEOSÍNTESE	2	0,0%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,0%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	1	0,0%
REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO)	1	0,0%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	1	0,0%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>56.221</b>	<b>85%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>66.090</b>	








ATA SAU – ref.: setembro 2015  
DATA: 02 de outubro de 2015  
HORA: 14 horas  
LOCAL: UPA Engenho Novo

Participantes: Márcia Leira, Monique Bastos.

Aos dois dias do mês de setembro 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, Márcia Aparecida Leira Oliveira – Gerente Administrativa e Eline Thomé – Coordenadora Médica 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 02 (duas) ouvidorias da SES 02 ouvidorias de elogios 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 Tolen (equipamento utilizado para registro das pesquisas). Em complementação foi realizado a pesquisa de satisfação de forma manual nos períodos de interrupção do tolen, que totalizou 782 usuários entrevistados. Do total de usuários entrevistados, 687 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 95 insatisfeitos. Da pesquisa de satisfação com os pacientes em observação nas salas amarela e vermelha, sendo totalizadas 101 entrevistas, das quais 96 mostraram-se satisfeitos com o atendimento do setor e 05 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  
Eline Thomé



### 5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

UPA ENGENHO NOVO							
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência							
Período de:	01/09/2015	a	30/09/2015				
201509300417	ANA BEATRIZ GONCALVES DA SILVA	F	28	30/09/2015 21:58:00	CLINICA MÉDICA	27h:06m	A - Alta por Decisão Médica
201509300418	ISABELLA VITORIA FERREIRA CAETANO	F	11	30/09/2015 22:00:00	PEDIATRIA	28h:23m	A - Alta por Decisão Médica
201509300419	ANDREZZA NUNES PEREIRA	F	18	30/09/2015 22:04:00	CLINICA MÉDICA	0h:22m	A - Alta por Decisão Médica
201509300420	THAYLON RICARDO SANTOS SILVA DA COSTA	M	9	30/09/2015 22:10:00	PEDIATRIA	0h:22m	A - Alta por Decisão Médica
201509300421	LEONARDO MENDES DE SOUZA LIMA	M	7	30/09/2015 22:12:00	PEDIATRIA	26h:57m	A - Alta por Decisão Médica
201509300422	RENAN VITOR RODRIGUES DE SOUZA	M	2	30/09/2015 22:16:00	PEDIATRIA	25h:49m	A - Alta por Decisão Médica
201509300423	MONISE NUNES DA PONTE	F	40	30/09/2015 22:19:00	CLINICA MÉDICA	27h:09m	A - Alta por Decisão Médica
201509300424	RENATA MARTINS ALVES	F	19	30/09/2015 22:19:00	CLINICA MÉDICA	30h:34m	D - Alta a Revisão
201509300425	JOSE LUIS DA SILVA MOURINHO	M	47	30/09/2015 22:26:00	CLINICA MÉDICA	29h:21m	A - Alta por Decisão Médica
201509300426	PEROLA JASMIM COELHO DA SILVA LOPES	F	5	30/09/2015 22:29:00	PEDIATRIA	0h:22m	A - Alta por Decisão Médica
201509300427	KETHLEN ALEXANDRA MELO PAES	F	14	30/09/2015 22:30:00	CLINICA MÉDICA	0h:45m	A - Alta por Decisão Médica
201509300428	EDUARDO DOS SANTOS SOUZA	M	9	30/09/2015 22:52:00	PEDIATRIA	0h:32m	A - Alta por Decisão Médica
201509300429	RAINILINDA GASPAR DO NASCIMENTO	F	81	30/09/2015 22:57:00	CLINICA MÉDICA	34h:53m	A - Alta por Decisão Médica
201509300430	VITOR DE ALMEIDA SALES	M	5	30/09/2015 22:58:00	PEDIATRIA	0h:41m	A - Alta por Decisão Médica
201509300431	PEDRO GUSTAVO LINTO RODRIGUES	M	3	30/09/2015 22:42:00	PEDIATRIA	1h:10m	A - Alta por Decisão Médica
201509300432	PALLOMA CORREA GENESIO	F	19	30/09/2015 22:43:00	CLINICA MÉDICA	26h:29m	A - Alta por Decisão Médica
201509300433	CAROLINE DA COSTA TAVARES BEZERRA	F	36	30/09/2015 22:48:00	CLINICA MÉDICA	30h:02m	A - Alta por Decisão Médica
201509300435	BRUNO DE OLIVEIRA	M	27	30/09/2015 22:54:00	CLINICA MÉDICA	0h:36m	A - Alta por Decisão Médica
201509300436	MARCOS VINICIUS DA SILVA GOMES	M	26	30/09/2015 22:56:00	CLINICA MÉDICA	25h:16m	A - Alta por Decisão Médica
201509300437	SOFIA RIBEIRO OLIVEIRA	F	3	30/09/2015 23:03:00	PEDIATRIA	0h:50m	A - Alta por Decisão Médica
201509300438	MARIA EDUARDA AVELINO PEREIRA	M	9	30/09/2015 23:04:00	PEDIATRIA	28h:20m	A - Alta por Decisão Médica
201509300439	PATRICIA PEREIRA DE CAMPOS	F	40	30/09/2015 23:06:00	CLINICA MÉDICA	0h:33m	A - Alta por Decisão Médica
201509300440	ALEX GARCIA STEINBACK	M	26	30/09/2015 23:18:00	CLINICA MÉDICA	0h:28m	A - Alta por Decisão Médica
201509300441	DIOGO JOSE PACHECO SIDRONIO	M	6	30/09/2015 23:33:00	PEDIATRIA	0h:26m	A - Alta por Decisão Médica
201509300442	FELIPE COSTA	M	28	30/09/2015 23:36:00	CLINICA MÉDICA	24h:27m	D - Alta a Revisão
201509300443	ALINE VITORIA SOUSA SOARES	F	1	30/09/2015 23:42:00	PEDIATRIA	26h:00m	A - Alta por Decisão Médica

Total de Boletins Realizados: 11.502

Total de Boletins: 11.502

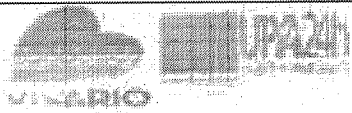



Total de Boletins Pendentes: 0 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados.

Total de Boletins Realizados: 11.502 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h


<b>ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA ENGENHO NOVO</b>
<b>Data:</b> 02/10/2015
<b>Hora:</b> 15:00 horas
<b>Local:</b> UPA Engenho Novo
<p>Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às quinze horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Óbito, a saber: Eline Estevam Thomé Heleno, Guilherme Maia Machado e Eliane Baldeia de Almeida. Iniciamos a vigésima nona reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de setembro de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando nove prontuários revisados. Utilizando-se instrumento específico de coleta de dados, a Comissão utilizou o sistema KLINIKOS, 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, oito são do sexo masculino e um é do sexo feminino, na faixa etária entre quarenta e noventa e três anos. Três 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 nove casos na Unidade, sendo que houve um encaminhamento para o Instituto Médico Legal. O horário do óbito foi verificado em cinco ocorrências no serviço noturno e quatro ocorrências no horário diurno. A predominância de óbitos em dias da semana foi apresentada com três casos na terça-feira, dois casos na sexta-feira e sábado e um caso na segunda-feira e na quinta-feira. Quanto ao diagnóstico, observamos: um caso de IAM + choque séptico; um caso de Pneumonia; um caso de sepse de foco indeterminado, um caso de suicídio (enfocamento), um caso de câncer de colón em fase terminal e quatro casos de sepse 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>
Eline Estevam Thomé Heleno 
Eliane Baldeia de Almeida 
Guilherme Maia Machado 



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data: 01/10/2015

Hora: 08hs

Local: UPA Engenho Novo

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e quinze, às dez horas da manhã, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Pré-Hospitalar, a saber, Eline Estevam Thomé Heleno, coordenadora médica, Elizângela Allevato, coordenadora de enfermagem, Carla Gagliardi médica, Mônica de Sá Motta Sant'Anna, enfermeira Rotina, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, relativa ao mês de setembro de dois mil e quinze. Foram avaliados os números de casos de Dengue, que totalizaram três casos suspeitos, nove casos de suspeita de tuberculose, um caso suspeito de doença de Lyme, cinco casos de escarlatina, um caso de coqueluche, um caso de febre viral, sessenta casos de influenza (gripe), três casos de carbúnculo, um caso de salmonela, e dois casos de agressão. Totalizando noventa e sete casos suspeitos de doenças compulsórias. As notificações foram realizadas à CCIH/SUP, através de e-mails diários, referentes aos casos graves internados na Unidade que nesse período não houve. Durante o mês de setembro, 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 setembro foram 05 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 oitenta e oito conformidades com a rotina estabelecida pela SES e vinte e nove não conformidades.

Ações realizadas pela CCIH: Vigilância de processos nas salas amarela, vermelha, pediátrica, hipodermia, abrigo externo e todos os setores da unidade, educação continuada sobre a higienização das mãos. Foi realizado na última semana de setembro o treinamento para todas as alas em "LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR" (ROC 48).



Em relação à vigilância de processo na sala amarela adulto, foi observado 95% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 100% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 96% referente ao trato respiratório e 80% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala vermelha, foi observado 95% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 99% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 98% referente ao trato respiratório e 97% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala amarela pediátrica, em relação à vigilância dos processos, tivemos 87% de adequação quanto à vigilância do trato respiratório, 95% de adequação quanto à vigilância dos processos de trato vascular e 80% 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 setembro foi contabilizado em planilha 117 casos clínicos de antibioticoterapia. Não houve ocorrências de acidente biológico no mês de setembro. Em ação conjunta com a equipe de limpeza, todos os processos de lavagens e desinfecção foram realizados nas datas previstas, evitando assim o risco de contaminação na unidade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, que foi lida e assinada por todos os membros nominados e referenciados.


Eline Thomé

  
Eline Thomé

Monique Sant'Anna

  
Monique Sant'Anna

Carla Gagliardi

  
Carla Gagliardi

Elizângela Alevato

  
Elizângela Alevato



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



### ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA ENGENHO NOVO

Data: 02/10/2015

Hora: 14:00hs.

Local: UPA ENGENHO NOVO

No dia dois do mês de outubro de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento Vinte e Quatro horas Engenho Novo, sito à Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber: Eline Estevam Thomé Heleno, coordenadora médica e Cristiane Biancardi Saltoris, enfermeira. A Comissão teve a sua vigésima nona reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: em setembro de 2015, foram gerados dez mil, setecentos e trinta e dois prontuários de atendimentos clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram devidamente revisados pela Comissão de Prontuário, num total de cento e setenta e sete, sendo noventa e cinco gerados pela sala amarela adulto, sessenta e um prontuários gerados pela sala de observação pediátrica e vinte e um prontuários gerados pela sala vermelha e todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos doze mil e sessenta e três pacientes e, classificados quanto ao risco, foram onze mil e sessenta e sete pacientes. A Comissão de Óbito avaliou nove prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado, sendo seis casos envolvendo quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos vinte e um pacientes que foram internados na sala vermelha, tivemos um paciente transferido para outra unidade e oito pacientes encaminhados para sala amarela. Foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Eline Estevam Thomé Heleno

Hovânia Mara Vaz Ricardo

Cristiane Biancardi Saltoris





### 5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	ROME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/09/2015	AVANÇADA	ZERO	201509010095	VAGA ZERO	ZILMA DE MORAES MAGNO	71	FRATURA DA CLAVICULA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
01/09/2015	AVANÇADA	ELETIVA	201508310423	144169846	ENZO EDUARDO DE MISSENAS POLYDORO	3A	INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
02/09/2015	BÁSICA	ELETIVA	201508270301	144222358	SERGIO DOS SANTOS SOARES	56	DOR PRECORDIAL	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA	TRANSFERÊNCIA
03/09/2015	BÁSICA	ELETIVA	201509010284	144074330	JOAO GABRIEL DE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA	5M	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
03/09/2015	AVANÇADA	ELETIVA	201509030053	144430822	RICHARDY SMIDT DA SILVA FERREIRA	2A	CELULITE NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
06/09/2015	AVANÇADA	ELETIVA	201509060067	144603980	RIQUELME GUIMARAES PAULUZI	10M	CELULITE DA FACE	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
06/09/2015	AVANÇADA	ELETIVA	201509050286	144603838	MAXWELL DA CONCEICAO MORAES	2A	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
08/09/2015	AVANÇADA	ELETIVA	201509070331	144680332	THAUNE VITORIA FERNANDES DA SILVA	4M	PNEUMONIA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS INFECCIOSOS ESPECIFICADOS	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
08/09/2015	AVANÇADA	ELETIVA	201509060068	144603922	CRISTIAN DA SILVA FREITAS	5M	PNEUMONIA DEVIDA A PARAINFLUENZA	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
09/09/2015	AVANÇADA	ZERO	201509090056	143668501	MARIA DE LOURDES DA SILVA	77	INSUFICIENCIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	TRANSFERÊNCIA
09/09/2015	BÁSICA	ZERO	201509090056	VAGA ZERO	MYRELLA DA SILVA DO AMPARO	15	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO TORNOZELO E DO PE, NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
10/09/2015	AVANÇADA	ZERO	201509100075	VAGA ZERO	ANNA LUIZA DE SOUZA LIMA MIGUEL	7M	TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
12/09/2015	AVANÇADA	ELETIVA	201509100383	145026030	LINCON DE LIMA DUARTE	7A	CELULITE DE DEDOS DAS MAOS E DOS PES	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
12/09/2015	AVANÇADA	ZERO	201509090171	144872488	DALVA LOPES ARAUJO	77	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
13/09/2015	AVANÇADA	ZERO	201509130044	145138686	DANIELE RAMOS SANTANA	22	SANGRAMENTO ANORMAL DO UTERO OU DA VAGINA, NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL FERNANDO MAGALHAES	TRANSFERÊNCIA
14/09/2015	AVANÇADA	ZERO	201509110203	145134559	CARLOS HENRIQUE COSTA	64	BRONCOPNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA	TRANSFERÊNCIA
14/09/2015	AVANÇADA	ZERO	201509090306	144892150	OLIVEIROS BERNARDO DE MOURA	88	INSUFICIENCIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA
16/09/2015	AVANÇADA	ZERO	201509160077	VAGA ZERO	ELIETE GONCALVES MIZAE	38	DOR PÉLVICA	HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
16/09/2015	AVANÇADA	ELETIVA	201509140193	SER 1078242 / 145416183	SIMONE ANGELA DA SILVA MOREIRA	41	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
22/09/2015	AVANÇADA	ZERO	201509170111	145718993	FATIMA REGINA ANDRADE DA SILVA	48	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
23/09/2015	BÁSICA	ZERO	201509230014	VAGA ZERO	DILCEA BEHREND'S MILLAR	82	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HOSPITAL CENTRAL DA POLICIA MILITAR (HCPM)	TRANSFERÊNCIA
23/09/2015	AVANÇADA	ZERO	201509230409	VAGA ZERO	FRANCIANE DIAS	28	TRABALHO DE PARTO PRE-TERMO SEM PARTO	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA	TRANSFERÊNCIA
25/09/2015	AVANÇADA	MANDATO	201509180261	SER 1084239 / 145779963	ZELIA ANDRADE DE SOUZA	77	BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR TOTAL	HOSPITAL SANTA TERESA	TRANSFERÊNCIA
25/09/2015	AVANÇADA	ELETIVA	201509240262	146436877	PEDRO HENRIQUE MACHADO GOMES	1A	INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
27/09/2015	AVANÇADA	ZERO	201509260332	146479933	JOSE HENRIQUE SALOUM	78	DOENÇA DIVERTICULAR CONCOMITANTE DOS INTESTINOS DELGADO E GROSSO SEM PERFURACAO OU ABSCESSO	HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA	TRANSFERÊNCIA
27/09/2015	AVANÇADA	ELETIVA	201509270091	146479111	FERNANDO SOARES DE MEDEIROS	3A	CELULITE DA FACE	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
27/09/2015	AVANÇADA	ZERO	201509260119	146476619	FABIANA NEVES DUARTE	36	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE FERRO SECUNDARIA A PERDA DE SANGUE (CRONICA)	HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART	TRANSFERÊNCIA
27/09/2015	AVANÇADA	ZERO	201509270183	VAGA ZERO	MATHEUS RODRIGUES DE LIMA	20	NAO ADMINISTRACAO DE CUIDADO MEDICO E CIRURGICO	HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA	TRANSFERÊNCIA
28/09/2015	BÁSICA	ELETIVA	201509270258	145526309	MAURICIO DE CARVALHO CAMPOS DA SILVA	10A	CONJUNTIVITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
29/09/2015	AVANÇADA	ZERO	201509250245	146474838	IANE OLIVEIRA DO AMARAL	34	MENSTRUACAO EXCESSIVA E FREQUENTE COM CICLO IRREGULAR	HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA	TRANSFERÊNCIA
29/09/2015	AVANÇADA	ZERO	201509290122	VAGA ZERO	LUIZ CESAR GARCIA OSORIO	57	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA	TRANSFERÊNCIA
30/09/2015	BÁSICA	ELETIVA	201509220410	146089881	TEREZINHA MARIA DE BRITO	80	HIPOGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO	TRANSFERÊNCIA
30/09/2015	AVANÇADA	ELETIVA	201509280250	SER / 416629222	DALVA PADILHA	89	INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL DE ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA

36  
G.



## 5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO-CLINICOS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 21/09/15
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 10:23
Competência: 09/2015	CBO : 225125 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.1.

### CBO : 225125 - MEDICO CLINICO

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
10707025796	708008801531125	ADALGIZA ERIEDINE SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01588446611	700406726562050	ALINE CRISTINA MARINO DO NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
30242592791	880016002806399	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
97391530700	880016277805709	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08462536740	880016281811157	BENJAMIN FARBIARZ SEGAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11773584766	880016289463682	BERNARDO FERREIRA AMERICANO DO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10761274790	880016285521854	BRISA DONDONI REIS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11264499701	880016294872141	BRUNA DA COSTA ABDENUR	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
04242262714	129218126080003	CARLA FERREIRA GAGLIARDI	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05850745777	880016286233922	CARLOS ALBERTO PELAEZ SANDOVAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
55372651768	880016000047431	CELIA FONTES MACEDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
96252111287	705501456891710	DANIELLE SANTANA MELLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
36332200898	708104544386135	DEBORAH PEDRO DE LOLLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06755781673	880016286148319	DIOGO VIEIRA BARROSO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05452092773	880016288897175	DOUGLAS POSCHINGER FIGUEIREDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11286603710	880016284802159	EDUARDO GUIMARAES PEREIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
04679696630	700205942618190	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
75948281787	880016283901544	ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
00405911742	880016003809189	FATIMA AMADO SOARES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11795862718	880016294005826	FERNANDA DEFAVERI MARTINS LESSA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11716783797	8800162894222155	FERNANDA VELLOSO GOULART	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01032580320	880016287225225	FERNANDO AGUIAR LUZ	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
04458014684	880016284110117	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06858148653	880016288978367	GUSTAVO ANDRADE AMBROSIO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06098287708	880016294778714	GUSTAVO DAVID TERAN MERINO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
03796689685	880016281896777	HEVANIA MARA VAZ RICARDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11589472756	880016293999296	ISIS REIS CARVALHO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11112612700	880016285071638	LETICIA THERESA TELLERMAN	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
72530099768	108433465270004	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05637352798	708004838338821	LIMA DE LIMA GONCALVES PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01875023585	880016295627411	MARCELA ALVES DIAS BITTENCOURT	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10481775722	880016286232543	MARCELA DE SOUZA MEOHAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06098281777	880016294777467	MARIA PRISCILA ABRIL VIDAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06905124658	70850832208079	NATALIA MELLO DO VALE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11723435783	880016285374234	NATALIA WANICK MATTOS PAULO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10530300720	880016283728842	PATRICIA FADILHA DO CARMO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08614808632	880016297281888	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06250923618	880016285320789	PAULO HENRIQUE CORDEIRO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11494650770	700001792156302	PEDRO LAZARO PUSTILNIK	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11494641780	7008099344445068	PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 21/09/2015
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 10:23
Competência: 09/2015		CBO : 226125 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.1.70
10977168727	990016289436483	RAFAEL LUGON SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
09306159722	704701720885938	RAPHAEL LESSA ALCANTARA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11597534703	990016287721036	RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
77655516715	990016276795211	ROBERTA DO COUTO RAMOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11538571705	990016293745818	RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
73055832191	990016297503791	SIDARTA VERISSIMO SANTOS NEVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
93891238149	990016299249415	VALTER RIBEIRO DOS SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
<b>TOTAL: 47</b>			

Fonte: Relatório por CBO-PEDIATRAS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 21/09/2015
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 10:22
Competência: 09/2015		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.1.70
<b>CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA</b>			
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
05556648727	990016283471925	ALINE CAMPOS REIS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
09502451768	990016285418999	ALINE TAPEA MUSSURI GARCIA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10825507738	990016284730514	BEATRIZ DA CAMARA FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
83925252720	201551031930007	LIGIA RITA DE JESUS NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
70250991128	703007823336870	LILIAN YURLEY JAIMES SUAREZ	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01631329090	990016289095843	MARINAURIA LEAL PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
12660480737	706904105542236	PATRICIA CRISTINA FERNANDES SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
<b>TOTAL: 7</b>			



## 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		setembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.800.757,92
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		3.450.446,09
Receitas Financeiras		9.706,14
Outras Receitas		111.070,28
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		3.571.222,51
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.116.316,85
Material de Consumo		212.940,22
Serviços de Terceiros		387.438,56
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		27.275,67
Despesas Bancárias		848,94
Outras Despesas Operacionais		136.385,19
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.881.205,43
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		3.490.775,00
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.489.775,00
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>		3.490.775,00





## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Setembro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 105,03% 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 90,64% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **7 Relatório Administrativo**

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

### **7.1 Aquisição de Bens Duráveis**

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

### **7.2 Aquisição de Outros Investimentos**

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

### 7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 6 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QTD
Médico	1
Técnicos de Enfermagem	5

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.

**Obs.: Devido ao adendo contratual o nº de profissionais sofreu alterações: atualmente 5 Clínicos e 3 pediatras/dia(permanecendo dois pediatras/noite).**

#### 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.

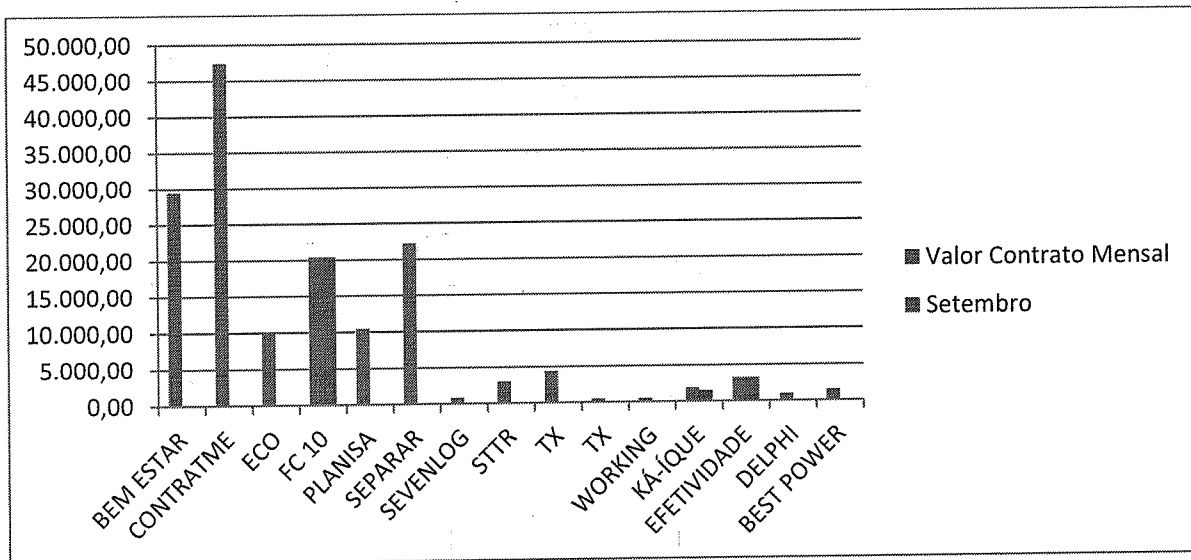
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
LAVAMAR	LAVANDERIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA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

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

**- Serviços com custos fixos**

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

**Valores Fixos**



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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
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	1.530,00



EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

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

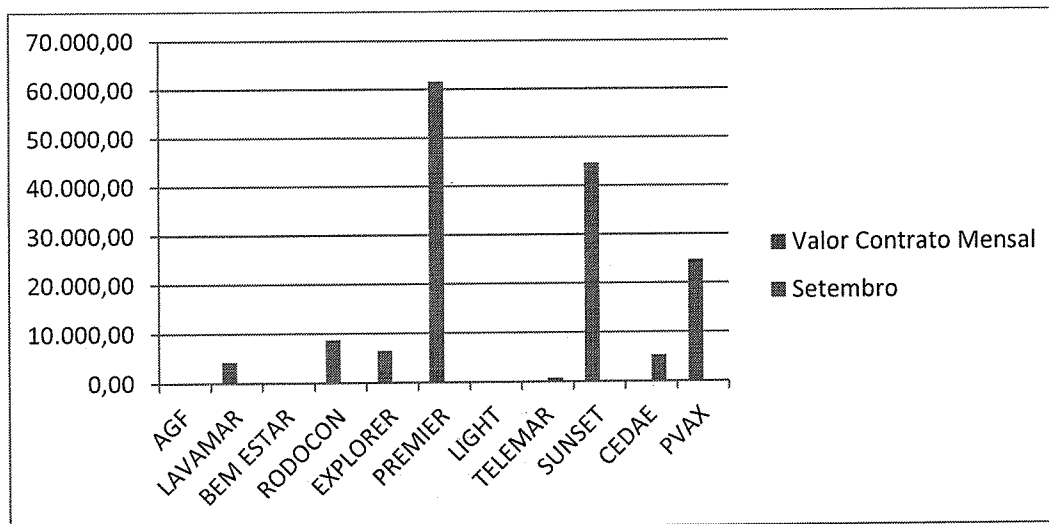
### - Serviços com Custos Variáveis

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 Setembro de 2015.

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
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		726,38
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
CEDAE	Fornecimento de Água		5.336,37
PVAX	Armazenamento	24.720,00	



**8 Anexo B**

**8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

Não houve contratação de Pessoa Jurídica. (Anexo no 8.4)



## 8.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.349.947/0001-26  
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEICADIO  
 Data da operação: 06/10/2015 - 09h51

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004208-0	1.826.677,03	1.826.677,03

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre: 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				1.789.756,82
24/09/2015	TRANSFERENC. CONTAS	814	1.812.216,42		3.611.973,24
25/09/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		58.434,57	3.555.538,77
28/09/2015	RENDIMENTOS POUR FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2606858	12524,05		3.568.062,82
	IMPÓSTO RENDA NA FONTE POUR FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2662483		2.811,91	3.565.244,91
	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		29.839,00	3.535.405,91
30/09/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		45.832,48	3.489.573,43
<b>Total</b>			<b>1.824.740,47</b>	<b>-134.723,39</b>	<b>3.489.774,00</b>

Os dados acima têm como base: 05/10/2015 às 09h51 e estão sujeitos a alterações

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		-40.295,89	-40.295,89
06/10/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		-1.579,40	-41.875,34
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-41.875,34</b>	<b>-41.875,34</b>





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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0008-08  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 06/10/2015 - 12h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   00031925	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003192-5 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base: 06/10/2015 às 12h28 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 SETEMBRO/2015



**Bradesco**  
Net Empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 06/10/2015 - 09H40

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004208-0	1.826.677,03	1.826.677,03

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre: 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20150B009923 0000007482	98231	2.000.000,00		2.000.000,00
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060		4.674,58	1.995.326,44
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		87.238,03	1.908.087,41
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891		16.783,88	1.891.303,53
02/09/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067		15.738,38	1.875.565,14
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499		148,50	1.875.416,64
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814692		12.142,95	1.863.273,69
	TRANSF. CC PARA CC RJ VIVA RIO	814724		616.986,75	1.246.276,94
03/09/2015	ENCARGOS DESCOBERTO CC TAR. ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE	150903 110815		11,48 52,00	1.246.265,46 1.246.213,46
04/09/2015	TRANSF. FPOS DOC. F. H. BANK DEST: JULIANA DE SOUZA CARNEIRO	2895949		186,60	1.246.026,86
	TED DIF. TITUL. CC. H. BANK DEST.: EXFARMA-EXCELENCIA F	2469088		8.993,84	1.236.033,02
	TED DIF. TITUL. CC. H. BANK DEST.: CARLA RIBEIRO DE SOU	2880984		618,12	1.235.414,90
	TED DIF. TITUL. CC. H. BANK DEST.: MARCIA VIANEL	2883330		438,17	1.234.976,73
	TRANSF. CC PARA CP PJ CAROLINA DE FREITAS GUIMAR	2916107		286,28	1.234.680,45
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814247		68.923,31	1.165.757,14
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863		7,13	1.165.750,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469088		7,90	1.165.742,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2880984		7,90	1.165.734,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2883330		7,90	1.165.726,31
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2895949		7,90	1.165.718,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OÍ FÍXO	5860000		758,70	1.164.959,69
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET - CEDAE-FIDC/RJ	5981783		2.697,31	1.162.262,32
08/09/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG286100/20150B008953 0000007509	98531	894.876,63		2.057.137,95
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		197,98	2.056.940,57
	CHEQUE COMPENSADO RECEBIMENTO TED D REMET VIVA RIO	48		5.422,58	2.051.517,99
09/09/2015	TED D. CC H BANK* DEST: VIVA RIO	4084030		109.875,96	2.052.712,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4084030		7,90	2.052.704,41
10/09/2015	TED DIF. TITUL. CC. H. BANK DEST.: EFETIMIDADE	4899941		3.084,86	2.049.619,55
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315		9.006,00	2.040.613,55
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367		3.226,98	2.037.386,57
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814590		15.612,24	2.021.774,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4899941		7,90	2.021.864,43
11/09/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814860		78,76	2.021.785,67
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814897		3.658,95	2.018.126,72
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	48		5,98	2.018.238,76

9



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

14/09/2015	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814590	-2.845,54	2.015.593,22
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814764	-3.183,88	2.012.409,36
15/09/2015	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10915	-52,70	2.012.356,66
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814023	-49,09	2.012.307,57
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814296	-6,39	2.012.301,18
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411	-45,13	2.012.256,05
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538	-1.181,50	2.011.094,55
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782	-12,57	2.011.081,98
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784	-85,75	2.010.996,23
18/09/2015	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190	-7,13	2.010.989,10
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814975	-2,38	2.010.986,72
17/09/2015	PÁGFOR DOG SD'L	81417	-14.083,72	1.996.903,00
	PÁGFOR TED STR SD TOTAL	81417	-478.351,47	1.518.551,53
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131	-2.684,36	1.515.867,17
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814140	-1.117,64	1.514.749,53
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814860	-10.065,56	1.504.683,97
	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDO/RJ	5981783	-2.490,75	1.502.193,22
18/09/2015	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. vivian de oliveira d	8179624	-8.202,68	1.492.990,54
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170	-11.618,85	1.481.371,69
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172	-73.081,37	1.408.290,32
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814202	-20.848,30	1.387.442,02
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814209	-80.016,21	1.327.425,81
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331	-6.548,85	1.320.876,96
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814544	-18.391,42	1.304.485,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8179624	-7,90	1.304.477,64
21/09/2015	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCCOES RODOVIARIAS	7000814	-3.179,05	1.301.298,59
	TRÁNSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666434	-18.877,97	1.284.420,62
	TRÁNSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400025	-87,20	1.284.333,42
	TRÁNSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485131	-280,23	1.284.093,19
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963	-871,50	1.283.421,69
22/09/2015	TED-TRÁNSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI	8983814	279.157,71	1.562.579,40
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296109/20150B010313 0000007536	10313	276.412,75	1.838.992,15
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159	-119,19	1.838.872,96
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406	-552,49	1.838.320,47
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867	-508,75	1.837.811,72
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5980002	-89,24	1.837.742,48
23/09/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	49	-577,20	1.837.165,28
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566	-1,23	1.837.164,05
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783	-1.816,35	1.835.347,70
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814958	-1.871,89	1.833.476,01
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5979153	-21.259,59	1.812.216,42
24/09/2015	TRÁNSF MMVA.TITULARIDADE*	814	-1.812.216,42	0,00
25/09/2015	BAIXA AUTOMAT. POUPANCA*	4208	56.434,57	56.434,57
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814085	-7,13	56.427,44
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814183	-10.827,82	45.599,62
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814329	-1.012,99	44.586,63
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814418	-22.584,90	22.001,73
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504	-1.547,99	20.453,74

50  
g



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814651		-355,89	20.098,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859		-8.532,63	11.565,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891		-9.199,17	2.366,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903		-879,79	1.486,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-1.485,46	1,00
28/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	29.638,48		29.639,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	50		-6.599,20	23.040,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045		-23.039,28	1,00
29/09/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367	12.142,95		12.143,95
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81429		-7.202,07	4.941,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565		-29,99	4.911,89
30/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	45.832,43		50.744,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666565		-16.877,97	33.866,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-16.877,97	16.988,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405		-109,41	16.878,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804		-16.877,97	1,00
<b>Total</b>			<b>3.705.564,80</b>	<b>-3.705.564,80</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 09/10/2015 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2015	SALDO ANTERIOR				-40.294,94
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	40.295,94		1,00
05/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	1.579,40		1.580,40
	TRANSF FDOS DOC E H BANK DEST. JULIANA DE SOUZA GARNEIRO	5242003		-167,98	1.412,42
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. Carla ribeiro de sou	5236702		-629,14	783,28
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MARCIA VIANEL	5238675		-439,97	343,31
	TRANSF CC PARA CP PJ CAROLINA DE FREITAS GUIMAR	2915788		-318,61	24,70
	DOC TED INTERNET	5236702		-7,90	16,80
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	5238675		-7,90	8,90
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	5242003		-7,90	1,00
	DOC INTERNET				
<b>Total</b>			<b>41.875,34</b>	<b>-1.579,40</b>	<b>1,00</b>



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



**Extrato Mensal / Por Período:**

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0006-08  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 06/10/2015 - 10h41

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003192-5 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base: 06/10/2015 às 10h41 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 SETEMBRO/2015

### 8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

#### 8.3.1 – GT

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0016 - V.11.82.39.7			
LADBEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			GT UPA ENGENHO NOVO / VIVA RIO			Emissão: 08/10/2015 9:40:18 AM			
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2015 - 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	DIRS TRABALHADOS	36	137,23	28.455,80	0003	INSS	38	64,07	2.400,12
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	3,60	746,70	0004	IRRF	33	112,90	6.007,98
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	4,15	778,19	0011	INSS 130. SALARIO	2	2,42	99,94
0041	FERIAS NO MES	4	58,60	12.745,34	0030	IRRF FERIAS	4	40,78	3.132,40
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	9,54	1.306,73	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	14.713,42
0045	DIF. FERIAS	3	0,00	322,84	0049	IRRF 130. SALARIO	2	3,00	39,09
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	1,80	859,05	0061	IRRF FERIAS	2	6,30	160,92
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	540,24	0098	INSS FERIAS	4	22,98	832,73
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	58,60	4.248,45	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	4.832,42
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	9,54	435,58	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	9,09	57,62
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	49,47	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2	2,57	778,68
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	2.039,51	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	1,23
0097	INSALUBRIDADE	8	0,00	105,21	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	37,44
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	2.152,79	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	11,84
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	0,00	90,54	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	10	0,00	282,92
0121	DIF. MEDIA VARIAVEIS FERIAS	1	0,00	271,61					
0246	DIF. SALARIAL RESCISAO - DIS	3	0,00	345,99					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	16	0,00	2.746,69					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	67,04					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	1,60	12,21					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	1.800,00					
0439	DIF. DE BOLSA ESTUDO	1	0,00	40,33					
0454	SALDO DE SALARIO	2	3,20	577,85					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	38,95					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	82,88					
0538	DIF FERIAS DISSIDIO	3	0,00	604,77					
0539	DIF 1/3 FERIAS DISSIDIO	3	0,00	207,63					
0540	DIF 13 SALARIO DISSIDIO	3	0,00	85,44					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	448,02					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	50,87					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	44,51					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	1	0,00	0,47					
0026	FGTS QUITACAO	2	2,88	214,44 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	14,40	2.028,87 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	1,44	63,68 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	9	0,00	657,12 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	4.794,04 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	0,92	237,63 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,59 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	0,32	10,39 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	3	0,92	79,22 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	0,32	8,98 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	38	64,07	2.400,12 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	22,98	832,73 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	2,42	99,94 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	2	9,09	57,62 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	1,60	6,99 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	1,60	6,99 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	9	0,00	657,12 B					
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL	1	0,00	62,56 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	1,20	208,63 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	1,66	823,17 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	3,60	797,57 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	10	0,00	820,52 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	25	0,00	1.246,90 B					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	10	0,00	618,93 B					
9909	130. SALARIO MATERNIDADE	1	17,82	328,41 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	39	0,00	576,49 B					
Proventos		62.342,03	Descontos		33.388,75	Líquido		28.953,28	
FGTS Dep.		4.664,09	INSS Segurado		3.339,78	Base Sal. Fam.		26.815,50	
FGTS 13° Dep.		72,67	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		36.961,06	
FGTS Dep. (SEFIP)		4.436,80	Base INSS		57.748,83	Base IRRF 13°		908,52	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		8,98	Base INSS 13°		908,52	Base IRRF Férias		20.285,42	
FGTS Rescisão (SEFIP)		10,38	Base INSS Ac. Teto		11.222,15	BASE PIS		93.839,71	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		8,98	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS		938,39	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3		0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
Base FGTS		58.303,47	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13°		908,52	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		208,63	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		55.461,93	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		112,35	Base INSS N Exp. Risco		57.748,83				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		908,52				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Ativos		55.332,10	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		1.404,68							
Base FGTS 13° Demitidos		908,52							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		129,83				Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		112,35							
Ativos		32	Demitidos		2	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0	
Férias		4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		42	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		3	
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0017 - V.11.82.39.7  
LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 08/10/2015 9:40:18 AM  
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	DIAS TRABALHADOS	36	137,23	28.455,80				
0024	FERIAS INDEENIZADAS	1	3,60	746,70				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	4,15	778,19				
0041	FERIAS NO MES	4	58,60	12.745,34				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	9,54	1.306,73				
0045	DIF. FERIAS	3	0,00	322,84				
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	1,80	859,05				
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	540,24				
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	58,60	4.248,45				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	9,54	435,58				
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	49,47				
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	2.039,51				
0097	INSALUBRIDADE	8	0,00	105,21				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	2.152,79				
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	0,00	90,54				
0121	DIF. MEDIA VARIAVEIS FERIAS	1	0,00	271,61				
0246	DIF. SALARIAL RESCISAO - DIS	3	0,00	345,99				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	16	0,00	2.746,69				
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	67,04				
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	1,60	12,21				
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33				
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	1.800,00				
0439	DIF. DE BOLSA ESTUDO	1	0,00	40,33				
0454	SALDO DE SALARIO	2	3,20	577,85				
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	38,95				
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	82,88				
0538	DIF FERIAS DISSIDIO	3	0,00	604,77				
0539	DIF 1/3 FERIAS DISSIDIO	3	0,00	207,63				
0540	DIF 13 SALARIO DISSIDIO	3	0,00	85,44				
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	448,02				
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	50,87				
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	44,51				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	0,47				
0026	FGTS QUITACAO	2	2,88	214,44 B				
0028	FGTS ARTIGO 22	2	14,40	2.028,87 B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57 B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	1,44	63,68 B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	9	0,00	657,12 B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	4.794,04 B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	0,92	237,63 B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,59 B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	0,32	10,39 B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	3	0,92	79,22 B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	0,32	8,98 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	38	64,07	2.400,12 B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	22,98	832,73 B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	2,42	99,94 B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	2	9,09	57,62 B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	1,60	6,99 B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	1,60	6,99 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	9	0,00	657,12 B				
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL	1	0,00	62,56 B				
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	1	1,20	208,63 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	1,66	823,17 B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	3,60	797,57 B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	10	0,00	820,52 B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	25	0,00	1.246,90 B				
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	10	0,00	618,93 B				
9909	130. SALARIO MATERNIDADE	1	17,82	328,41 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	39	0,00	576,49 B				
Proventos				62.342,03	Descontos	33.388,75	Líquido	28.953,28
FGTS Dep.				4.664,09			Base Sal. Fam.	26.815,50
FGTS 13° Dep.				72,67			Base IRRF	36.961,06
FGTS Dep. (SEFIP)				4.436,80			Base IRRF 13°	908,52
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				8,98			Base IRRF Périas	20.285,42
FGTS Rescisão (SEFIP)				10,38	INSS Segurado	3.339,78	BASE PIS	93.839,71
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				8,98	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS	57.748,83		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13°	908,52		
Base FGTS				58.303,47	Base INSS Ac. Teto	11.222,15		
Base FGTS 13°				908,52	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.				208,63	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)				55.461,93	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)				112,35	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				55.332,10	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos				0,00	Base INSS N Exp. Risco	57.748,83		
Base FGTS Demitidos				1.404,68	Base INSS 13° N Exp. Risco	908,52		
Base FGTS 13° Demitidos				908,52	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)				129,83	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				112,35				
Ativos				32	Demitidos	2	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar				0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias				4	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros				0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs				42	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	3
Apos. Invalidez				0				



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

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0018 - V.11.82.39.7  
Emissão: 08/10/2015 9:40:18 AM  
Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		- 13o -		- PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X				
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6							X			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6							X			
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X		X		X	X		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X			
0045	DIF. FERIAS	45	0		X	X				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 VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X	
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X					
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X		X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X		X					
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	87	0		X	X			X				
0121	DIF. MEDIA VARIAVEIS FERIAS	0	0	X	X	X							
0246	DIF. SALARIAL RESCISAO - DIS	96	0	X	X	X							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X		X					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X					
0432	BOLSA DE ESTUDO	0	0										
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X					
0439	DIF. DE BOLSA ESTUDO	0	0										
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X		X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X		X					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X		X					
0538	DIF FERIAS DISSIDIO	45	0		X	X		X		X			
0539	DIF 1/3 FERIAS DISSIDIO	79	0		X	X		X		X			
0540	DIF 13 SALARIO DISSIDIO	66	0		X	X		X		X			
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X		X					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X			
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0							X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0						X	X			
0026	FCTS QUITACAO	E 26	81										
0028	FCTS ARTIGO 22	E 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0										
0031	FCTS 130. RESCISAO	E 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO FCTS NO BANCO	E 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X			X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0										
0073	FCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X							
0199	FCTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80										
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80										
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0										
0238	BASE DE FCTS DIF SALARIAL	E 69	0										
0321	BASE DE FCTS DE AFASTADOS	E 315	0		X								
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0										
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	E 0	0										
9909	130. SALARIO MATERNIDADE	E 324	0	X	X	X		X					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		- 13o -		- PLR-
				DED	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81		X								
0004	IRRF	4	83										
0011	INSS 130. SALARIO	11	81		X								
0030	IRRF FERIAS	30	83										
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83										
0061	IRRF FERIAS	61	83										
0098	INSS FERIAS	82	80										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81										
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0										
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0										
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0										
0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	0	0	X									
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0										
0026	FCTS QUITACAO	E 26	81										
0028	FCTS ARTIGO 22	E 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0										
0031	FCTS 130. RESCISAO	E 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO FCTS NO BANCO	E 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X			X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0										
0073	FCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X							
0199	FCTS 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										





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

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Página: 0019 - V.11.82.39.7  
Emissão: 08/10/2015 9:40:18 AM  
Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2

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	.....
0238	EASE DE FGTS DIF SALARIAL	B 69	0	.....
0321	EASE DE FGTS DE AFASTADOS	B 315	0	.....
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6	.....
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6	.....
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0	.....
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0	.....
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	B 0	0	.....
9909	130. SALARIO MATERNIDADE	B 324	0	.....
9917	PIS S/ FOLHA 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 SETEMBRO/2015

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

**FOLHA ANALITICA**  
VIVA RIO  
Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0020 - V.11.82.39.7  
Emissão: 08/10/2015 9:40:18 AM  
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 SETEMBRO/2015

8.3.2 – 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: 07/10/2015 4:38:29 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10063559 - Seção: 1			
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	215	5.693,00	488.683,15	0003	INSS	209	1.996,77	53.256,77
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.127,10	0004	IRRF	105	1.904,42	64.116,07
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	968,16	0006	VALE TRANSPORTE	61	346,80	3.832,36
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	55,00	5.623,80	0011	INSS 130. SALARIO	2	20,00	579,96
0041	FERIAS NO MES	18	504,00	66.652,82	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	109,41
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	18	36,00	4.760,91	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	73,00	1.555,70
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	17,00	4.387,44	0030	IRRF FERIAS	13	317,50	10.915,69
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	4.678,56	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18	0,00	77.124,67
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	51,20	0049	IRRF 130. SALARIO	1	15,00	119,66
0076	1/3 FERIAS NO MES	18	504,00	22.217,59	0061	IRRF FERIAS	1	27,50	1.701,30
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18	36,00	1.586,99	0098	INSS FERIAS	18	188,00	7.041,78
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	2	0,00	1.059,91	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	26.217,43
0094	GRATIFICACAO	56	0,00	66.903,55	0163	ATRASSO	3	13,61	744,45
0097	INSALUBRIDADE	217	0,00	34.096,98	0182	FALTAS (EM HORAS)	14	288,00	4.912,83
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.576,58	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	80,00	136,17
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	15,00	3.282,38	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.888,49
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89	0314	ATRASSO	5	9,14	112,12
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	157	6.739,84	41.333,84	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	34	231,60	14.852,60
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	572,40					
0426	ESTORNO INSS	4	0,00	714,88					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	1.299,90					
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	7	0,00	88,06					
0454	SALDO DE SALARIO	2	20,00	2.135,73					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.195,23					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	11	816,00	5.979,17					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	0,00	5.710,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	21	37,00	17.640,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	20	25,00	14.306,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	16	29,00	14.660,00					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	12	18,00	8.520,00					
0645	DIFERENÇA PLANTAO DIFERENCIA	3	0,00	790,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	0,00	157,60					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	3	0,00	580,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	6	0,00	1.920,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	200,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	1	0,00	1.080,00					
0735	FERIAS EM DOBRO	1	0,00	7.010,91					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	207,02					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	1.148,02					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	252,94					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	198,15 E					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.761,52 E					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	0,00	4.785,96 E					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	8,00	284,32 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	61	0,00	6.732,44 E					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	3.921,32 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	36,00	2.703,84 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	14	0,00	45.856,73 E					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	32,49 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	12	36,00	901,27 E					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	168,02 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	209	1.996,77	53.256,77 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	18	188,00	7.041,78 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	20,00	579,96 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	10	80,00	136,17 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	11	88,00	237,10 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	88,00	237,10 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	61	0,00	6.732,44 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	22,00	7.024,76 E					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	1	0,00	330,00 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	218	0,00	8.067,63 E					
Proventos		841.550,35	Descontos		270.217,46	Líquido		571.332,89	
FGTS Dep.		64.551,19	INSS Segurado		60.400,73	Base Sal. Fam.		309.445,70	
FGTS 13° Dep.		452,34	Estorno INSS		5.769,40	Base IRRF		659.214,50	
FGTS Dep. (SEFIP)		64.216,24	Base INSS		806.903,76	Base IRRF 13°		5.654,30	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		168,02	Base INSS 13°		5.654,37	Base IRRF Périas		98.175,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		32,49	Base INSS Ac. Teto		190.267,68	BASE PIS		145.427,70	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		168,02	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS		1.454,20	
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		806.903,76	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13°		5.654,37	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		802.716,84	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		2.100,31	Base INSS Ñ Exp. Risco		806.903,76				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		5.654,37				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Ativos		802.310,70	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		2.883,06							
Base FGTS 13° Demitidos		5.654,37							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		406,14							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		2.100,31							
						Base IRRF PLR		0,00	
Ativos		205	Demitidos		2	Lic. Maternidade			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			
Férias		18	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			
Funcs		230	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO VIVA RIO  
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2  
Página: 0079 - V.11.82.39.7  
Emissão: 07/10/2015 4:38:29 PM  
Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	215	5.693,00	488.683,15	0003	INSS	209	1.996,77	53.256,77
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.127,10	0004	IRRF	105	1.904,42	64.116,07
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	968,16	0006	VALE TRANSPORTE	61	346,80	3.832,36
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	55,00	5.623,80	0011	INSS 130. SALARIO	2	20,00	579,96
0041	FERIAS NO MES	18	504,00	66.652,82	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	109,41
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	18	36,00	4.760,91	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	73,00	1.555,70
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	17,00	4.387,44	0030	IRRF FERIAS	13	317,50	10.915,69
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	4.678,56	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18	0,00	77.124,67
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	51,20	0049	IRRF 130. SALARIO	1	15,00	119,66
0076	1/3 FERIAS NO MES	18	504,00	22.217,59	0061	IRRF FERIAS	1	27,50	1.701,30
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18	36,00	1.586,99	0098	INSS FERIAS	18	188,00	7.041,78
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	2	0,00	1.059,91	0150	LQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	26.217,43
0094	GRATIFICACAO	56	0,00	66.903,55	0163	ATRASO	3	13,61	744,45
0097	INSALUBRIDADE	217	0,00	34.096,98	0182	FALTAS (EM HORAS)	14	288,00	4.912,83
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.576,58	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	80,00	136,17
0191	PRORROGACAO LICENCA MATERNID	1	15,00	3.282,38	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.888,49
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89	0314	ATRASOS	5	9,14	112,12
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	157	6.739,84	41.333,84	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	34	231,60	14.852,60
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	572,40					
0426	ESTORNO INSS	4	0,00	714,88					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	1.299,90					
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	7	0,00	98,06					
0454	SALDO DE SALARIO	2	20,00	2.135,73					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.195,23					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	11	816,00	5.979,17					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	0,00	5.710,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	21	37,00	17.640,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	20	25,00	14.306,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	16	29,00	14.660,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	12	18,00	8.520,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	3	0,00	790,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	0,00	157,60					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	3	0,00	580,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	6	0,00	1.920,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	200,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	1	0,00	1.080,00					
0735	FERIAS EM DOBRO	1	0,00	7.010,91					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	207,02					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	1.148,02					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	252,94					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	198,15 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.761,52 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	0,00	4.785,96 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	8,00	284,32 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	61	0,00	6.732,44 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	3.921,32 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	36,00	2.703,84 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	14	0,00	45.856,73 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	32,49 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	12	36,00	901,27 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	168,02 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	209	1.996,77	53.256,77 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	18	188,00	7.041,78 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	20,00	579,96 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	10	80,00	136,17 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	11	88,00	237,10 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	88,00	237,10 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	61	0,00	6.732,44 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	22,00	7.024,76 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	1	0,00	330,00 B					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	218	0,00	8.067,63 B					

Proventos	841.550,35	Descontos	270.217,46	Líquido	571.332,89
FGTS Dep.	64.551,19			Base Sal. Fam.	309.445,74
FGTS 13° Dep.	452,34			Base IRRF	659.214,51
FGTS Dep. (SEFIP)	64.216,24			Base IRRF 13°	5.654,37
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	168,02			Base IRRF Férias	98.175,09
FGTS Rescisão (SEFIP)	32,49	INSS Segurado	60.400,73	BASE PIS	145.427,71
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	168,02	Estorno INSS	5.769,40		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	806.903,76		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	5.654,37		
Base FGTS	806.903,76	Base INSS Ac. Teto	190.267,68		
Base FGTS 13°	5.654,37	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	802.716,84	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.100,31	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	802.310,70	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco	806.903,76		
Base FGTS Demitidos	2.883,06	Base INSS 13° N Exp. Risco	5.654,37		
Base FGTS 13° Demitidos	5.654,37	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	406,14	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	2.100,31				

Ativos	205	Demitidos	2	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	18	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	230	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	2
Apos. Invalidez	0				



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

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Página: 0080 - V.11.82.39.7  
Emissão: 07/10/2015 4:38:29 PM  
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	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X						
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X						
0020	ARREDONDAMENTO	20	0												
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6								X				
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X		X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0								X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0									X	X		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70												
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X						
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X			X		X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0								X				
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0									X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X						
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X						
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	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	X	X	X			X						
0426	ESTORNO INSS	92	81												
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X						
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	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						
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						
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	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 FDS	0	0	X	X	X			X						
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X			X						
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	0	0	X	X	X			X						
0735	FERIAS EM DOBRO	0	0								X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0									X	X		
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0								X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0								X				
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81												
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X				X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X									
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80												
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81												
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80												
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80												
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0												
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6												
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0												
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		---- 13o.-----		-PLR-	
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	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										
0030	IRRF FERIAS	30	83												
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83												
0061	IRRF FERIAS	61	83												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81												
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												
0314	ATRASOS	10	0		X	X	X	X	X						
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0												
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81												
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0												
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												



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

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Página: 0081 - V.11.82.39.7  
Emissão: 07/10/2015 4:38:29 PM  
Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2

0199	PGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81	.....
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81	.....
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 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	.....
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0	.....
9917	PIS S/ FOLHA 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



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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0082 - V.11.82.39.7  
Emissão: 07/10/2015 4:38:29 PM  
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		setembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.116.316,85</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>710.606,74</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	621.477,47
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	89.129,27
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>7.176,40</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.176,40
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>300.144,61</b>
01.03.01	FGTS	64.515,32
01.03.02	IRRF	77.146,29
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	114.716,68
01.03.04	RESCISÕES	35.704,71
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.061,61
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>98.389,10</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	98.389,10
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>212.940,22</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.555,20</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.555,20
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>746,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	746,00
<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
<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>205.616,27</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	159.171,64
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	46.444,63
<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>5.022,75</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.022,75
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>387.312,56</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>10.454,26</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.454,26
<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>98.720,59</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	98.720,59
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>42.477,91</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.015,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.777,16
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.685,75
<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>3.060,84</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	3.060,84



<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>60.219,75</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.487,62
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.732,13
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>19.536,70</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	19.536,70
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>6.470,60</b>
03.13.01	INTERNET	6.470,60
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.116,08</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.116,08
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>68.543,95</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	68.543,95
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>62.875,42</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	62.875,42
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>12.836,46</b>



03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.836,46
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>27.275,67</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>5.188,06</b>
05.01.01	ÁGUA	5.188,06
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>21.259,59</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	21.259,59
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>828,02</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	828,02
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>848,94</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>848,94</b>
06.01.01	TARIFAS	848,94
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>136.385,19</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>



07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	102.629,25
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	102.629,25
07.99	OUTRAS	33.755,94
07.99.01	OUTRAS	33.755,94
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.881.079,43</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			setembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2015			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2015 a 30/09/2015</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.489.774,00
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>3.489.775,00</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>3.489.775,00</b>



UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>setembro/2015</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		968.097,25
<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
<b>Sub-Total (1)</b>		2.035.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		9.706,14
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SRS/RJ		
Outras Receitas		111.070,28
<b>Sub-Total(2)</b>		120.776,42
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		2.156.308,48
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		587.741,19
Benefícios		7.176,40
Encargos e Contribuições		261.235,73
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-29.362,36
Provisões (13º + Férias)		150.884,19
Outras Despesas de Pessoal		98.389,10
<b>Sub-Total (3)</b>		1.076.064,25
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		411.063,32
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		359.113,83
<b>Serviços Públicos (6)</b>		27.275,67
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		103.478,19
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.976.995,26
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
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>		1.976.995,26
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		1.147.410,47



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

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

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

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

7

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										setembro/2015
OS RESPONSÁVEL:										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Valor Pago no Mês	Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado				
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	1.860,00		1.530,00		
Manutenção de Equipos	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2015	31/03/2016	485,00		485,00		
Manutenção de Rato-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2015	31/03/2016	5.183,75		4.318,00		
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/04/2015	31/03/2016	52.516,66		52.511,66		
Manutenção Predial e Ar	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	01/04/2015	01/10/2015	20.371,73		40.743,46	Julho e Agosto/2015	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	07.958.568/0001-69	H/H	01/03/2015	29/02/2016	40.859,82		0,00		
Portaria	SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS	10.568.987/0001-07	H/H	01/03/2015	29/02/2016	7.066,80		0,00		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS	28.770.709/0001-95	.....	01/04/2015	31/03/2016	4.300,00		2.230,97		
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2015	31/03/2016	10.000,00		0,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	58.921.792/0001-17	.....	01/04/2015	31/03/2016	10.475,00		0,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2015	31/03/2016	5.712,00		3.579,00		
Manutenção de	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	40.179.871/0001-39	.....	01/04/2015	31/03/2016	3.000,00		6.000,00	Junho e Julho/2015	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2015	31/03/2016	61.590,00		62.875,42		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	5.750,00		4.485,00		
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E	05.152.283/0001-00	.....	01/04/2015	31/03/2016	29.500,00		29.500,00		
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E	05.152.283/0001-00	Exame	01/04/2015	31/03/2016	40.482,00		104.716,25	Junho e Julho/2015	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	03.184.220/0001-10	.....	01/04/2015	31/03/2016	22.180,00		0,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/01/2015	31/12/2015	802,05		962,46		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	480,00		400,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E	02.570.702/0001-36	.....	01/04/2015	31/03/2016	8.085,00		8.707,22		
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA	10.247.303/0001-67	.....	01/04/2015	31/03/2016	345,04		0,00		
Internet/Link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E	00.125.127/0001-37	.....	01/05/2014	.....	3.235,30		6470,60	Setembro/2015	
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	.....	01/04/2015	31/03/2016	1.500,00		0,00		
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA	12.117.414/0002-65	.....	01/10/2013	29/11/2015	24.720,00		11072,00	Junho e Julho/2015	
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA	01.685.893/0001-19	.....	01/07/2015	31/12/2015	1.000,00		0,00		
Central de Esterilização	DOCTORS PLUS PRODUTOS	08.117.714/0001-96	.....	01/09/2015	29/02/2016	8.166,66		0,00		
<b>Total</b>						<b>369.666,81</b>		<b>340.587,04</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

(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.







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

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

*S.*

CS



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE											setembro/2015	
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Despeço	Q.T.D.E.	Forma de contratação (2)	Carteira Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios	INSS (6)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (Q.T.D.E. x SAL. TOTAL)	
Assistente de Faturamento	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1617,85	717,19	45,73		2.380,77	2.380,77	
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00		4.168,96	12.506,87	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	1050,37	465,63	0,00		1.516,00	6.064,00	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	7	CLT	36	1050,37	465,63	45,78		1.561,78	10.932,45	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	125,78		1.641,78	1.641,78	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	144,98		1.660,98	1.660,98	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1050,37	465,63	154,58		1.670,58	3.341,16	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1253,97	555,88	0,00		1.809,85	3.619,71	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1253,97	555,88	222,96		2.032,81	2.032,81	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	515210	2	CLT	44	1050,37	465,63	0,00		1.516,00	3.032,00	
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	222,58		1.738,58	1.738,58	
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	235,18		1.751,18	1.751,18	
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	411005	1	CLT	44	1063,48	471,44	44,35		1.579,27	1.579,27	
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	223280	7	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00		4.168,96	29.182,70	
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	142105	1	CLT	40	5215,65	2.312,19	0,00		7.528,04	7.528,04	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	223505	34	CLT	24	2888,49	1.280,47	80,00		4.168,96	141.744,56	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	4814,14	2.134,11	0,00		6.948,25	6.948,25	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	7	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00		4.168,96	29.182,70	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	49,29		4.218,25	4.218,25	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	49,29		4.218,25	4.218,25	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	515110	1	CLT	40	3725,60	1.651,66	0,00		5.377,16	5.377,16	
Maquero	Maquero	515110	3	CLT	44	1050,37	465,63	0,00		1.516,00	4.548,00	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	79,78		1.595,78	1.595,78	
Maquero	Maquero	225125	30	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00		4.737,44	142.123,34	
Médico	Médico	225125	15	CLT	24	5594,75	2.810,15	0,00		8.404,90	142.123,34	
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	8947,12	4.365,22	0,00		14.212,33	14.212,33	
Médico	Médico	225125	2	CLT	36	8947,12	4.365,22	0,00		14.212,33	28.424,70	
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	13129,49	5.820,30	0,00		18.949,79	18.949,79	
Médico (C)	Médico (C)	225125	1	CLT	30	9647,24	4.365,28	0,00		14.212,52	14.212,52	
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	2	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00		4.737,44	9.474,89	
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	4	CLT	24	6564,75	2.910,15	0,00		9.474,90	37.899,61	
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	1	CLT	48	13128,50	5.820,31	0,00		18.949,81	18.949,81	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	56	CLT	24	1127,10	489,64	0,00		1.626,74	6.508,45	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1127,10	489,64	0,37		1.627,11	6.508,45	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1127,10	489,64	3,37		1.630,11	4.890,34	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	489,64	4,37		1.631,11	1.631,11	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	489,64	26,87		1.653,61	1.653,61	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	489,64	32,37		1.659,11	1.659,11	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1127,10	489,64	39,37		1.666,11	3.332,23	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	489,64	41,87		1.668,61	1.668,61	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1444,38	640,29	0,00		2.084,67	2.084,67	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1444,38	640,29	3,66		2.088,33	2.088,33	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1444,38	640,29	26,18		2.110,85	2.110,85	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1444,38	640,29	0,00		2.084,67	2.084,67	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	317110	1	CLT	40	1969,42	873,04	180,03		3.022,49	3.022,49	
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	324115	5	CLT	24	2044,74	906,43	0,00		2.951,17	14.755,87	
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	2	CLT	24	2044,74	906,43	20,12		2.971,29	5.942,58	
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2044,74	906,43	330,00		3.281,17	3.281,17	
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	4	CLT	24	1127,10	489,64	0,00		1.626,74	6.506,97	
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	489,64	75,17		1.701,91	1.701,91	
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	4	CLT	24	1127,10	489,64	205,37		1.832,11	1.832,11	
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	489,64	373,37		2.000,11	2.000,11	
					Total	48.946,84	23.734,86	85.684,33		316.466,33	976.462,3	

(1) Utilizar como referência a listagem de categorias profissionais CBO  
 (2) CLT/PP/PI  
 (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.  
 (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total de Categorias será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.  
 (5) Na tabela RH-CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todos as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

g





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

RESPONSÁVEL: VIVARIO  
 UNIDADE GERENCIADA: RPA ESCUDO  
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559  
 RUA CONTRALDO PORTA, REGIME DE CONTRATO

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (Indicador)	GRU	Forma de contratação	Período de vigência (Início e Término)	Capacidade Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (5)	TOTAL
Alina Cristina Marinho do Nascimento	015.884.465-11	10/09/2015	CRM-RJ 5210100330	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	135135	RPA	18/08 - 07/30 às 19:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Arthur de Oliveira Santos e Silva	101.758.197-50	10/09/2015	CRM-RJ 5210204488	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	135135	RPA	21/08 - 21/28 às 07:00	11h	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Carolina Lopes Vazquez Bander	113.075.747-18	10/09/2015	CRM-RJ 5209909080	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	135135	RPA	21/08 - 07/08 às 19:13	12h	R\$ 1.400,00	R\$ 322,40	R\$ 1.722,40
Felipe Milhazes Viana	118.979.857-02	10/09/2015	CRM-RJ 5210247480	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	135135	RPA	21/08 - 07/08 às 19:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Marcela Branciana Veira	130.249.237-15	10/09/2015	CRM-RJ 5210385755	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	135135	RPA	21/08 - 07/13 às 21:22	12h	R\$ 1.300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00
Marina Drummond Marques Leitão	130.066.847-45	10/09/2015	CRM-RJ 5210387293	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	135135	RPA	21/08 - 19/06 às 07:00	24h	R\$ 2.300,00	R\$ 715,00	R\$ 3.015,00
Pietro Henrique Auler Monteiro	124.468.357-38	10/09/2015	CRM-RJ 5210209511	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	135135	RPA	22/08 - 07/00 às 19:00	12h	R\$ 1.300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00
Rodolfo Picanete de Figueiredo	124.351.487-80	10/09/2015	CRM-RJ 5210387533	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	135135	RPA	19/08 - 19/10 às 07:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Ana Estimar Fomes Meneses	009.384.515-08	10/09/2015	CRM-RJ 5209544117	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	135135	RPA	21/08 - 20/00 às 07:00	23h	R\$ 1.933,44	R\$ 599,37	R\$ 2.532,81
Carla Andreia Baste Garcia	060.936.067-16	10/09/2015	CRM-RJ 5210152222	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	135135	RPA	18/08 - 07/16 às 21:22	38h	R\$ 3.800,00	R\$ 1.170,00	R\$ 4.970,00
Ela Faneza Langsch Dutra	124.594.257-46	10/09/2015	CRM-RJ 521038874	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	135135	RPA	21/08 - 07/20 às 19:00	24h	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Janaina Gabriela Pereira Alves	108.680.237-36	10/09/2015	CRM-RJ 521039032	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	135135	RPA	21/08 - 07/27 às 19:03	23h	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Juliana Danchole Malini Rodrigues	119.238.107-66	10/09/2015	CRM-RJ 520987740	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	135135	RPA	21/08 - 07/30 às 19:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Karine Franca Pelissari	124.476.007-20	10/09/2015	CRM-RJ 520957439	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	135135	RPA	21/08 - 19/08 às 19:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Valéria Ribeiro de Figueiredo Auler	132.346.037-40	10/09/2015	CRM-RJ 521040502	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	135135	RPA	21/08 - 19/08 às 19:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Vanessa Lopes de Figueiredo	728.158.507-10	10/09/2015	CRM-RJ 524251637	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	135135	RPA	19/08 - 19/08 às 07:00	12h	R\$ 1.300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00
Ygor de Albuquerque Pereira	134.765.367-40	10/09/2015	CRM-RJ 521042980	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	135135	RPA	21/08 - 19/08 às 07:00	24h	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Vivian Ramundo Araujo	131.326.437-34	10/09/2015	CRM-RJ 521038866	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	135135	RPA	21/08 - 19/10 às 07:00	24h	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00

RESPONSÁVEL: VIVARIO  
 UNIDADE GERENCIADA: LIPA ENGENHO  
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 558  
 RUA CONTRALDO PORTA, REGIME DE CONTRATO

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (Indicador)	GRU	Forma de contratação	Período de vigência (Início e Término)	Capacidade Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (5)	TOTAL
Carlos Andreia Baste Garcia	060.936.067-16	10/09/2015	CRM-RJ 5210152222	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	135135	RPA	18/08 - 07/16 às 21:22	38h	R\$ 3.800,00	R\$ 1.170,00	R\$ 4.970,00
Ela Faneza Langsch Dutra	124.594.257-46	10/09/2015	CRM-RJ 521038874	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	135135	RPA	21/08 - 07/20 às 19:00	24h	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Ela Faneza Langsch Dutra	124.594.257-46	10/09/2015	CRM-RJ 521038874	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	135135	RPA	21/08 - 07/20 às 19:00	24h	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Janaina Gabriela Pereira Alves	108.680.237-36	10/09/2015	CRM-RJ 521039032	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	135135	RPA	21/08 - 07/27 às 19:03	23h	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Juliana Danchole Malini Rodrigues	119.238.107-66	10/09/2015	CRM-RJ 520987740	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	135135	RPA	21/08 - 07/30 às 19:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Karine Franca Pelissari	124.476.007-20	10/09/2015	CRM-RJ 520957439	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	135135	RPA	21/08 - 19/08 às 19:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Valéria Ribeiro de Figueiredo Auler	132.346.037-40	10/09/2015	CRM-RJ 521040502	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	135135	RPA	21/08 - 19/08 às 19:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Vanessa Lopes de Figueiredo	728.158.507-10	10/09/2015	CRM-RJ 524251637	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	135135	RPA	19/08 - 19/08 às 07:00	12h	R\$ 1.300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00
Ygor de Albuquerque Pereira	134.765.367-40	10/09/2015	CRM-RJ 521042980	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	135135	RPA	21/08 - 19/08 às 07:00	24h	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Vivian Ramundo Araujo	131.326.437-34	10/09/2015	CRM-RJ 521038866	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	135135	RPA	21/08 - 19/10 às 07:00	24h	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00

RESUMO GERAL  
 Valor Líquido: R\$ 2.619,32  
 Valor Encargos: R\$ 1.635,75  
 Valor Total: R\$ 4.255,07

RESUMO GERAL  
 Valor Líquido: R\$ 2.619,32  
 Valor Encargos: R\$ 1.635,75  
 Valor Total: R\$ 4.255,07



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

Setembro/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO  
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO  
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Observação
		%	Valor	
Empréstimo Consignado (Sede/Agosto)	R\$ 3.322,76	100,00%	R\$ 3.322,76	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Agosto
Pagamento de férias (Sede/Setembro)	R\$ 17.108,31	13,57%	R\$ 2.321,59	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Roberto Andrade Simões.
Pagamento de férias (Sede/Setembro)	R\$ 2.853,54	13,57%	R\$ 387,23	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Claudina da Silva Vieira.
Pagamento de férias (Sede/Setembro)	R\$ 1.509,99	5,00%	R\$ 75,50	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Marília Gabriela Oliveira
Pagamento de férias (Sede/Setembro)	R\$ 3.947,66	5,00%	R\$ 197,38	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Patrícia Pimenta Costa. Setembro
FGTS sobre folha (Sede/Agosto)	R\$ 4.407,99	100,00%	R\$ 4.407,99	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Agosto de 2015.
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 14.697,43	18,00%	R\$ 2.645,54	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Roberta Pontie
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 272,20	18,03%	R\$ 49,09	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Regina Fatima de
Rescisão de contrato de trabalho (Sede/Setembro)	R\$ 17.688,13	18,00%	R\$ 3.183,86	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A)
Rescisão de contrato de trabalho (Sede/Setembro)	R\$ 6.452,78	18,00%	R\$ 1.161,50	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A)
Rescisão de contrato de trabalho (Sede/Setembro)	R\$ 2.143,85	4,00%	R\$ 85,75	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A)
Rescisão de contrato de trabalho (Sede/Setembro)	R\$ 8.892,26	4,00%	R\$ 355,69	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A)
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 902,59	5,00%	R\$ 45,13	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A)
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 314,15	4,00%	R\$ 12,57	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Monica Gighiotti
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 127,76	5,00%	R\$ 6,39	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Rycher Juan de
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 30.256,75	100,00%	R\$ 30.256,75	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Agosto de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.423,79	100,00%	R\$ 1.423,79	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Agosto de 2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 3.235,33	100,00%	R\$ 3.235,33	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Agosto de
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 1.789,78	100,00%	R\$ 1.789,78	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Julho de
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 550,78	100,00%	R\$ 550,78	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 5.627,10	100,00%	R\$ 5.627,10	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 8.138,81	100,00%	R\$ 8.138,81	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede
IRPJ (Sede/Julho)	R\$ 921,57	5,00%	R\$ 46,08	Referente ao pagamento do IRPJ do mês de Julho de 2014.
IRPJ (Sede/Agosto)	R\$ 127,50	3,91%	R\$ 4,99	Referente ao IRPJ da empresa Woden do mês de Agosto de 2015.
IRPJ (Sede/Agosto)	R\$ 185,32	16,67%	R\$ 30,89	Referente ao IRPJ da empresa Efetividade do mês de Agosto de 2015.
IRPJ (Sede/Agosto)	395,25	3,91%	R\$ 15,45	Referente ao IRPJ da empresa Woden do mês de Agosto de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 54.966,00	2,70%	R\$ 1.485,46	Referente ao Vale Alimentação (retroativo) (Sede), competência Setembro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Outubro)	R\$ 50.166,00	3,73%	R\$ 1.871,69	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Outubro de 2015.
Vale alimentação (Sede/Outubro)	R\$ 70.960,00	13,57%	R\$ 1.816,35	Referente ao Vale alimentação (Sede), competência Outubro de 2015.



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

Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 39.084,00	3,96%	R\$ 1.547,99	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (retroativo) (Sede), competência Setembro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 23,80	5,17%	R\$ 1,23	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte do colaborador (A) Ione de Souza Ferreira, Setembro
Vale Transporte (Sede/Octubro)	R\$ 44.019,52	2,00%	R\$ 879,79	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Outubro de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Agosto)	R\$ 22.483,94	4,35%	R\$ 978,05	Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Agosto de 2015
Despesa com IPTU (Sede/Agosto)	R\$ 14.007,70	4,35%	R\$ 609,33	Números de funcionários	Despesas de IPTU na Sede competência Agosto de 2015
Pessoal + Encargo (Sede/Agosto)	R\$ 163.980,27	4,35%	R\$ 7.133,14	Números de funcionários	Pessoal + Encargo na Sede competência Agosto de 2015
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 16.615,14	4,35%	R\$ 722,76	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Agosto de 2015
Referente a telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 2.781,73	4,35%	R\$ 121,01	Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Agosto de 2015.
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 5.083,34	4,35%	R\$ 221,13	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Agosto de 2015
Materiais (Sede/Agosto)	R\$ 14.354,83	4,35%	R\$ 624,44	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Junho de 2015
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 48.959,40	4,35%	R\$ 2.129,73	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Agosto de 2015
Água (Sede/Agosto)	R\$ 8.144,61	4,35%	R\$ 354,28	Números de funcionários	Consumo de água na Sede competência Agosto de 2015
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 188.322,50	4,35%	R\$ 8.192,03	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Agosto de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Agosto)	R\$ 44.905,25	4,35%	R\$ 1.953,38	Números de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Agosto de 2015
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Setembro)	R\$ 14.124,14	3,91%	R\$ 552,49	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Setembro de
Serviços na Área Digital (Sede/Maio)	R\$ 3.797,99	3,91%	R\$ 148,50	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Maio de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Agosto)	R\$ 74.632,87	1,50%	R\$ 1.117,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao
Serviço de locação (Sede/Agosto)	R\$ 175,40	17,10%	R\$ 29,99	Números de funcionários	Referente a serviços locação de equipamentos topográfico, Agosto de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Setembro)	R\$ 3.235,30	15,72%	R\$ 508,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as
Serviço de Conexão (Sede/Setembro)	R\$ 750,00	15,89%	R\$ 119,19	Números de funcionários	Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Setembro de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Setembro)	R\$ 182,22	3,91%	R\$ 7,13	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as
Publicação no Diário Oficial (Sede/Setembro)	R\$ 60,74	3,92%	R\$ 2,38	Números de funcionários	Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Setembro de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Setembro)	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)
Publicação no Diário Oficial (Sede/Setembro)	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)
Contribuição Sindical (Sede/Agosto)	R\$ 8.792,13	1,24%	R\$ 109,41	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.031.871,39</b>		<b>R\$ 102.629,25</b>		



9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



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



ATESTADO

ATESTADO PARA FINS DE JUSTIÇA  
QUE O(A) USUÁRIO(A) YACO PEREIRA DE ALMEIDA

presentar licenças em vigor

deve ser afastado do trabalho pelo período de 03 dias a partir de 14/09/15 por motivo de doença.

é portador de \_\_\_\_\_ (CID-10) 409  
\_\_\_\_\_ (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 S. de Sousa

RIO DE JANEIRO, 12 de Setembro de 2015

Dr. B. Oliveira F. Monte

CRM/RJ-5211751

*[Handwritten Signature]*

Assinatura e Carimbo do Profissional

1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de Saúde Médica, o profissional é obrigado a assinar e carimbar este atestado.  
2) Este atestado não é válido caso não seja preenchido corretamente e não seja assinado.

*[Handwritten mark]*



Dra. Maria Luiza Gonçalves Rivas  
Médica  
CRM 52.22932-1

Atestado

Atesta, para os devidos fins, que a Sr. Alice Maria Furlan de Araujo, relatou, devido a seu estado neurológico, encontra-se impossibilitada de exercer quaisquer atividades profissionais no período mínimo de 03 dias, a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 19 de Setembro de 2015

Maria Luiza Gonçalves Rivas  
Médica  
CRM nº 52.22932-1

CONSULTÓRIO:  
Estrada do Galeão, 645 - Sala 209 - Cacua  
Ilha do Governador - RJ - Tel.: (21) 2467-0257

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19/09/2015 às 10h30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) matricula 150.126 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL

Alice Batista Barros Maia

ASSINATURA:

Alice Batista Barros Maia

NOME LEGÍVEL:

Margarita da Silva

ASSINATURA:

Margarita da Silva



2ª VIA





Declaro que alinei campos de  
minerais ocupacionais no PIA, o menor  
diagnóstico inicial campos minerais, com  
os atendimentos Fisioterapêuticos nos  
dias 11 e 14 de setembro de 2015.

att,

Josie Teixeira Brito  
Fisioterapeuta  
CREFITO 2 nº 98.550-F

RJ, 14 de setembro de 2015



### ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente ALVES LOTTI ALVES

Esteve nesta unidade de saúde no dia 11/09/15 e necessita de 03 (três) dias de repouso.

Dr. Benjamin Fardiaz Sordi  
Médico  
CRM 52.807/52-2

CARIMBO

11/09/2015

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



## Atestado Médico

Declaro que Sr(a). ANA PAULA DE SOUZA

Compareceu a este nosocômio às 13:22 horas, para consulta saindo às 13:29 horas.

Sendo que:

- Pode voltar em seguida ao trabalho.
- Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.
- Deverá ficar afastado do trabalho até 29 / 09 / 15.
- Deve hoje repousar a partir desse horário.
- Esteve internado de / / à / / , devendo permanecer afastado por mais ( ) dias.
- CID: \_\_\_\_\_ autorizado pelo paciente.

DUQUE DE CAXIAS, 28 de SETEMBRO de 2015.

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA DE SOUZA

  
\_\_\_\_\_  
Dr(a). KISSYA ZOCOLI HONORATO  
CRM-1036122-RJ



COMUNICAÇÃO DE DECISÃO

NIT: 13129587542  
Número do Benefício: 6115728391 Espécie: 31  
Número do Requerimento: 168317154  
Ao Sr.(a): ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA  
Endereço: DO BARREIRO 5, SANTO ANTONIO  
CEP: 25253016 Município: DUQUE DE CAXIAS UF: RJ  
Assunto: Pedido de Auxílio - Doença  
Decisão: Deferimento do Pedido  
Motivo: Constatação de incapacidade laborativa

**Fundamentação Legal:** Art.59 da Lei Nº8.213, de 24/07/1991; Artigos 71, 77 e 78 do Decreto Nº3.048, de 06/05/1999; Portaria Ministerial 359 de 31/08/2006, artigo 207, da TN 20 INSS/PRES. de 10/10/2007.

Em atenção ao seu pedido de Auxílio-Doença, apresentado no dia 20/08/2015, informamos que foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que foi constatada incapacidade para o trabalho.  
O benefício foi concedido até 31/10/2015  
Se nos 15(quinze) dias finais até a Data da Cessação do Benefício (31/10/2015), V.Sa. ainda se considerar incapacitado para o trabalho, poderá requerer novo exame médico-pericial, mediante formalização do Pedido de Prorrogação.  
A partir de 31/10/2015 (data da cessação do benefício) e pelo prazo de 30 (trinta) dias, V. Sa. poderá interpor Pedido de Reconsideração ou Recurso a Junta de Recurso da Previdência Social.  
O requerimento do Pedido de Prorrogação ou Pedido de Reconsideração poderá ser feito ligando para o número 135 da Central de Atendimento do INSS; ou pela Internet no endereço [www.previdencia.gov.br](http://www.previdencia.gov.br) ou uma Agência da Previdência Social - APS.  
Data: 10 de setembro de 2015.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Agência da Previdência Social: APS - DUQUE DE CAXIAS - AVENIDA NILO PEÇANHA  
Endereço: AV. NILO PEÇANHA, 782, CENTRO  
CEP: 25010144 Município: DUQUE DE CAXIAS UF: RJ

**Termo de Responsabilidade:** Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito.  
Ciente, em 10 de setembro de 2015

Assinatura do Requerente / Representante Legal



HOSPITAL GERAL  
Estr. Vicente de Carvalho, 1150 - Vila da Penha - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 3457-8800 - CNPJ: 34.165.969/0001-34  
www.semio.com.br

### ATESTADO MÉDICO

ATESTO QUE O PACIENTE Bruno Silva

Bondara, Portador do documentos,

de identidade No \_\_\_\_\_ Emitido pelo \_\_\_\_\_,

necessita de - 01 - (- um -) dias de afastamento do

trabalho a partir desta data, por motivos de doença.

CID.10 No \_\_\_\_\_

Rio de Janeiro, 06 / 09 / 15

Dra. Glédes A. Silveira  
Médica  
CRM 52.97674-5

MÉDICO  
Ass/ Carimbo

MOD.0019

nome completo)  
que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:

Bruno Silva Bondara

ASSINATURA:

Bruno Silva Bondara

NOME LEGÍVEL:

Glédes A. Silveira

ASSINATURA:

Glédes A. Silveira





22/09/2015 10:21:22.61:8081/sis/pagres/prescritcaoAtestado.do?perform=imprimir&contrate=1&id=16477&dataExtenso=um&mostrarPrescricaoCid=falesem...



Unidade de Pronto Atendimento  
Rocha Miranda

**UPA**  
ROCHA MIRANDA

ESTRADA DO BARRO VERMELHO, s/n - ROCHA MIRANDA  
CNPES: 7110192 - Tel.: 30156259

Atestado Médico

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS: A PEDIR, QUE O(A) SR(A)  
DAMI LUCAS DE PAULA SILVA DOS SANTOS  
NÃO INFORMADO  
CADERNETA DE VAC  
FOI ATENDIDO(A) POR CAMILLA AMEROSIO MEDEIROS PEREIRA  
DO(A) UPA ROCHA MIRANDA  
NO DIA 22/09/2015 18:44:45 . NECESSITANDO DE 1 . UM  
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA  
CID: PACIENTE SOLICITOU QUE NÃO POSSA ADICIONADO AO ATESTADO OS CID(S):  
OBSERVAÇÃO

*Assinado por Camilla Amerosio Medeiros Pereira*  
DAMI LUCAS DE PAULA SILVA DOS SANTOS

*Paula Silva dos Santos*  
ASSINATURA DO PACIENTE DO RESPONSÁVEL  
22/09/2015  
LOCAL E DATA  
ASSINATURA DO MÉDICO / DENTISTA (o) (assinado e rubricado no verso e registrado em CRO/MICRO)


ido por: *Alma Fontana*  
E LEGÍVEL: *Alma Fontana* ASSINATURA: *Alma Fontana*  
que por: *Dami Lucas dos Santos* ASSINATURA: *Dami Lucas dos Santos*

10)  
digitalizado abaixo:

2ª VIA

*[Handwritten mark]*

Recebido por: Magalhães da Silva ASSINATURA: Magalhães da Silva  
 NOME LEGÍVEL: Magalhães da Silva  
 Entregue por: Wilson Fernandes de Souza Neto ASSINATURA: Wilson Fernandes de Souza Neto  
 NOME LEGÍVEL: Wilson Fernandes de Souza Neto

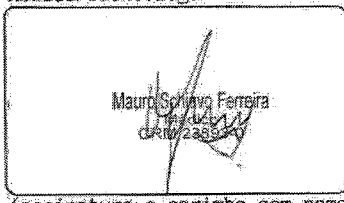


**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO**  
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a) Cláudia Figueira de Silva,  
 (ident./reg.) Cláudia Figueira de Silva, foi atendido(a) Cláudia Figueira de Silva  
 (serviço) deste hospital, no dia 11/09/15, às 15:00 horas, necessitando de 03 dias de repouso  
 (por extenso) Três dias de repouso por motivo de doença.

CID <u>Z10-91</u>	DATA <u>11/09/15</u>
----------------------	-------------------------

Médico/Odontólogo



Mauro Schivo Ferreira  
CRM/20994

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

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

0003 0429 Impressão: Gráfica UERJ
cx87

Na data 13/09/2015 às 15:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cláudia Figueira da Silva matrícula 150017 o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Associação Brasileira de Cardiologia - ABC - Rua ...



Organização




Apoio




## CERTIFICADO

**VALTER RIBEIRO DOS SANTOS**

Participou do **70º CONGRESSO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA** realizado entre os dias 18 a 21 de setembro de 2015 na cidade de Curitiba/PR na qualidade de congressista.

  
Angelo Amato Vincenzo de Paola  
Presidente  
Sociedade Brasileira de Cardiologia

  
Maria da Consolação Vieira Moreira  
Diretora Científica  
Sociedade Brasileira de Cardiologia

  
José Carlos Moura Jorge  
Presidente do 70º Congresso  
da Sociedade Brasileira de Cardiologia





**HEAPN**  
SECRETARIA DE SAÚDE

**HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES**  
**RECEITUÁRIO**

NOME: Edson de Jesus Silva  
de Lima

Medo de quedas  
do tipo Acidente  
de + 50%  
de + 100%  
de + 100%

2015

Duque de Caxias, 23 de 09 de 2015  
Dr. 1008 SILVANI  
Criciédia - Gramma Nogueira  
R. TECT: 14.240  
V. CRM: 6000335-1

**ASSINATURA E CARIMBO**


Rod. Washington Luiz S/Nº, BR040 KM 109  
Jardim Primavera - Duque de Caxias  
CEP: 25.225-015 - RJ

FOR. HEAPN.001 / Versão 001 - Vigência: 08/2017

de Jesus e de Lima

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 20/09/2015 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabiano Pinto de Oliveira matrícula 150.008, o atestado que segue digitalizado abaixo:




**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 – ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Fabiano Pinto de Oliveira

Esteve nesta unidade de saúde no dia 20/09/2015 e necessita de 2 (dois) dias de repouso.

  
Pedro Paulo B. Gonçalves  
CRM: 621018668

CARIMBO: 20/09/2015

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

Recebido por: Miguel da Silva ASSINATURA: Miguel da Silva  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
Entregue por: Fabiano P. de Oliveira ASSINATURA: Fabiano P. de Oliveira  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

Entregue por: Raphael Luis Alcantara

ASSINATURA: Raphael Luis Alcantara

Recebido por: Elizabeth da Silva

ASSINATURA: Elizabeth da Silva

ONCOLOGIA POP

Paciente: Fernando Dupree  
Martins Lima Alcantara

atst todos medros

atsto para os dividos fur  
que a sendo a pover te aume  
um ser domualis e que  
solicitó 02 (dois) dias de  
recurso para com plment  
do tratamento medro.

Cid A: A09  
cid liberado com auto reque  
do parente

Thiara  
CARP

06/09/15



ICO

nome completo)  
o que segue digitalizado abaixo:-



02/09/2015

Gmail - Carta Confirmação de Inscrição 70º Congresso Brasileiro de Dermatologia - Galderma Brasil



RH UPA ENGENHO Novo <rh.upaengenhonovo@gmail.com>

## Carta Confirmação de Inscrição 70º Congresso Brasileiro de Dermatologia - Galderma Brasil

Fernando Aguiar Luz <fernandoluzbr@hotmail.com>

12 de agosto de 2015 14:41

Para: "rh.upaengenhonovo@gmail.com" <rh.upaengenhonovo@gmail.com>

Conforme combinado com a Vanessa, segue abaixo a confirmação da inscrição no congresso dermatologia que será realizado no dia 05 a 08 de setembro em SP. Após o congresso estarei enviando o certificado. Desde já, obrigado.  
Fernando Aguiar Luz

Date: Wed, 13 May 2015 10:07:29 -0300

Subject: Carta Confirmação de Inscrição 70º Congresso Brasileiro de Dermatologia - Galderma Brasil

From: highrip.eventos@gmail.com



Prezado(a) Dr(a).

A Galderma tem a satisfação de confirmar sua participação no **70º Congresso Sociedade Brasileira de Dermatologia**, que será realizado em São Paulo, no Hotel Transamérica Expo Center, no período de 05 a 08 de setembro de 2015.

Para sua conveniência, seguem informações importantes sobre sua inscrição no evento.

**Link:** <http://www.automacaodeeventos.com.br/dermato2015/inscricao/>

**Login:** e-mail inserido na ficha de inscrição

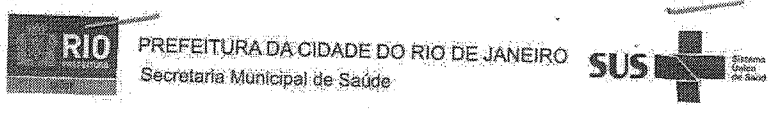
**Senha:** nº do CRM (somente números)

Permanecemos à disposição para informações adicionais e desejamos à todos um excelente congresso!



Recebido por: *Flávia Wislense B.S. Dias*  
 Assinatura: *Flávia Wislense B.S. Dias*

Entregue por: *Vanessa Emília*  
 Assinatura: *Vanessa Emília*



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
 Secretaria Municipal de Saúde

**ATESTADO**

Nome: *Flávia Cristina B. de Souza Dias*  
 CPF: \_\_\_\_\_ Data de Nascimento: \_\_\_\_\_  
 Unidade de Saúde: *CRS 12.E. Algorim*

Descrição:  
*Atesto que a paciente acima citada foi atendida neste Serviço, no dia de hoje, devendo permanecer em repouso por 02 (dois) dias.*

*Dra. Alexandrina S. de Lucena*  
 Médica  
 CRM 57711/3-R  
 RIO DE JANEIRO, 25 de 09 de 2015  
 Assinatura e Carimbo do Profissional

ata 09/09/15 às 10:48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Flávia Cristina B. de Souza Dias* matrícula *12.837* o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

2ª VIA

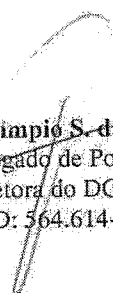
*7*



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Segurança  
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que FÁBIO BASTOS DOS SANTOS e GENEMAR BASTOS DE MEDEIROS, estão agendados para oficializar o CASAMENTO CIVIL na II AÇÃO SOCIAL da PCERJ, em pareceria com o TJRJ, no dia 11 de setembro de 2015, das 09:00h às 11:30h, na dependências do Fórum Central, localizado na Av. Erasmo Braga, 115, Centro, Rio de Janeiro.

  
Liliane Olímpio S. da S. Lopes  
Delegado de Polícia  
Diretora do DGRH  
ID: 564.614-6

Liliane Olímpio S. da S. Lopes  
DELEGADO DE POLÍCIA  
Mat. 870.888-2

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – DGAF/DRH  
Rua da Relação, 42 sala 209  
Cep: 20.231-110 – Fones: 2332-9789 / 9832  
e-mail: drh@pcivil.rj.gov.br

Omb/drh/dgaf/pcerj



Assinado por: *Michael de Alencar Silva*  
ELEGIBEL ASSINATURA  
Assinado por: *Michael de Alencar Silva*  
ELEGIBEL ASSINATURA



# ATESTADO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o(a) Sr.(a) *Orinda*

de *Monica P. Vicina*

RG: \_\_\_\_\_

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por *01*

*UN* (\_\_\_\_) dia(s).

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, *25/09/15*

*Michael de Alencar Silva*  
Ortopedia e Traumatologia  
REGISTRO Nº 342  
CRM 22.8868-0

Assinatura e Carimbo

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

ata *21/09/15* às *15* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *ORINDA MOURA* matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

## PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

2ª VIA



# ATESTADO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o(a) Sr.(a) Carle  
de Maura Paulo Viana

RG: \_\_\_\_\_

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por Dois

\_\_\_\_\_ ( 02 ) dia(s).

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 18/09/15.

  
Dr. Maria Tilda C. Vieira  
Médico  
CRM: 5366039-0  
Assinatura e Carimbo

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

Na data 21/09/15 às 19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carle Maura matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Recebido por: Carle Maura ASSINATURA: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
Entregue por: Carle Maura ASSINATURA: Márcia de Souza Paiva  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_








**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 – ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o  
paciente Dorival Alves dos  
Reis

Esteve nesta unidade de saúde no  
dia 02/09/15 e necessita de  
02 dias de  
repouso.



CRM 33823/2015

CARIMBO: 02/09/2015

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

NUMER LEGIVEL:

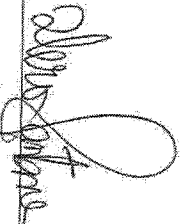


**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)  
matrícula 50124 o atestado que segue digitalizado abaixo:



ASSINATURA:



ASSINATURA:





## DECLARAÇÃO

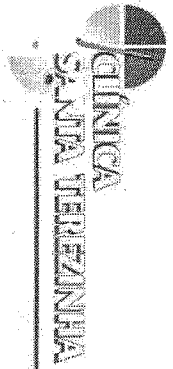
Declaramos para devidos fins que a congressista *Marcela de Souza Medeiros* participou das atividades do Geriat Rio 2015 realizado de 03 a 06 de Setembro de 2015 no Hotel Royal Tulip São Conrado, Rio de Janeiro - RJ.

Certificado: Poderá ser impresso a partir do dia 13/09/2015 através do site do evento.

Rio de Janeiro 10 de setembro de 2015

  
GERIAT RIO 2015  
Secretaria Executiva - GAP Congressos

Secretaria Executiva - GAP Congressos  
Avenida 33 de Maio, 237/2201-03 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - 20031-007  
Tel./Fax: (51) 2245-4476 - [www.gapcongressos.com.br/geriat2015](http://www.gapcongressos.com.br/geriat2015) - [geriatrio@gapcongressos.com.br](mailto:geriatrio@gapcongressos.com.br)



Olhos Olvidos Nariz Garganta

**Atestado Médico**

Atesto para os devidos fins que o (a) Sr (a)

for atendido (a)

com diagnóstico de

e necessita afastar-se de suas

atividades profissionais por (21) dias a

partir desta data.

São Gonçalo

de 20

CLAUDIO M. JARDIM  
OLVIDOS  
Médico

**A DE ATESTADO MÉDICO**

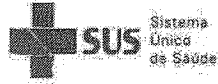
Assino, pelo colaborador (nome completo)

12062

o atestado que segue digitalizado abaixo:



PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde



Ministério  
da Saúde

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO QUE O SEGURADO

Monique Maria

Sendo da Silva

PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL Nº \_\_\_\_\_

SÉRIE \_\_\_\_\_

PERMANECEU NESTA

UNIDADE NO DIA 06 DE Setembro ÀS \_\_\_\_\_ HORAS

PARA O FIM DE: acompanhante, até dia 12/09/15.

limsa, ortopedia  
HOSPITAL / AMBULATÓRIO OU PU

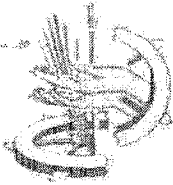
12/09/15.  
LOCALIDADE E DATA

[Assinatura]  
Médico  
CRM 82-0059037-0

ASS. E Nº DO SERVIDOR \_\_\_\_\_



[Assinatura]



# ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

## HOSPITAL DE CLINICAS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Rua Maestro Costa Barros, 642 - CEP 25805-090 - Três Rios - RJ

☎ (24) 2255-0600 - CNPJ: 60.922.168/0025-53

### ATESTADO

Atesto que o Sr. (a) Rafaela Patrícia do Carmo

foi atendido neste nosocômio no dia de  
hoje estando impossibilitado de trabalhar por 06 dias a partir de

23/09/15

C.I.D. \_\_\_\_\_

Três Rios, 23/09 \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Vitor Montezani  
Ortopedista e Traumatologista  
CRM: 25912-2 - RPP: 1382

*[Handwritten mark]*



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, 16 de Setembro de 2015.

Nº Boletim Atendimento Médico : 201509160225

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PATRICK ALVES RAMOS LIMA**, CPF. \_\_\_\_\_, RG: \_\_\_\_\_, que o(a) mesm(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/09/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Carilma Siqueira Santos

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: *Carilma Siqueira Santos*

ASSINATURA: *Carilma Siqueira Santos*

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: *Patricio Ramos Lima*

ASSINATURA: *Patricio Ramos Lima*

me completo)  
que segue digitalizado abaixo:



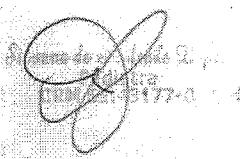
PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19/09/2015 às 15:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pela Dr. Silvana de Andrade Lopes

**Dra. Silvana de Andrade Lopes**  
Pediatria e Puericultura  
CRM. 52-43177-0

Id. \_\_\_\_\_  
P. \_\_\_\_\_  
Est. \_\_\_\_\_  
Pc. \_\_\_\_\_

Luana Vitória de Jesus Freitas  
Atest. que a mesma encontra-se  
em plena recuperação dos cuidados  
de sua mãe. Percebe-se a evolução  
de Jesus Freitas no período  
de 03 dias após a data  
de prof. 17/09/2015.



Consultório:  
Rua: Dias da Cruz, 147 - S/407 - Meier - RJ  
TEL: (021) 2594-0387 / Cel. 7867-6335

Recebido por: Quintus Luane Souza de Araujo  
NOME LEGÍVEL: Quintus Luane Souza de Araujo  
Entregue por: Puriane Regina D. Freitas  
NOME LEGÍVEL: Puriane Regina D. Freitas  
ASSINATURA: Puriane Regina D. Freitas

Realizado abaixo:



Excelência em Atendimento



Hospital Memorial  
Santa Cruz

## ATESTADO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o Sr.(a)

Rafael Ingon Silva

Por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 02 dia(s), a partir da presente data.

*dois dias*

Rio de Janeiro, 02 de Setembro de 2015.


*Dr. Natasho Ferragines  
Médico  
CRM 82.161/04.6*

Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel. 2159-3000  
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Felipe Cardoso, 758 - Santa Cruz - Tel. 2103-9199  
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0388  
Memorial Santana - Rua de Santana, 227 - Centro - RJ - Tel. 2232-4744/2507-9571  
Memorial Barra - Av. Gilberto Amado, 328 - Barra da Tijuca - Tel. 2179-0450  
Centro Médico Memorial - Av. Dom Helder Câmara, 5587 - Del Castilho - Tel. 2596-6993

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

Recebido por: Monique Bada C. Pardo  
NOME LEGÍVEL: Monique Bada C. Pardo  
ASSINATURA: X Raphael C. Pardo  
Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

 **UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

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

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que paciente Raphael Bessa Alcântara

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

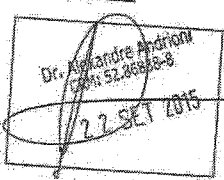
esteve nesta Unidade de Saúde no 22/09/2015 e necessita de 03 dias de repouso domiciliar (TRs)

CID 10 J040

Autorizo a divulgação do Cid

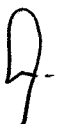
Assinatura do Paciente \_\_\_\_\_

Data: 22/09/2015

  
Dr. Alexandre Andriani  
CRM: 52.36628-8  
22 SET 2015

Na data 23/09/15 às 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raphael Bessa Alcântara matricula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**





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

UPA ENGENHO NOVO

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO, 22 de Setembro de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201509220193

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a) SAIONARA SANTOS SILVA, CPF: \_\_\_\_\_ e RG: \_\_\_\_\_ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLÍNICA MÉDICA, no dia 22/09/2015 devendo permanecer atestado(a) de suas atividades laborativas por período de 1(um) dia(s), a partir desta data.

*[Handwritten signature]*

Recebido por: Alves Fontana  
NOME LEGÍVEL: Alves Fontana ASSINATURA: Alves Fontana

Entregue por: SAIONARA SANTOS SILVA ASSINATURA: SAIONARA SANTOS SILVA  
NOME LEGÍVEL: SAIONARA SANTOS SILVA

ne completo)  
ue segue digitalizado abaixo:



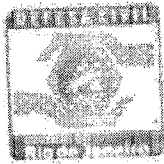


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

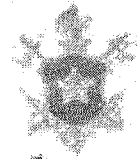
29/09/2015

Gmail - Atestado Médico Silvio Rx

From: Silvio Gonçalves <silvio.sou.psi@gmail.com>  
Date: ter, 29 de set de 2015 14:47  
Subject: Atestado Médico Silvio Rx  
To: RH UPA ENGENHO Novo <rh.upaengenhonovo@gmail.com>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO  
RIO DE JANEIRO



Senhora Comissária: Chote do Diretor.

Atesto que o militar SILVIO GONCALVES DA SILVA - RG: 00/0042-217 foi examinado(a) no(a) CENTRO DE PERICIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL - CPMSQ, sendo considerado que: Necessário de Licença para Tratamento de Saúde - LTS.

Quantidade de dias concedidos: 5 (cinco).

Lembrando: em aplicação a Licença Maternidade e Licença Amamentação; Médicos de SPA podem conceder até 03 (três) dias; Médicos Distritais de unidades de saúde podem conceder até 15 (quinze) dias; Juntas de Saúde podem conceder até 15 (quinze) dias; Acima de 15 (quinze) dias somente após avaliação de peritos do CPMSQ

O presente documento entra em vigor em 28/09/2015.

Rex de Janeiro, 28/09/2015.


RENATA LENZI  
*[Handwritten Signature]*

29 SET 2015

MAJ RENATA LENZI - CENTRO DE PERICIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL - CPMSQ  
Oficial de saúde responsável pelo atestado  
Obrigatório assinatura e carimbo

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 01/09/15 às 08:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Tatiana Carlos Sobral Firmino matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

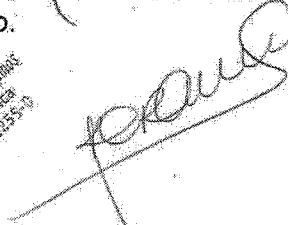



**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 – ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Tatiana Carlos Sobral Firmino


Esteve nesta unidade de saúde no dia 01/09/15 e necessita de 03 (três) dias de repouso.





CARIMBO 01/09/2015

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

Recebido por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Dr. Wagner de S. Lima ASSINATURA: 

Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Tatiana C.S. Firmino ASSINATURA: Tatiana C.S. Firmino

*Dra Cláudia Maria Teixeira*  
Ortodontista e Ortopedista Funcional do Maxilares  
CRO – RJ 20447-5

**ATESTADO**

Atesto para os devidos fins que Julian Maria F. da Costa esteve sob meus cuidados profissionais em caráter emergencial, apresentando-se impossibilitado de realizar qualquer esforço físico por um período de 24 hs.

*just*  
*15/09/2015*  
Dr. Cláudia Teixeira  
Ortodontista e Ortopedista  
Funcional dos Maxilares  
CRO RJ 20447

Av. João Ribeiro, 44/205 – Pilares – Rio de Janeiro  
Tel.: 2269-9983

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

até 23/09/15 às 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) WALACE FLORIANO DE OLIVEIRA, matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

RIO DE JANEIRO, 23 de Setembro de 2015



Boletim Atendimento Médico : 201509230326

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **WALACE FLORIANO DE OLIVEIRA**, CPF: \_\_\_\_\_ e RG: **8111494** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **23/09/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Data: 23/09/2015

  
Fatima Amado Soares  
CRM 52538778

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

Atestado por:  ASSINATURA:  
que port:  ASSINATURA:  
E LEQUEL: \_\_\_\_\_



Recebido por: [assinatura] ASSINATURA:  
 NOME LEGÍVEL: [nome]  
 Entregue por: [assinatura] ASSINATURA:  
 NOME LEGÍVEL: [nome]

Na data 12/09/15

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Dra. Maria Luiza Gonçalves Rivas  
Médica  
CRM 52.22932-1

Atestado

Atesto, para os devidos fins, que a Sr. Alice Maria Julião de Araújo Holanda, de acordo com seu estado nosológico, encontra-se impossibilitada de exercer quaisquer atividades profissionais na presente data.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2015

Maria Luiza Gonçalves Rivas  
Médica  
CRM nº 52.22932-1

CID 020.0

CONSULTÓRIO:  
Estrada do Galeão, 645 - Sala 209 - Caxula  
Ilha do Governador - RJ - Tel.: (21) 2467-0257

XOX



[assinatura]






10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <p><b>Transação Realizada com Sucesso</b>          Transferência entre Contas Bradesco          Data da operação: 18/09/2015 - 11h47          Nº de controle: 57886066990538973   Documento: 0814172</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente          Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente          Nome do favorecido: VIVA RIO          Valor: R\$ 73.081,37          Data de débito: 18/09/2015          Descrição: recup irrf folha</p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>K4epxU3H QnsF2o1z 2mxfzEMD SYksScRN YRChdyYl jhW3xvIyJ 9?SRWEdM m8xkIKP          zP#8xjg0 FVbSpouj mQB2aJvq YOSMLHON 49LRBpFw katSY5Gc ?qlj428u eYtb8N8X          7XxFrGW 2ocFh2Dj G8uRNYV oSVBc5KB j?rhhLr JrQaZ8Bh 41860041 94512181</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamento, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais 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>	

133

11



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

IRRF AGOSTO 2015 VIVA RIO - PGTO 18/09/2015			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$	237.029,03
12021995	GT 21	R\$	17.344,52
12021903	V3_CAP_21		
TOTAL RESUMO		R\$	254.373,55
10031000	CAP_31	R\$	394.507,39
10031995	GT 31	R\$	30.086,76
10031903	V3_CAP_31		
TOTAL RESUMO		R\$	424.594,15
10033000	CAP_33	R\$	370.733,74
10033995	GT 33	R\$	26.795,51
10033903	V3_CAP_33	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	397.529,25
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$	64.942,56
10063995	GT_UPA Engenho	R\$	8.138,81
TOTAL RESUMO		R\$	73.081,37
10062558	UPA_Ilha	R\$	81.281,85
10062995	GT_UPA Ilha	R\$	5.413,67
TOTAL RESUMO		R\$	86.695,52
10061820	UPA_Iraja	R\$	87.503,26
10061995	GT_UPA Iraja	R\$	6.063,12
TOTAL RESUMO		R\$	93.566,38
10064560	UPA_Mare	R\$	84.412,60
10064995	GT_UPA Mare	R\$	5.707,95
TOTAL RESUMO		R\$	90.120,55
10065561	UPA_Penha	R\$	67.303,44
10065995	GT_UPA Penha	R\$	5.570,76
TOTAL RESUMO		R\$	72.874,20
10066000	UPA_Gericino	R\$	77.406,60
10066995	GT_UPA Gericino	R\$	6.906,06
TOTAL RESUMO		R\$	84.312,66
12051000	UPA_Rocinha	R\$	55.504,61
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$	4.027,60
TOTAL RESUMO		R\$	59.532,21
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$	45.259,48
12052995	GT_ALEMÃO	R\$	3.860,45
TOTAL RESUMO		R\$	49.119,93
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	30.108,48
10070104	CREAS ITINERANTE		
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$	7.895,65
TOTAL RESUMO		R\$	38.004,13
10199920	VARIAVEL_920	R\$	8.092,24
TOTAL RESUMO		R\$	8.092,24
TOTAL:		R\$	1.731.896,14
VALOR TOTAL		R\$	1.763.077,59
GUIA		R\$	1.763.077,59



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

IRRF AGOSTO 2015 VIVA RIO - PGT0 18/09/2015		
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\$ 491,53
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\$ 133,13
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\$ 624,66
<b>Haiti</b>		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 4.115,28
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.115,28
<b>Segurança</b>		
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 269,64
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ 11,52
11252549	Australia AID	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 281,16

9.



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

Educação			
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	548,18
11333264	VF Kirkens	R\$	840,37
11227971	Educação	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.388,55
Jovem Aprendiz			
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$	89,20
11400550	JA- WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	-
11400557	Grupo.NOV	R\$	-
11400560	Norskan Offshore Ltda	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	89,20
Serviços Macaé 11400200			
11400200	Diversos - Macae(JÁ serviços)	R\$	-
11400507	JÁ Serviços	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
Serviços Macaé			
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	61,28
11400545	VIVA CRED RJ		
11400546	JÁ-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RIO	R\$	91,93
11400200	J.A. SERVIÇOS		0
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO		
11400507	Serviços -JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	30,86
TOTAL RESUMO		R\$	184,07
Projetos Conta Especifica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	5.449,35
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	7.502,98
11405424	Casa CEG	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas		
11333315	VF Petrobrás		
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$	-
11332521	Haiti Aqui	R\$	-
11408213	PC - SESI	R\$	-
10070101	PCA Alcool e Drogas		
11410558	Rios da Serra	R\$	9.612,41
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA		
11409559	AMPLA	R\$	1.933,79
TOTAL RESUMO		R\$	24.498,53
TOTAL		R\$	31.181,45




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

08/09/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

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	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	1.763.077,59
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/09/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.763.077,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


Sical/ Web versão 1.4.62.6001 08/09/2015 15:13:56

85600017630-0 77590064526-6 11003439410-3 00105615243-0



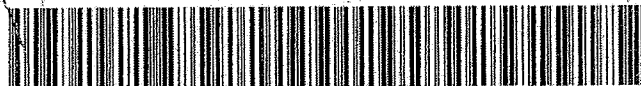
Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

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	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	1.763.077,59
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/09/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.763.077,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Sical/ Web versão 1.4.62.6001 08/09/2015 16:13:56

85600017630-0 77590064526-6 11003439410-3 00105615243-0



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

A33G181414315555008  
18/09/2015 15:28:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.32  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


AG - ARRECADADOR	
CNC: 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85600017630 77590064526 11033439410 00105615243
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
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	1.763.077,59

-----

DOCUMENTO: 091815  
AUTENTICACAO SISBB: C.706.0DA.CB4.4EF.D40

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 14h39 Nº de controle: 014708625711837933   Documento: 0814209	135		
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\$ 60.016,21 Data de débito: 18/09/2015 Descrição: INSS FOLHA			
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>			
p0r#X5zW IR@UveEm SsJ@TGye A17#4e7# v6S2Jz6h t9AaUy*s NthMZ4rn Sz#6dwI9 f9yHdyeP EYFfuEdp 6u6zF9uk Y4AEBsIM YpMteqxxE Nu3QeRdy 74gTRXNW IL6XwQay shuezwHr Tba5*wdk 8IPxI3kP cOSv#pFk Ed6Dz@oy XpEaPQVS 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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 SETEMBRO/2015

INSS AGOSTO 2015 VIVA RIO - PGTO 18/09/2015			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA	
12021000	CAP_21	R\$	159.334,60
12021995	GT_21	R\$	7.036,55
12021903	V3_CAP_21	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	166.371,15
10031000	CAP_31	R\$	312.027,49
10031995	GT_31	R\$	17.346,85
10031903	V3_CAP_31	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	329.374,34
10033000	CAP_33	R\$	328.241,75
10033995	GT_33	R\$	17.651,44
10033903	V3_CAP_33	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	345.893,19
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$	56.780,88
10063995	GT_UPA Engenho	R\$	3.235,33
TOTAL RESUMO		R\$	60.016,21
10062558	UPA_Ilha	R\$	45.902,19
10062995	GT_UPA Ilha	R\$	3.197,96
TOTAL RESUMO		R\$	49.100,15
10061820	UPA_Irajá	R\$	54.728,54
10061995	GT_UPA Irajá	R\$	3.641,89
TOTAL RESUMO		R\$	58.370,43
10064560	UPA_Mare	R\$	56.130,03
10064995	GT_UPA Mare	R\$	3.622,41
TOTAL RESUMO		R\$	59.752,44
10065561	UPA_Penha	R\$	51.385,24
10065995	GT_UPA Penha	R\$	4.269,29
TOTAL RESUMO		R\$	55.654,53
10066000	UPA_Gericino	R\$	41.848,65
10066995	GT_UPA Gericino	R\$	4.022,26
TOTAL RESUMO		R\$	45.870,91
12051000	UPA_Rocinha	R\$	39.592,65
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$	2.082,23
TOTAL RESUMO		R\$	41.674,88
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$	27.490,67
12052995	GT_ALEMÃO	R\$	2.276,45
TOTAL RESUMO		R\$	29.767,12
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	54.395,20
10070104	CREAS ITINERANTE	R\$	-
10070999	GT_SAÚDE MENTAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	54.395,20
10199920	VARIAVEL_920	R\$	10.295,08
TOTAL RESUMO		R\$	10.295,08
TOTAL		R\$	1.306.535,63
VALOR TOTAL		R\$	1.353.744,62
GT SAUDE MENTAL (DEDUÇÃO)		R\$	5.133,91
GUIA		R\$	1.348.610,71





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

INSS AGOSTO 2015 VIVA RIO - PGTO 18/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
<b>Rateio Sede</b>		
10008999	Administrativo	
10010999	Controladoria	
10120999	Compras	
10011999	Gestão de Projetos	
10104999	Coordenação Administrativa	
10116999	Patrimônio	
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 72,17
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 3.587,46
10137999	Contas a Pagar e Receber	
10138999	Financelro	
10139999	Almoxarifado	
10144999	Jurídico	
10145999	Segurança	
10146999	Tecnologia da Informatica	
10147999	Sistema de Informação	
10148999	Articulação	
10149999	Licitação	
10150999	Contratos	
10153999	Prestação de contas	
10154999	Transporte	
10161999	Contabilidade	
10165999	Documentação	
10170999	DP / RH	
10180999	Manutenção	R\$ 1.926,81
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	
10201556	Microcred Produtivo	
10201999	Diretoria Técnica	
10008999	Diretoria Executiva	
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.213,86
10249999	licitação	
10251999	Arquivo	
10252999	Reprografia	
10261999	Voluntariado	R\$ 151,67
10321999	Assessoria de Imprensa	
10332999	Eventos	
11141999	Ouvidoria	
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	
10000000	Rateio sede ( alguns fornecedores, salários e impostos )	
TOTAL RESUMO		R\$ 6.951,97
<b>Haiti</b>		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 177,24
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	
TOTAL RESUMO		R\$ 177,24
<b>Segurança</b>		
11252970	Segurança Pública	R\$ 99,10
TOTAL RESUMO		R\$ 99,10



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


Educação		R\$	
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	1.010,26
11333264	VF Kirkens	R\$	662,33
11227971	Educação	R\$	290,31
TOTAL RESUMIO		R\$	1.962,90
Jovem Aprendiz		R\$	
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\$	802,39
11400486	JA Vigo		
11400490	JA - BJ		
11400492	JA - Terrapleno	R\$	291,92
11400550	JA- WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	479,60
11400557	Grupo NOV	R\$	156,14
11406327	ASSESSUAS	R\$	2.408,77
TOTAL RESUMIO		R\$	4.679,72
Serviços Macaé		R\$	
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	167,43
11411436	M.E.D.D.A	R\$	48,18
11400546	JÁ-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RIO	R\$	251,15
11400200	J.A. SERVIÇOS		
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO		
11400507	Serviços -JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	286,18
TOTAL RESUMIO		R\$	752,94
Projetos Conta Especifica		R\$	
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	17.259,35
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	5.813,54
11405424	Casa CEG	R\$	85,53
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	256,50
11253566	Fazendinha PADF	R\$	347,44
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$	155,13
11332521	Haiti_Aqui		
11408213	PC - SESI	R\$	85,54
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	6.686,03
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA		
11409559	AMPLA	R\$	1.896,06
TOTAL RESUMIO		R\$	32.585,12
TOTAL		R\$	47.208,99




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

03/09/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 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	08/2015
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.348.610,71
		7 -	
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.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
18/09/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.348.610,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2015
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.348.610,71
		7 -	
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.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
18/09/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.348.610,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 15:50:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.32  
0087600087 0012

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	1.348.610,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.348.610,71

DOCUMENTO: 091817  
AUTENTICACAO SISBB: 1.27B.F52.A70.9E1.GA4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.32  
0087600087 0012

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	08/2015
IDENTIFICADOR	343941900128
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	1.348.610,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.348.610,71

DOCUMENTO: 091817  
AUTENTICACAO SISBB: 1.27B.F52.A70.9E1.0M4

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888






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

08/09/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

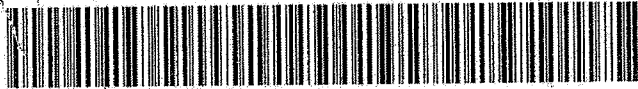
1ª via

 <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>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/08/2015</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0588</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>18/09/2015</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>36.028,42</b>
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/09/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>36.028,42</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicafWeb versão 1.4.62.6001


08/09/2015 14:10:41

8565000360-8 28420064526-5 11003439410-3 00105885243-3



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>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/08/2015</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0588</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>18/09/2015</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>36.028,42</b>
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/09/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>36.028,42</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicafWeb versão 1.4.62.6001

08/09/2015 14:10:41

8565000360-8 28420064526-5 11003439410-3 00105885243-3



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

217



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

IRRF JULHO AUTONOMOS 2015 VIVA RIO - PGTO 20/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ -
12021995	GT 21	R\$ -
12021903	V3_CAP_21	
TOTAL RESUMO		R\$ -
10031000	CAP_31	R\$ -
10031995	GT 31	R\$ -
10031903	V3_CAP_31	
TOTAL RESUMO		R\$ -
10033000	CAP_33	R\$ -
10033995	GT 33	R\$ -
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 6.548,85
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 6.548,85
10062558	UPA_Ilha	R\$ 2.093,40
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.093,40
10061820	UPA_Irajá	R\$ 4.535,25
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.535,25
10064560	UPA_Mare	R\$ 6.560,39
10064995	GT_UPA Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 6.560,39
10065561	UPA_Penha	R\$ 7.783,25
10065995	GT_UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 7.783,25
10066000	UPA_Gericino	R\$ -
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 120,84
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 120,84
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 6.511,29
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 6.511,29
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\$ 34.153,27
VALOR TOTAL		R\$ 36.028,42
GUIA		R\$ 36.028,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de SETEMBRO/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\$ 897,38
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\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 897,38
<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\$ 279,00
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 279,00
<b>Segurança</b>		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 698,77
11418436	Reunião Seg. Pública e Drogas	R\$ -
<b>Projetos Conta Especifica</b>		
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 1.875,15





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33H211045757308008  
21/09/2015 10:58:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 10.58.58  
0087600087 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3  
AG. ARRECADADOR  
CNC: 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85650000360 28420064526  
11003439410 00105885243  
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015  
PERIODO DE ABRACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 36.028,42  
DOCUMENTO: 091803  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F38.E45.20C.01A.932

Transação efetuada com sucesso por: JA218193 RENATO FERREIRA COSTA.





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

INSS AUTONOMOS 08/2015 VIVA RIO - PGTO 18/09/2015			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$	598,46
TOTAL RESUMO		R\$	598,46
12031000	CAP_31	R\$	1.283,89
TOTAL RESUMO		R\$	1.283,89
10033000	CAP_33	R\$	285,79
TOTAL RESUMO		R\$	285,79
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$	16.391,42
TOTAL RESUMO		R\$	16.391,42
10062558	UPA_Ilha	R\$	7.090,54
TOTAL RESUMO		R\$	7.090,54
10061820	UPA_Iraja	R\$	12.288,30
TOTAL RESUMO		R\$	12.288,30
10064560	UPA_Mare	R\$	7.605,17
TOTAL RESUMO		R\$	7.605,17
10065561	UPA_Penha	R\$	10.586,76
TOTAL RESUMO		R\$	10.586,76
12051000	UPA_Rocinha	R\$	571,50
TOTAL RESUMO		R\$	571,50
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$	5.478,25
TOTAL RESUMO		R\$	5.478,25
TOTAL RESUMO		R\$	
10199920	VARIAVEL_920	R\$	432,00
TOTAL RESUMO		R\$	432,00
TOTAL		R\$	62.612,08
VALOR TOTAL		R\$	69.792,56
GUIA		R\$	69.792,56




INSS AUTONOMOS 08/2015 VIVA RIO - PGTO 18/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
<b>Rateio Sede</b>		
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 240,00
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informatica	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 2.040,75
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10249999	licitação	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.280,75
<b>Haiti</b>		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ 932,75
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 932,75
<b>Educação</b>		
11333264	VF KiRkens	R\$ 156,40
TOTAL RESUMO		R\$ 156,40
<b>Projetos Conta Especifica</b>		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 158,95
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 1.351,88
11405424	Casa CEG	R\$ -
11412536	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 120,00
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 912,00
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 932,75
11408213	PC - SESI	R\$ -
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11332521	Haiti_Aqui	R\$ 75,00
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$ -
11409559	AMPLA	R\$ 260,00
TOTAL RESUMO		R\$ 3.810,58
TOTAL		R\$ 7.180,48




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

04/09/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> PREVIDÊNCIA SOCIAL	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2015	
	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	69.792,56	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	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	69.792,56	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> PREVIDÊNCIA SOCIAL	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2015	
	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	69.792,56	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	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	69.792,56	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

*Q.*



[bb.com.br]

Página 1 de 1

18/09/2015 11:51:14



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.14  
0087600087 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 08/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015  
VALOR DO INSS 69.792,56  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 69.792,56  
DOCUMENTO: 091813  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EE2.CA2.835.E61.AE5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.14  
0087600087 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 08/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015  
VALOR DO INSS 69.792,56  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 69.792,56  
DOCUMENTO: 091813  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EE2.CA2.835.E61.AE5

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


Assinada por JA216198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO  
J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES

18/09/2015 11:50:26  
18/09/2015 11:51:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/09/2015 - 10h32 Nº de controle: 029787064477386703   Documento: 0814247	16
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\$ 68.923,31 Data de débito: 04/09/2015 Descrição: FGTS AGOSTO/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> HDgA95Zx aMOWFgNw T2739cBs Dij@kHgE PRcDw2k9 ETMUfLJE UdCPhqHB lP9kqCZO CaX4DR4H Z2@6CgTg GegV4z*? uFPjc6lO bFL@g#W7 rykh@q6q SzC#vKaG L?g@Fv?W DJo9Ea2T xb2PxLiV @ZbJoSfG JwptvQZ6 QcJTCiti 55kaMwHx 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demaís telefones consulte o site Fale Conosco



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2015 - 09:49:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.605.930,63	06-QTDE TRABALHADORES 6068	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.648.474,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.648.474,45
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015\*\*

858800164841 744501791503 907584050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2015 - 09:49:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.605.930,63	06-QTDE TRABALHADORES 6068	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.648.474,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.648.474,45
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015\*\*

858800164841 744501791503 907584050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







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

FGTS-AGOSTO 2015 VIVA RIO - PGTO 04/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 207.287,17
12021995	GT 21	R\$ 9.672,78
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 216.959,95</b>
10031000	CAP_31	R\$ 415.321,78
10031995	GT 31	R\$ 20.214,30
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 435.536,08</b>
10033000	CAP_33	R\$ 888.240,77
10033995	GT 33	R\$ 20.588,77
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 408.829,54</b>
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 64.515,32
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 4.407,99
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 68.923,31</b>
10062558	UPA_Ilha	R\$ 66.923,27
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 3.791,74
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 70.715,01</b>
10061820	UPA_Irajá	R\$ 65.153,73
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 4.248,27
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 69.402,00</b>
10064560	UPA_Mare	R\$ 65.280,45
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 4.146,54
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 69.426,99</b>
10065561	UPA_Penha	R\$ 59.314,35
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 4.582,80
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 63.897,15</b>
10066000	UPA_Gericino	R\$ 55.179,40
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 4.837,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 60.316,40</b>
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 36.544,91
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 2.989,95
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 39.530,86</b>
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 46.960,42
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$ 3.297,20
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 50.257,62</b>
10199920	VARIAVEL 920	R\$ 9.483,16
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 9.483,16</b>
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 34.929,62
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 2.728,42
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 37.658,04</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.600.836,11</b>

VALOR TOTAL	R\$ 1.648.474,45
-------------	------------------

VALOR TOTAL DO FGTS	R\$ 1.648.474,45
---------------------	------------------



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

FGTS AGOSTO 2015 - VIVA RIO - PGT0 04/09/2015		
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\$ 3.353,44
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\$ -
10170959	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1.539,30
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.035,30
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\$ 6.135,03</b>
<b>Haiti</b>		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 1.481,95
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	R\$ -
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.481,95</b>
<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>		<b>R\$ 99,10</b>




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

Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança ( Serviços )	R\$ -
11333200	VF Serviços	R\$ -
11333264	VF KIRkens	R\$ 756,19
11333000	VIVA FAVELA	R\$ -
21227921	Educação	R\$ -
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)	R\$ -
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 734,74
11227971	Educação:	R\$ 270,11
TOTAL RESUMO		R\$ 1.761,04
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 165,71
11400475	JÁ-Noble Brasil	R\$ 204,84
11400478	JA Pan Marine	R\$ 93,54
11400481	JA - QUEIROZ GALVÃO	R\$ 613,37
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 271,44
11400547	INTERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
11400550	JÁ - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 382,45
11400557	Grupo NOV	R\$ 138,79
11406327	ASSESUAS	R\$ 2.148,19
TOTAL RESUMO		R\$ 4.018,33
Serviços Macaé 11400200		
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$ 208,14
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 121,77
11411436	M.E.D.A	R\$ 48,19
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	
11400546	J.A SEADRIL SERVICOS	R\$ 182,66
TOTAL RESUMO		R\$ 560,76
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 14.590,65
11253000	Fazendinha Miguel Peeira	292,09
11253566	Fazendinha PADF	R\$ 382,89
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 6.147,32
11405424	Casa CEG	R\$ 85,55
11412536	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409552	Fundação Bio - Rio	79,85
11332521	Haiti_Aqui	R\$ -
11408213	PC - SESI	R\$ 85,54
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11410558	Rios da Serra	R\$ 9.802,11
11409559	AMPLA	R\$ 2.016,13
TOTAL RESUMO		R\$ 33.482,13
TOTAL RESUMO		R\$
TOTAL		R\$ 47.538,34





	<p><b>Transação Realizada com Sucesso</b>                  Transferências entre Contas Bradesco                  Data da operação: 25/09/2015 - 12h33                  Nº de controle: 643779641221404004   Documento: 0814859</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">162</p>		
<p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente                  Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>			
<p>Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente                  Nome do favorecido: VIVA RIO                  Valor: R\$ 8.532,63                  Data de débito: 25/09/2015                  Descrição: PIS AGOSTO/2015</p>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Autenticação</b></p> <p>naUGXEvg bgnc2nJd WefeJpW3 AAdoT@*F FDXSq3mA b9@b9ytk BiyQ4CQ4 BmDXkx5J                  gXeF62vx hzObH#2Y *R5kdNLM XhZtuah5 g8J9v7uP YItUe2xZ R59XZxIo uO7R@g6u                  E4TgDFEC us3bn?ES VZxsGht* GxV8hA*k chtTPqW 75oARAFH 00814000 00000042</p>			
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			

40


9



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

Approved pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2015
PIS FOLHA REF 01/08/2015 a 31/08/2015 <b>DARF válido para pagamento até 25/09/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.92.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	204.741,39
	<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	204.741,39


85630002047-1 41390064526-3 81003439410-8 00183015243-3

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



Approved pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2015
PIS FOLHA REF 01/08/2015 a 31/08/2015 <b>DARF válido para pagamento até 25/09/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.92.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	204.741,39
	<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	204.741,39

85630002047-1 41390064526-3 81003439410-8 00183015243-3

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



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



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

PLANILHA DE PIS - AGOSTO 2015	
Centro de Custo	Valor
ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	R\$ 185,24
ACESSUAS	R\$ 268,51
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 1.804,97
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 252,02
CAP 2.1	R\$ 25.630,64
CAP 3.1	R\$ 51.579,62
CAP 3.3	R\$ 48.213,60
CASA GEG	R\$ 10,69
ED. FIO CRUZ	R\$ -
ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 768,43
FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 91,84
FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$ 9,98
GT 2.1	R\$ 1.208,28
GT 3.1	R\$ 2.525,10
GT 3.3	R\$ 2.560,10
GT SAUDE MENTAL	R\$ 380,48
GT UPÁ ALEMAO	R\$ 341,08
GT UPÁ ENGENHO NOVO	R\$ 550,78
GT UPÁ GERICINO	R\$ 604,40
GT UPÁ ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 473,74
GT UPÁ IRAJA	R\$ 530,80
GT UPÁ MARE	R\$ 518,08
GT UPÁ PENHA	R\$ 572,56
GT UPÁ ROCINHA	R\$ 373,04
J.A. NOBLE BRASIL	R\$ 25,61
J.A. PAN MARINE	R\$ 11,69
J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$ 76,67
J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 22,83
J.A. SERVIÇOS	R\$ 129,42
J.A. TERRAPLENO	R\$ 33,93
J.A. TRANSOCEAN	R\$ 20,71
J.A. WEATHERFORD	R\$ 24,67
M.E.D.I.A	R\$ 6,96
NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPE PARA	R\$ 17,35
P.C. - SESI	R\$ 10,69
PROJETO FAZENDINHA	R\$ 84,37
RIOS DA SERRA	R\$ 1.225,27
SAUDE MENTAL	R\$ 5.816,40
SEDE GLORIA	R\$ 683,58
SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 26,02
SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$ 15,22
UPA ALEMAO	R\$ 4.366,21
UPA ENGENHO NOVO	R\$ 7.981,85
UPA GERICINO	R\$ 6.925,38
UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 8.313,06
UPA IRAJÁ	R\$ 8.110,32
UPA MARE	R\$ 8.130,79
UPA PENHA	R\$ 7.380,46
UPA ROCINHA	R\$ 4.568,04
VARIAVEL	R\$ 1.185,39
VF KIRKENS	R\$ 94,52
Total geral	R\$ 204.741,39

R\$ 550,78

R\$ 7.981,85



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A338251628704436011  
25/08/2015 18:50:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
25/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.44  
0087600087 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 0087 - CATETE		RJ
CODIGO DE BARRAS	55630002047	41390064526
	81003439410	00183015243
DATA DO PAGAMENTO		25/09/2015
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		204.741,39

-----

DOCUMENTO: 092503  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E03.D63.650.5EE.D4E

Transação efetuada com sucesso por: JA218193 RENATO FERREIRA COSTA.






Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

31

 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 11/09/2015 - 16h29 Nº de controle: 912966870746175823   Documento: 0814960			
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\$ 79,76 Data de débito: 11/09/2015 Descrição: SENALBA			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> hIEEzkwT K4HyorWz #CUI22UT LUL2GRJS obR3h15o mRKt9c8e iLx6Wx6 CwezndK HFfe?KHE Xj22S13S DuY4I1T2 mBm4BuM5 mHngdUeR SLBST5uq ngoIEeQ4 HTvBRN4U QpMz4RhK LEENDLéxH URWqexAz c9ysD6yQ OR3Bax7n iq6xTQST 41B00041 94511179			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 6383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727-9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

**HOMOLOGAÇÕES ITINERANTES DIA 09/06/2015 PAGAMENTO 11/09/2015**

CAP 2.1	12021000 c. custo	
114192	SANDRO LUIS PIO DA SILVA	10/05/2015
115950	LUIZ FELIPE DE ABREU GUIMARAES	22/05/2015
CAP 3.1	12031000 c. custo	
116429	ANA PAULA GONCALVES CHUENGUE	22/05/2015
116684	BARBARA CRISTINA MAHMUD	16/05/2015
113104	LEONARDO GRAEVER	31/08/2014
113019	JEFFERSON DA ROCHA GASPARINI	16/05/2015
116915	REGINA CIBELE SERRA	06/05/2015
110344	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	22/05/2015
110873	ANTONIO CARLOS PINTO	10/05/2015
115409	RENATA DA COSTA CARDOSO	10/05/2015
117326	CAMILA CABRAL DA PONTE	20/05/2015
CAP 3.3	12038000 c. custo	
115117	DIOGO DOS SANTOS SILVA	20/05/2015
119116	DIOGO SILVA DE OLIVEIRA	16/05/2015
112808	RAQUEL SOUZA THOME	02/06/2015
115369	THAIS TAMYRES OLIVEIRA	09/05/2015
UPA IRAJA	10061820	
140254	GUILHERME DE SOUZA CAMPOS	04/03/2015
140268	LUCIANA PADILHA SILVA	20/05/2015
SAUDE MENTAL	10077000	
114965	JOSE ALBERTO AMURIM	26/04/2015
CASA VIVA	11252372	
116989	ADEMIR PACHECO PEREIRA	10/05/2015
11422	DEBORA DA PENHA	05/05/2015
11495	VALERIA CARMEM DE FREITAS CUNHA	10/05/2015

Valor da Homologação R\$	330,00	R\$	330,00
Quantidades de pessoas homologadas:		Valor por pessoa	
Total: 23		R\$	14,35
Total por unidade:			
Cap 2.1	2	R\$	28,70
Cap 3.1	9	R\$	129,15
Cap 3.3	4	R\$	57,40
UPA ROCINHA			
UPA ENGENHO	1	R\$	14,35
UPA PENHA			
UPA SEAP			
CASA VIVA	3	R\$	43,05
UPA ILHA	1	R\$	14,35
SAUDE MENTAL	1	R\$	14,35
UPA IRAJA	2	R\$	28,70
<b>Total geral:</b>	<b>23</b>	<b>R\$</b>	<b>330,05</b>

UPA ENGENHO NOVO	10063559		
150357	MARIANA PAULSEN FERNANDES		22/05/2015
UPA ILHA	10062558		
160265	PAULO ROBERTO VILELA		30/05/2015



**Senalba - RJ**

Filiado à  
FESENALBA - ESTADOS  
RJ • SP • RN • TO • SINDAF - DF  
CNT - CENTRAL NACIONAL  
DOS TRABALHADORES  
FORÇA SINDICAL

**RECIBO**

R\$ 330,00

Recebemos da Pessoa Jurídica VIVA RIO, CNPJ  
00.343.941/0001-28, a importância supra de R\$ 330,00 (trezentos e  
trinta reais), referente ao serviço itinerante – “Diária” no dia 09 de  
junho de 2015.

Estado do Rio de Janeiro - Niterói, 09 de junho de 2015.

Dilson César da C. Barbosa/Wantuir Antunes Machado  
Diretoria Sindical



9

**HOMOLOGAÇÕES ITINERANTES DIA 23/06/2015 - PAGAMENTO 11/09/2015**

Item	Nome	Data	Valor da Homologação R\$	Quantidades de pessoas homologadas	Valor por pessoa
<b>CAP 2.1</b>					
12021000 c. custo			R\$ 330,00		
114890	ANA CRISTINA SANTOS	15/05/2015			
115211	ANGELICA FAUSTO	04/06/2015			
110113	FABIO LUIZ FERREIRA	14/06/2015			
150346	RAFAEL RIBEIRO	05/06/2015			
115366	KARINY HELENA				
<b>CAP 3.1</b>					
12031000 c. custo					
112639	RENATA ESTRELA	13/06/2015			
114148	ALEXANDRE C LARA	11/05/2015			
112104	EDUARDO ALBERTO	11/06/2015			
116885	MONICA BARBOSA	11/06/2015			
114586	FRANCISCO MARQUES SOUZA	14/05/2015			
115366	KARINY HELENA	11/06/2015			
<b>CAP 3.3</b>					
12033000 c. custo					
115686	CARLA DA SILVA	27/05/2015			
116272	CLEI ALVES DA COSTA	01/06/2015			
113793	BRUNA PATROCINIO	12/06/2015			
111636	BIANCA SOUZA SILVA	07/06/2015			
111384	JANES ANDRADE	06/06/2015			
115095	EVALDENIRA N LIMA	03/06/2015			
11393	CLAUDIO JOSE REIS	15/05/2015			
<b>CASA VIVA</b>					
11252372					
<b>UPA PENHA</b>					
10065561					
170150	RAPHAELA MANNARINO THEODORO	12/05/2015			
170057	FABIANA M SILVA	07/06/2015			
170014	SONIA P MARTINS	08/06/2015			
<b>UPA ILHA</b>					
10062558					
115184	BRUNA COELHO GONCALVES	04/06/2015			
<b>UPA MARE</b>					
10064560					
180283	PRICILA PESSANHA SILVA	06/06/2015			
<b>UPA ROGINHHA</b>					
12051000					
113176	AMANDA CARVALHO	14/06/2015			
<b>UPA ENGENHO NOVO</b>					
10063559					
150236	JACQUELINE RAMIRO	13/06/2015			
<b>UPA IRAJA</b>					
10061820					
140168	PAULO HENRIQUE OLIVEIRA	13/06/2015			
<b>UPA MARE</b>					
10064560					
180283	PRICILA PESSANHA SILVA	06/06/2015			
<b>Total geral:</b>					
			R\$	26	R\$ 330,00
<b>Total geral:</b>					
			R\$	26	R\$ 330,00



**Senalba - RJ**

Filiado à

**FESENALBA - ESTADOS  
RJ • SP • RN • TO • SINDAF - DF  
CNT - CENTRAL NACIONAL  
DOS TRABALHADORES  
FORÇA SINDICAL**

**RECIBO**

**R\$ 330,00**

Recebemos da Pessoa Jurídica VIVA RIO, CNPJ  
00.343.941/0001-28, a importância supra de R\$ 330,00 (trezentos e  
trinta reais), referente ao serviço itinerante – “Diária” no dia 23 de  
junho de 2015.

Estado do Rio de Janeiro - Niterói, 23 de junho de 2015.

**Dilson César da C. Barbosa/Wantuir Antunes Machado**  
Diretoria Sindical



9.

**HOMOLOGAÇÕES ITINERANTES DIA 07/07/2015 - PAGAMENTO 11/09/2015**

CAP 2.1	12021000 c. custo	
116455	LIVIA BATISTALEIS	06/05/2015
114795	JULIA WENTURA WAMBIER	04/03/2015
111329	DIEGO BARBOSA SILVA	04/06/2015
111236	SILVIA MARIA CONCEIÇÃO	11/06/2015
111656	MEREIDE MEDEIROS	16/06/2015
116857	ANDRESSA BALSAN	29/05/2015
116480	PAULA ABILIO DA ROCHA SOARES	25/03/2015
CAP 3.1	12031000 c. custo	
115330	ADRIANA ESPERANTE ALMEIDA	24/05/2015
116328	FERNANDA MIRANDA DIAS DE ALMEIDA	27/06/2015
114641	FERNANDA SIMOES DE OLIVEIRA	27/06/2015
CAP 3.3	12033000 c. custo	
110378	MARIA DO CARMO SILVA BORGES	26/06/2015
114415	CASSIANO MENDES FRANCO	17/06/2015
113367	ALESSANDRO DE SOUZA PANTALEÃO	18/06/2015
110306	ANA CLAUDIA DO ROSARIO GALDINO	20/06/2015
115165	EVELLYN BRASIL	26/06/2015
115612	MAYARA ALOANY SILVA DOS SANTOS	21/05/2015
113994	ALESSANDRO DE OLIVEIRA AYRES	10/06/2015
UPA ENGENHO		10063559
150272	POLYANA ANDRADES	05/06/2015
UPA PENHA		10065561
170029	FLAVIO RANGEL PINHÃO	03/06/2015
170304	LANA CHRISTINE DA COSTA	19/06/2015
SAUDE MENTAL		10077600
115752	ELEEN REGINA	06/06/2015

Valor da Homologação R\$ 330,00	R\$	330,00
Quantidades de pessoas homologadas:		
Total: 26	Valor por pessoa	12,69
Total por unidade:		
Cap 2.1	7	88,83
Cap 3.1	3	38,07
Cap 3.3	7	88,83
UPA ROCINHA	1	12,75
UPA ENGENHO	2	25,38
UPA PENHA		
UPA SEAP		
CASA VIVA		
UPA MARÉ	5	63,45
SAUDE MENTAL	1	12,69
UPA IRAJÁ		
<b>Total geral:</b>	<b>26</b>	<b>R\$ 330,00</b>

UPA MARÉ	10064560	
180264	GLORIA MARIA MOREIRA DE CASTRO	26/06/2015
180126	KATIA CILENE FERREIRA DA SILVA	04/06/2015
180269	MARTHA LUISA FERNANDES	03/06/2015
180039	JACKELINE BARROS DE OLIVEIRA	21/06/2015
180256	COSME SOARES DE FREITAS	12/06/2015



**Senalba - RJ**

Filiado à  
FESENALBA - ESTADOS  
RJ • SP • RN • TO • SINDAF - DF  
CNT - CENTRAL NACIONAL  
DOS TRABALHADORES  
FORÇA SINDICAL

RECIBO

R\$ 330,00

Recebemos da Pessoa Jurídica VIVA RIO, CNPJ  
00.343.941/0001-28, a importância supra de R\$ 330,00 (trezentos e  
trinta reais), referente ao serviço itinerante – “Diária” no dia 07 de  
julho de 2015.

Estado do Rio de Janeiro - Niterói, 07 de julho de 2015.

Dilson César da C. Barbosa/Wantuir Antunes Machado  
Diretoria Sindical



**HOMOLOGAÇÕES ITINERANTES DIA 25/08/2015**

CAP 2.1	12021000 c. custo		
114134	CLAUDIA JOSE DA COSTA ESPINDOLA		02/08/2015
116533	MICHELINE NOGUEIRA DA SILVA		15/08/2015
114860	MIRIAM MAROTTA CORTES		07/08/2015
117270	IGOR CHAVES SILVA		07/08/2015
CAP 3.1	12031000 c. custo		
110509	LILIANE TARGINO LUIZ		09/08/2015
115066	ISABEL CRISTINA DA SILVA CARDOSO		16/08/2015
116122	CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA		31/08/2014
112998	KARINA DE LIMA SOARES NERI		09/08/2015
110611	JORGE LUIZ INACIO DE FRANCA		23/07/2015
113014	MARCELO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE		11/08/2014
11703	WALACE RIBEIRO NASCIMENTO		17/07/2015
CAP 3.3	12033000 c. custo		
112126	LUIZ OTAVIO FONTINELE AZEVEDO		07/08/2015
117238	BARBARA AMORIM SILVA SHERMAN		26/07/2015
112288	VERONICA ROCHA LIMA		03/08/2015
111387	ELIANE DE SOUZA DO NASCIMENTO		16/07/2015
113886	CINTHIA LIMA VICTOR		13/08/2015
CASA VIVA		11252372	
11387	HELENA DE OLIVEIRA PINTO		08/08/20015
UPA ENGENHO NOVO		10063559	
150243	ANDREA DA CUNHA MACEDO		03/08/2015

Valor da Homologação R\$ 330,00		R\$	330,00
Quantidades de pessoas homologadas:		Valor por pessoa	
Total 23		R\$	14,35
Total por unidade:			
CAP 2.1	4	R\$	57,39
CAP 3.1	7	R\$	100,43
CAP 3.3	5	R\$	71,74
UPA ROCINHA	4	R\$	57,39
UPA ENGENHO	1	R\$	14,35
UPA PENHA			
UPA SEAP			
CASA VIVA	1	R\$	14,35
UPA MARÉ			
SAUDE MENTAL			
UPA IRAJÁ	1	R\$	14,35
TOTAL GERAL	23	R\$	330,00
UPA ROCINHA		12051000	
11750	EDSON FRED RODRIGUES VELOSO		07/08/2015
116472	JOSE BERNARDES NETTO		24/06/2015
114177	ANA LUCIA SOUZA P GONCALVES		11/08/2015
140309	KATIA MARIA CRUZ SILVA		12/08/2015
UPA IRAJÁ		10061820	
140239	ROBERTA DA COSTA SILVA		04/08/2015







**Senalba - RJ**

Filado á  
FESENALBA - ESTADOS  
RJ • SP • RN • TO • SINDAF - DF  
CNT - CENTRAL NACIONAL  
DOS TRABALHADORES  
FORÇA SINDICAL

RECIBO

R\$ 330,00

Recebemos da Pessoa Jurídica VIVARIO S/A, CNPJ  
00.343.941/0001-28, a importância supra de R\$ 330,00 (trezentos e  
trinta reais), referente ao serviço itinerante - "Diária" no dia 25 de  
agosto de 2015.

Estado do Rio de Janeiro - Niterói, 25 de agosto de 2015.

Dilson César da C. Barbosa/Wendair Antonio Mota, J.  
Diretoria Sindical





**HOLOGAÇÕES ITINERANTES DIA 11/08/2015 / PAGAMENTO 11/09/2015**

CAP 2.1			12021000 c. custo			DISPENSA		
116140	ALEXSANDRO DA SILVA EVANGELISTA	31/07/2015	Valor da Homologação R\$ 330,00			R\$ 330,00		
114981	BRUNA DE OLIVEIRA	19/07/2015	Quantidades de pessoas homologadas:					
116743	MIRIAN MOREIRA FONSECA	08/06/2015	Total: 26			Valor.p pessoa		
CAP 3.1			12031000 c. custo			R\$ 8,54		
113925	RAFAELA MAGALHAES DA SILVA	16/07/2015	Total por unidade:					
112802	RAFAEL DA SILVA GONÇALVES.	17/07/2015	Cap 2.1	3		R\$	25,62	
114731	THIAGO MACHADO MOREIRA	21/07/2015	Cap 3.1	15		R\$	128,10	
115457	VANESSA LIMA CUSTODIO	16/07/2015	Cap 3.3	5		R\$	42,70	
114842	MARTÁ LUCIA CAPELLA DOS SANTOS	28/07/2015	UPA ROCINHA	5		R\$	42,70	
112664	IGOR DE SALES	17/07/2015	UPA ENGENHO	3		R\$	25,62	
116557	MICHELE GOIS BRANDAO	16/07/2015	UPA GERICINÓ	2		R\$	17,08	
112748	VALNEI FERREIRA MICELLI	26/07/2015	AMPLA	1		R\$	5,48	
113255	ALINE GONÇALVES C VETAPAN	22/07/2015	UPA ILHA	3		R\$	25,62	
114994	CELIA REGINA LAMBERT	05/04/2015	CASA VIVA	2		R\$	17,08	
111448	VALDINEIA DE MORAES CORDEIRO	16/07/2015	TOTAL GERAL	39		R\$	330,00	
116393	RAFAELA ROCHA PEREIRA	22/07/2015	UPA GERICINÓ 10066000					
113416	DIEGO BRENHA RIBEIRO	26/07/2015	11569	ALESSANDRA O CARNEIRO	02/07/2015			
117110	RAFAELA MARTINS DE OLIVEIRA DA SILVA	01/07/2015	11745	MAURO DO NASCIMENTO	30/07/2015			
115386	GISELLE LEITE CASTRO	10/06/2015	AMPLA 11409559					
CAP 3.3			12033000 c. custo			11520 LUIZ GONÇALVES LIMA 16/07/2015		
115239	VANDIRA TEREZA GOMES	06/05/2015	UPA ILHA 10062558					
112197	CLAUDIA ALVES DE FIGUEIREDO	14/07/2015	160266	MARIA A ONATE	21/07/2015			
110746	FERNANDA LUCIA LOBATO	16/07/2015	160162	PAOLA BRAGA CUNHA	03/07/2015			
110125	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	25/07/2015	160024	VICTOR G PINEDA	17/07/2015			
12984	ESTER JUDITH GOMES DE FREITAS	06/07/2015	CASA VIVA 11252372					
UPA ROCINHA			12051000			11363 GIDALVA PASCOAL 08/07/2015		
111004	JAIR FARIAS DOS SANTOS	18/07/2015	11447 SEBASTIAO R COSTA 08/07/2015					
111305	PATRICIA BERNARDO DA SILVA	12/07/2015						
113137	CINTIA BEZERRA DOS SANTOS	19/07/2015						
117023	DANIELLE NAVARRO DE AQUINO							
112939	GENILSON BEZERRA DA SILVA	22/07/2015						
UPA ENGENHO			10063559					
11799	ODEMIA LINDA DO NASCIMENTO	29/07/2015						
150000	VIVIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS	08/07/2015						
150279	CECILIA MARIA DE SOUZA MACIEIRA	11/07/2015						



**Senalba - RJ**

Filiado à  
FESNALBA - ESTADOS  
RJ • SP • RN • TO • SINDAF - DF  
CNT - CENTRAL NACIONAL  
DOS TRABALHADORES  
FORÇA SINDICAL

**RECIBO**

R\$ 330,00

Recebemos da Pessoa Jurídica VIVA RIO, CNPJ  
00.343.941/0001-28, a importância supra de R\$ 330,00 (trezentos e  
trinta reais), referente ao serviço itinerante - "Diária" no dia 11 de  
agosto de 2015.

Estado do Rio de Janeiro - Niterói, 11 de agosto de 2015.

Dilson César da C. Barbosa/Wantuir Antunes Machado  
Diretoria Sindical



9



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330141602022531008  
14/09/2015 16:27:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.58  
0087600087 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : VIVA RIO  
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 6077-1 - NITEROI/JOSE CLEMENTE  
CONTA: 1.680-3

FAVORECIDO: SIND EMP ENT CULT RECREATIVAS ASSIS

CPF/CNPJ: 30.132.856/0001-81

VALOR: R\$ 2.640,05

DEBITO EM: 11/09/2015

DOCUMENTO: 091110

AUTENTICACAO SISBB: 7.7A2.7F3.3A5.3E8.801

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.


247  
Q




## 10.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 10h43 Nº de controle: 374026050764626923   Documento: 0814170	132	
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: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 11.618,85</b> Data de débito: <b>18/09/2015</b>		
<b>Autenticação</b>  AmnB*KfM f3FHgIwr thPOFywK zdRVvkwD MZ@ySEKh mmL4i48u S3GL8Qyn 8Bau?Bs8 @kyHdkdq IOmiphuj BOjWF6eg iAR4hts9 YoVYblM9 5gXMTXq* YDJn8YsG Sw5fRG5e 7a@MhLh9 6fN4ekBV lzpN6yki DsKtc?UB IQ9qBfsE NhwaIAHj 41800041 94516118		
<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.		



 <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	08/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	97.551.317/0001-58	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 97.551.317/0001-58 A M FRITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R GENERAL MAGALHAES BARATA , 385 JARDIM AMERICA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21240-070	6 - VALOR DO INSS	399,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	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	399,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <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	08/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	97.551.317/0001-58	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 97.551.317/0001-58 A M FRITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R GENERAL MAGALHAES BARATA , 385 JARDIM AMERICA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21240-070	6 - VALOR DO INSS	399,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	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	399,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10063559  
R\$ 126,00

*Engenheiro*

*9*



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

APURACAO: AGOSTO/15 - INSS P.I. (VENC. 18 SETEMBRO/15)									
NUM. C. F. EMPRESA	GEN.EMP.	VALOR BRUTO DAS CONTRIBUIÇÕES	VIVARIO	INSS (3%)	MULTIPLICADOR	VALOR INSS	CODIGO	INDIC. N.	
453	A M FRITZ	97.551.317/0001-58	12.000,00	3.600,00	126,00	126,00	2631	10062558	
452	A M FRITZ	97.551.317/0001-58	12.009,00	3.600,00	126,00	126,00	2631	10063559	
454	A M FRITZ	97.551.317/0001-58	14.000,00	4.200,00	147,00	147,00	2631	10065561	
<b>TOTAL GUIA</b>							<b>399,00</b>		<b>399,00</b>



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:38:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.14  
0087600087 0004

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	97551317000158
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	399,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	399,00

DOCUMENTO: 091808  
AUTENTICACAO SISBB: C.D56.564.433.E91.B5C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.14  
0087600087 0004

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	08/2015
IDENTIFICADOR	97551317000158
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	399,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	399,00

DOCUMENTO: 091808  
AUTENTICACAO SISBB: C.D56.564.433.E91.B5C

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


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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





 <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	08/2015
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	8.602,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	8.602,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <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	08/2015
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	8.602,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	8.602,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10063559

R\$ 330,00

brunqnao





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

APURAÇÃO: AGOSTO/15 - INSS PJ (VENC. 18 SETEMBRO/15)									
INSS	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CÁLCULO	INSS RPPS	MOLIPÉDROS	TOTAL GDTA	CÓDIGO UNIDINS	VIVARIO	
								INSS PJ	INSS RPPS
9066	SITR	40.179.871/0001-39	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	1.148,51	12021000
9065	SITR	40.179.871/0001-39	25.413,00	2.795,43	-	2.795,43	2631	2.795,43	12031000
9064	SITR	40.179.871/0001-39	23.246,00	2.537,06	-	2.537,06	2631	2.537,06	12033000
9067	SITR	40.179.871/0001-39	900,00	99,00	-	99,00	2631	99,00	12051000
9095	SITR	40.179.871/0001-39	200,00	22,00	-	22,00	2631	22,00	12052000
9102	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	330,00	10061820
9098	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	330,00	10064560
9099	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	330,00	10062558
9100	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	330,00	10063559
9101	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	330,00	10065561
9103	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	330,00	10066000
<b>TOTAL GDTA</b>								<b>8.602,00</b>	



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:51:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.51.11  
0087600087 0006

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	8.602,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.602,00

=====

DOCUMENTO: 091812  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6BB.9D8.937.319.062

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.51.11  
0087600087 0006

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	8.602,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.602,00

=====

DOCUMENTO: 091812  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6BB.9D8.937.319.062

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:51:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.51.11  
0087600087 0006

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	8.602,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.602,00

DOCUMENTO: 091812  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6BB.9D8.937.319.062

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.51.11  
0087600087 0006

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	8.602,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.602,00


DOCUMENTO: 091812  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6BB.9D8.937.319.062


\*\*\*\*\* 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

 <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	08/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15	
	6 - VALOR DO INSS	13.445,34	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202</p> <p>RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	13.445,34	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 <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	08/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15	
	6 - VALOR DO INSS	13.445,34	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202</p> <p>RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	13.445,34	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

30083559

R\$ 2.240,89

Engenheiro



APURAÇÃO: AGOSTO/15 - INSS PJ. (VENC. 18 SETEMBRO/15)										
EMPRESA	CNPJ	MAIOR GRUPO BASE CÁLCULO	VIVARIO	INSS (15%)	VALORES	TOTAL GRUPO	CODIGO	EMPENHO		
1003	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10061820		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10061820		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10061820		
1005	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10062558		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10062558		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10062558		
1004	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10063559		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10063559		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10063559		
1006	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10064560		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10064560		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10064560		
1007	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10065561		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10065561		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10065561		
1008	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10066000		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10066000		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10066000		
<b>TOTAL GUIA</b>				<b>13.445,34</b>		<b>13.445,34</b>				



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:31:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.32  
0087600087 0007

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	10363753000115
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.445,34

DOCUMENTO: 091806  
AUTENTICACAO SISBB: 6.235.419.BA3.92B.B4B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.32  
0087600087 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	08/2015
IDENTIFICADOR	10363753000115
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.445,34

DOCUMENTO: 091806  
AUTENTICACAO SISBB: 6.235.419.BA3.92B.B4B


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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9.

 <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	08/2015
		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	38.238,99
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	38.238,99
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <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	08/2015
		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	38.238,99
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	38.238,99
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

30063559  
R\$ 4.494,52







GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:47:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.23  
0087600087 0008

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	7958568000169
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	38.238,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.238,99

DOCUMENTO: 091811  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A09.9E7.6EF.6A9.699

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.23  
0087600087 0008

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	08/2015
IDENTIFICADOR	7958568000169
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	38.238,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.238,99

DOCUMENTO: 091811  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A09.9E7.6EF.6A9.699


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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> PREVIDÊNCIA SOCIAL	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2015
	5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	6 - VALOR DO INSS	42.555,77
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	
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	42.555,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> PREVIDÊNCIA SOCIAL	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2015
	5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	6 - VALOR DO INSS	42.555,77
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	
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	42.555,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10063559

R\$ 3.624,12

longe

262  
9.



Nº DE EMPREITA	EMPRESA	CNPJ	VIVARIO			VALOR BRUTO	INSS (12%)	MUTUOS	TOTAL	CÓDIGO UNID.ING
			BASE CATEGÓRICA	INSS (12%)	MUTUOS					
400	CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	-	2631	12033000
	CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	-	2631	12033000
	CONTRATME	04.161.271/0001-80	398.625,07	223.169,17	24.548,61	-	-	24.548,61	2631	12033000
399	CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	-	2631	10061820
	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.005,55	32.435,44	3.567,90	-	-	3.567,90	2631	10061820
398	CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	-	2631	10062558
	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	-	3.624,12	2631	10062558
397	CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	-	2631	10063559
	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	-	3.624,12	2631	10063559
396	CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	-	2631	10064560
	CONTRATME	04.161.271/0001-80	51.996,49	32.426,38	3.566,90	-	-	3.566,90	2631	10064560
395	CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	-	2631	10065561
	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	-	3.624,12	2631	10065561
<b>TOTAL GUIA</b>										<b>42.555,77</b>



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:41:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.21  
0087600087 0008

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	42.555,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	42.555,77

DOCUMENTO: 091809  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE3.C23.202.C6D.578

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.21  
0087600087 0008

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	08/2015
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	42.555,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	42.555,77

DOCUMENTO: 091809  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE3.C23.202.C6D.578


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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 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	08/2015
	5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	6 - VALOR DO INSS	122.684,76
	7 -	
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	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/09/2015	11 - TOTAL	122.684,76
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 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	08/2015
	5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	6 - VALOR DO INSS	122.684,76
	7 -	
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	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/09/2015	11 - TOTAL	122.684,76
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10062559

R\$ 803,26

Engenho





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

Mês	EMPRESA	CNPJ	VIVARIO		VALOR BASTA/CANCELADO	INSS (10%)	MULTAS/RESCISÃO	TOTAL C/C	CODIGO UNID. AC.
			VALOR BASTA/CANCELADO	INSS (10%)					
2934	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	172,82	19,01	-	19,01	2631	10070101
2934	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.013,92	15.013,92	1.651,53	-	1.651,53	2631	10070101
2934	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.013,92	15.013,92	1.651,53	-	1.651,53	2631	10070101
2935	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	30.027,84	30.027,84	3.303,06	-	3.303,06	2631	10070101
2935	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	6.063,72	663,81	-	663,81	2631	10070101
2926	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	112.405,18	112.405,18	12.364,57	-	12.364,57	2631	12021000
2942	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	30.512,16	30.512,16	3.356,34	-	3.356,34	2631	12021000
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	6.063,72	112,52	-	112,52	2631	12021000
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	204.100,30	204.100,30	22.451,03	-	22.451,03	2631	12031000
2927	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	145.474,80	145.474,80	16.002,23	-	16.002,23	2631	12031000
2928	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	155.970,72	155.970,72	17.090,78	-	17.090,78	2631	12031000
2928	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	6.063,72	250,46	-	250,46	2631	12031000
2931	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	110.919,00	110.919,00	12.201,09	-	12.201,09	2631	12033000
2930	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	120.615,82	120.615,82	13.267,74	-	13.267,74	2631	12033000
2929	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	95.258,28	95.258,28	10.478,41	-	10.478,41	2631	12033000
2938	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10061820
2937	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10062558
2936	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10063559
2939	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10045560
2940	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10065561
2941	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	38.028,56	38.028,56	4.183,14	-	4.183,14	2631	12052000
TOTAL GUIA			122.684,76	122.684,76	12.684,76	-	12.684,76		



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:35:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.07  
0087600087 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 08/2015  
IDENTIFICADOR 10568987000107  
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015  
VALOR DO INSS 122.684,76  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 122.684,76  
=====

DOCUMENTO: 091807  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C6A.F69.1F4.209.A9A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.07  
0087600087 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 08/2015  
IDENTIFICADOR 10568987000107  
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015  
VALOR DO INSS 122.684,76  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 122.684,76  
=====

DOCUMENTO: 091807  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C6A.F69.1F4.209.A9A

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





	<p><b>Transação Realizada com Sucesso</b>          Transferências entre Contas Bradesco          Data da operação: 18/09/2015 - 09h42          Nº de controle: 374026050764626923   Documento: 0814202</p>	<p>134</p>
<p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente          Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>		
<p>Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente          Nome do favorecido: VIVA RIO          Valor: R\$ 20.848,30          Data de débito: 18/09/2015          Descrição: IRPJ 08/2015</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>		
<p><b>Autenticação</b></p>		
<p>cWIs32Ms aW8OPF*S w524tvUx 7je5wBNQ b2U5r926 AnRBHkAk VinJeASF GP66@9Zg          Hvamrhd@ #rf3127p SrPya7Y3 tELiBLuD n3FOZcet #rOl?4dm 8Y2GBV7Q PgB8REvk          CJvACKnm MFxh*Ngj Al*rpU#9 Kdx9sJV5 WazX8x34 nUwaGwXj 00814000 00000042</p>		
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383</p>	<p>Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722.0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>		


102

9.



Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007

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	31/08/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
<p>IR PJ AGOSTO/2015</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/09/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.93.62.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	57.394,09
	<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	57.394,09


85610000573-0 94090064526-5 11003439410-3 00117085243-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corrar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007

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	31/08/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
<p>IR PJ AGOSTO/2015</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/09/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.93.62.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	57.394,09
	<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	57.394,09

85610000573-0 94090064526-5 11003439410-3 00117085243-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corrar nesta linha

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

4208



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

17/09/15 14:47:54  
Pág. 1  
Data 17/09/15

VIVA RIO  
Analítico CPF em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14	
								Atual		
VIVA RIO										
10000										
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005860										
00609900	11/06/15	10000	PV 15001646	10000	005	18/09/15	A	10063559	332,70	332,70
00617100	06/07/15	10000	PV 15001935	10000	005	18/09/15	A	10063559	332,70	332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005860										
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
00113500	08/07/15	10000	PV 15001940	10000	006	18/09/15	A	10063559	60,03	60,03
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470										
00097400	09/06/15	10000	PV 15001477	10000	006	18/09/15	A	10063559	305,58	305,58
00098800	14/07/15	10000	PV 15001915	10000	006	18/09/15	A	10063559	305,58	305,58
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470										
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA 1008960										
00273400	15/06/15	10000	PV 15001629	10000	006	18/09/15	A	10063559	73,02	73,02
00265500	29/05/15	10000	PV 15001632	10000	006	18/09/15	A	10063559	70,67	70,67
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA 1008960										
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963										
00633000	17/04/15	10000	PV 15001065	10000	006	18/09/15	A	10063559	348,49	348,49
00658100	03/06/15	10000	PV 15001454	10000	006	18/09/15	A	10063559	408,60	408,60
00662300	10/06/15	10000	PV 15001747	10000	006	18/09/15	A	10063559	422,22	422,22
00678500	14/07/15	10000	PV 15002077	10000	006	18/09/15	A	10063559	408,60	408,60
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963										
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978										
60005500	10/07/15	10000	PV 15001926	10000	005	18/09/15	A	10063559	442,50	442,50
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
									1.587,91	1.587,91
									442,50	442,50



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

R04423B

VIVA RIO  
Análítico CPF em Aberto c/Vct

17/09/15 14:47:54  
Pág. 2  
Data 17/09/15

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	
VIVA RIO									
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
00092700	15/06/15	10000	PV 15001634	10000	006	18/09/15	A	87,80	87,80
00094300	18/06/15	10000	PV 15001667	10000	006	18/09/15	A	22,23	22,23
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
CONTRATME SERVICOS LTDA 1017849									
00038200	15/06/15	10000	PV 15002086	10000	007	18/09/15	A	525,17	525,17
CONTRATME SERVICOS LTDA 1017849									
VIVA RIO 10000									
Tt. Geral:								110,03	110,03
								525,17	525,17
								525,17	525,17
								4.145,89	4.145,89
								4.145,89	4.145,89



Controle de Rateio WODEN COMUNICAÇÃO			RS	127,50
Projeto		%	Valor de Rateio Geral	
12021000	2.1	13,00%	R\$	16,58
12031000	3.1	28,95%	R\$	36,91
12033000	3.3	27,53%	R\$	35,10
12051000	Rocinha	2,71%	R\$	3,46
12052000	UPA ALEMÃO	2,71%	R\$	3,46
10063559	UPA Engenho	3,91%	R\$	4,99
10062558	UPA Ilha	3,91%	R\$	4,99
10061820	UPA Irajá	3,74%	R\$	4,77
10066000	UPA SEAP	3,52%	R\$	4,49
10065561	UPA Penha	3,91%	R\$	4,99
10064560	UPA Maré	3,91%	R\$	4,99
10070101	Saúde Mental	2,20%	R\$	2,81
Total		100%	R\$	127,50



[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

A33A181634803673015  
18/09/2015 16:56:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.13  
0087600087 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85610000573 94090064526  
11003439410 00117085243

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015  
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 57.394,09


---

DOCUMENTO: 091801  
AUTENTICACAO SISBB: B.08B.089.3C3.162.CD5



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
CSRF AGOSTO 15	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	220.636,75
Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento .6001 - opção 2 - DLL versão 1.3	<b>10</b> VALOR TOTAL	220.636,75

85640002206-2 36750153526-7 11003439410-3 00159525243-6


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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
CSRF AGOSTO 15	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	220.636,75
Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento .6001 - opção 2 - DLL versão 1.3	<b>10</b> VALOR TOTAL	220.636,75

85640002206-2 36750153526-7 11003439410-3 00159525243-6

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



cortar nesta linha

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

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

*Engenho*  
4208



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

R044238

VIVA RIO  
Analítico C/P em Aberto C/Vel

16/09/15 16:03:22  
Pag. 1  
Data 16/09/15  
Saldo em Aberto

Nº da Fatura	DI Fatura	CI	Tip Doc.	CI Item	Data Vel	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860												
00609900	11/06/15	10000	PV	15001646	10000	002	10063559	144,17	1-7			144,17
00609900	11/06/15	10000	PV	15001646	10000	003	10063559	665,40	1-7			665,40
00617100	11/06/15	10000	PV	15001646	10000	004	10063559	221,80	1-7			221,80
00617100	06/07/15	10000	PV	15001935	10000	002	10063559	144,17	1-7			144,17
00617100	06/07/15	10000	PV	15001935	10000	003	10063559	665,40	1-7			665,40
00617100	06/07/15	10000	PV	15001935	10000	004	10063559	221,80	1-7			221,80
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860								2.062,74				2.062,74
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
00113500	08/07/15	10000	PV	15001940	10000	003	10063559	26,01	1-7			26,01
00113500	08/07/15	10000	PV	15001940	10000	004	10063559	120,06	1-7			120,06
00113500	08/07/15	10000	PV	15001940	10000	005	10063559	40,02	1-7			40,02
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								186,09				186,09
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470												
00097400	09/06/15	10000	PV	15001477	10000	003	10063559	132,42	1-7			132,42
00097400	09/06/15	10000	PV	15001477	10000	004	10063559	611,15	1-7			611,15
00097400	09/06/15	10000	PV	15001477	10000	005	10063559	203,72	1-7			203,72
00098800	14/07/15	10000	PV	15001915	10000	003	10063559	132,42	1-7			132,42
00098800	14/07/15	10000	PV	15001915	10000	004	10063559	611,15	1-7			611,15
00098800	14/07/15	10000	PV	15001915	10000	005	10063559	203,72	1-7			203,72
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470								1.894,58				1.894,58
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008960												
00273400	15/06/15	10000	PV	15001629	10000	003	10063559	47,47	1-7			47,47
00273400	15/06/15	10000	PV	15001629	10000	004	10063559	219,07	1-7			219,07
00273400	15/06/15	10000	PV	15001629	10000	005	10063559	73,02	1-7			73,02
00265500	29/05/15	10000	PV	15001632	10000	003	10063559	45,93	1-7			45,93
00265500	29/05/15	10000	PV	15001632	10000	004	10063559		1-7			
00265500	29/05/15	10000	PV	15001632	10000	005	10063559		1-7			





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

R04423B

VIVA RIO  
Analítico-CP em Aberto d'Vei

16/09/15 16:03:22  
Pág: 2  
Data: 16/09/15

Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc. Cl. Item	Data Vel. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			
						Atual	1 - 7	8 - 14	
<b>SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1009860</b>									
00265500	29/05/15	10000 PV	15001632 10000 004	18/09/15 A	10063559	212,00			212,00
	29/05/15	10000 PV	15001632 10000 005	18/09/15 A	10063559	70,67			70,67
<b>SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1009860</b>									
<b>SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1009863</b>									
00633000	17/04/15	10000 PV	15001065 10000 003	18/09/15 A	10063559	226,52			226,52
00633000	17/04/15	10000 PV	15001065 10000 004	18/09/15 A	10063559	1.045,47			1.045,47
00633000	17/04/15	10000 PV	15001065 10000 005	18/09/15 A	10063559	348,49			348,49
00658100	03/06/15	10000 PV	15001454 10000 003	18/09/15 A	10063559	265,59			265,59
00658100	03/06/15	10000 PV	15001454 10000 004	18/09/15 A	10063559	1.225,79			1.225,79
00658100	03/06/15	10000 PV	15001454 10000 005	18/09/15 A	10063559	408,60			408,60
00662300	18/06/15	10000 PV	15001747 10000 003	18/09/15 A	10063559	274,44			274,44
00662300	18/06/15	10000 PV	15001747 10000 004	18/09/15 A	10063559	1.266,65			1.266,65
00662300	18/06/15	10000 PV	15001747 10000 005	18/09/15 A	10063559	422,22			422,22
00678500	14/07/15	10000 PV	15002077 10000 003	18/09/15 A	10063559	265,59			265,59
00678500	14/07/15	10000 PV	15002077 10000 004	18/09/15 A	10063559	1.225,79			1.225,79
00678500	14/07/15	10000 PV	15002077 10000 005	18/09/15 A	10063559	408,60			408,60
<b>SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1009863</b>						<b>7.383,75</b>			<b>7.383,75</b>
<b>BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978</b>									
00005500	18/07/15	10000 PV	15001926 10000 002	18/09/15 A	10063559	191,75			191,75
00005500	18/07/15	10000 PV	15001926 10000 003	18/09/15 A	10063559	885,00			885,00
00005500	18/07/15	10000 PV	15001926 10000 004	18/09/15 A	10063559	295,00			295,00
<b>BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978</b>						<b>1.371,75</b>			<b>1.371,75</b>
<b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502</b>									
00092700	15/06/15	10000 PV	15001634 10000 003	18/09/15 A	10063559	38,05			38,05
00092700	15/06/15	10000 PV	15001634 10000 004	18/09/15 A	10063559	175,60			175,60
00092700	15/06/15	10000 PV	15001634 10000 005	18/09/15 A	10063559	58,53			58,53



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

R044238

VIVA RIO  
Analítico CP em Aberto d'VCL

18/09/15 16:03:22  
Página 3  
Data 18/09/15  
Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento				
							Atual	1 - 7	8 - 14	Acima 14	
VIVA RIO											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA							1013502				
00094300	15/06/15					10063559					
	18/06/15	10000 PV	15001667	10000 003	18/09/15 A	10063559	9,63			9,63	
00094300	18/06/15	10000 PV	15001667	10000 004	18/09/15 A	10063559	44,47			44,47	
00094300	18/06/15	10000 PV	15001667	10000 005	18/09/15 A	10063559	14,82			14,82	
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA							1013502				
CONTRATIME SERVICOS LTDA							1017849				
00038200	15/06/15	10000 PV	15002086	10000 004	18/09/15 A	10063559	341,36			341,36	
00038200	15/06/15	10000 PV	15002086	10000 005	18/09/15 A	10063559	1.575,50			1.575,50	
00038200	15/06/15	10000 PV	15002086	10000 006	18/09/15 A	10063559	525,17			525,17	
CONTRATIME SERVICOS LTDA							1017849				
EFFECTIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME							1029889				
00028900	13/07/15	10000 PV	15001968	10000 002	18/09/15 A	10063559	42,06			42,06	
00028900	13/07/15	10000 PV	15001968	10000 003	18/09/15 A	10063559	194,12			194,12	
00028900	13/07/15	10000 PV	15001968	10000 004	18/09/15 A	10063559	64,70			64,70	
EFFECTIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME							1029889				
VIVA RIO							10000				
TI. Geral											
							300,88				300,88
							16.651,08				16.651,08
							16.651,08				16.651,08



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

Controle de Rateio - EFETIVIDADE			R\$ 185,32	
Eixo	Projeto	%	Valor de Rateio Geral	
Saúde	UPA Engenho	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA Ilha	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA Irajá	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA SEAP	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA Penha	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA Maré	16,67%	R\$	30,89
	Total	100%	R\$	185,32



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

Controle de Rateio WODEN COMUNICACAO			R\$	395,25
Projeto		%	Valor de Rateio Geral	
12021000	2.1	13,00%	R\$	51,38
12031000	3.1	28,95%	R\$	114,42
12033000	3.3	27,53%	R\$	108,81
12051000	Rocinha	2,71%	R\$	10,71
12052000	UPA ALEMÃO	2,71%	R\$	10,71
10063559	UPA Engenho	3,91%	R\$	15,45
10062558	UPA Ilha	3,91%	R\$	15,45
10061820	UPA Irajá	3,74%	R\$	14,78
10066000	UPA SEAP	3,52%	R\$	13,91
10065561	UPA Penha	3,91%	R\$	15,45
10064560	UPA Maré	3,91%	R\$	15,45
10070101	Saúde Mental	2,20%	R\$	8,70
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>R\$</b>	<b>395,25</b>



[bb.com.br]

Página 2 de 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2015 - AUTOMATIZADO - 16.56.13  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

AG. ARRECADADOR  
CNC: 001 - 0087 - CAIETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85640002206 36750153526  
11003439410 00159525243


DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015  
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 220.636,75

---

DOCUMENTO: 091802  
AUTENTICACAO SISBB: 3.610.27C.C3A.1E2.E95

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 09/09/2015 - 10h22 Nº de controle: 931064330043724893   Documento: 4084030	<b>25</b>
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>Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.   Agência: 87   Conta: 4120043</b> Tipo de conta: <b>CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL</b> Finalidade: <b>110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE</b> Valor: <b>R\$ 109.875,96</b> Tarifa: <b>R\$ 7,90</b> Valor total: <b>R\$ 109.883,86</b> Tipo de transferência: <b>TED - Mesma Titularidade</b> <b>Crédito disponível no mesmo dia da data de débito</b> Data de débito: <b>09/09/2015</b>	
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito	
<b>Autenticação</b>  kENSf5wI FhrIqTCh W4v3fosB M9iD*t5h CCp6JfYH VWTkUAeE #XiwxvAI nTf*svM 8A187aM5 rsQiwOUc mNHdggN4 L6Lr@o12 RHFvL6Hd K2rsn97D @7o*Hrs? Mlj@zvFA ZNUItHgd VVpeXbc5 yGf4LfOx @4Rhd5jv UIInQEptn uAsN?gE7 40840300 9/09/2015	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	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


281  
*[Handwritten signature]*



GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

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	07/2014	
			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 89 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.151.487,20	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.151.487,20	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2014	
			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 89 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.151.487,20	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.151.487,20	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

R\$ 60 487,20



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

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
11400550	Weatherford	R\$ 152,64
11227920	Ac Variavel	R\$ 35,60
11409559	Ampla Energia	R\$ 1.795,81
10321999	Assessoria de I	R\$ 1.305,18
11409552	Bio Rio	R\$ 12.153,01
	CAF	R\$ -
11405424	Casa Ceg	-R\$ 915,85
10137999	Contas a Pagar	-R\$ 2.278,09
10010999	Controladoria	R\$ 409,38
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 860,41
11400200	Diversos Macae	R\$ 808,82
10165999	Documentação	R\$ 853,23
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 329,97
11227971	Educação	R\$ 122,38
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 6.497,55
10332999	Eventos	R\$ 519,87
10138999	Financeiro	R\$ 545,93
11400557	Grupo NOV	R\$ 152,64
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 275,69
11400478	JA Pan Marine	R\$ 94,08
11400507	JA Serviços FJ	R\$ 408,25
11400473	JA Transocean	R\$ 169,61
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 374,50
11400481	JA-Queiroz Galv	R\$ 509,26
11408213	PC - SESI	R\$ 82,28
11400551	Pacific	R\$ 201,50
10130950	Recuperação de despesas	R\$ 255,01
10170999	Recursos Humanos	-R\$ 2.577,71
10252999	Reprografia	R\$ 97,12
11400546	Seadrill	R\$ 271,97
10145999	Seguranca	R\$ 674,82
10249999	Serrinha	R\$ 269,39
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 1.371,97
11400540	Soc Hipica Bras	R\$ 181,32
10146999	Tecnologia de informação	R\$ 432,17
11333315	VF Petrobras	R\$ 1.098,13
11333264	VF- Kirkens	R\$ 1.427,61
10261999	Voluntariado	R\$ 120,04
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 21.523,94
11252970	Seg. Publica	R\$ 292,67
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 50.700,90</b>


PROVISÃO DE ENCARGOS - VIVA - RIO 07/2014 - PROJETOS SAUDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
10021000	CAP_21	R\$ 153.100,84
10031000	CAP_31	R\$ 284.205,55
10033000	CAP_33	R\$ 275.374,16
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 23.612,32
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$ 6.792,04
10063559	LUPA_ENG_NOVO	R\$ 57.935,80
10062558	LUPA_ILHA	R\$ 60.768,58
10061820	LUPA_IRAJA	R\$ 50.273,10
10064560	LUPA_MARE	R\$ 46.046,32
10065561	LUPA_PENHA	R\$ 63.481,93
10051000	LUPA_ROCINHA	R\$ 28.920,09
10066000	LUPA_SEAP	R\$ 40.514,11
10021903	V3_CAP_21	R\$ 467,16
	V3_CAP_31	
	V3_CAP_33	
	VARIAVEL_020	R\$ 9.293,90
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.100.786,90</b>

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




GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

VPA IRAJA  
 Rateio \$ 3.496,53

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




APURAÇÃO: JUL/14 - INSS P.J. (VENC. 20 AGO/14)										
VIVARIO										
NE	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO UNID	INDIC	
293	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	494.575,47	331.365,57	36.450,21	-	36.450,21	2631	10033000	
296	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	31.786,62	3.496,53	-	3.496,53	2631	10061820	
298	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	31.786,62	3.496,53	-	3.496,53	2631	10061820	
299	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	31.786,62	3.496,53	-	3.496,53	2631	10062538	
295	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	31.786,62	3.496,53	-	3.496,53	2631	10063559	
294	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	31.786,62	3.496,53	-	3.496,53	2631	10064560	
<b>TOTAL GUIA</b>										<b>53.932,85</b>

OBRIGADO POR SEU PAGAMENTO. O VALOR DESTE DOCUMENTO É DE R\$ 53.932,85.




GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
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		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
		6 - VALOR DO INSS	25.554,11
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	25.554,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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	07/2014
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		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
		6 - VALOR DO INSS	25.554,11
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	25.554,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

VIA IRAJA


RATEIO \$ 0.240,89




**APURAÇÃO: JUL/14 - INSS P.J. (VENC. 20 AGO/14)**  
VIVARIO

NR.º	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE C/CRÉDITO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL LÍQUIDO	CODIGO UNIBANC
769	FC 10	10.363.753/0001-15	24.157,26	24.157,26	2.657,30	-	2.657,30	2631 10021000
770	FC 10	10.363.753/0001-15	24.718,28	24.718,28	2.719,01	-	2.719,01	2631 10031000
771	FC 10	10.363.753/0001-15	49.125,50	49.125,50	5.403,81	-	5.403,81	2631 10033000
768	FC 10	10.363.753/0001-15	12.078,63	12.078,63	1.328,65	-	1.328,65	2631 10051000
777	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631 10060000
772	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631 10061820
774	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631 10062558
773	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631 10063559
775	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631 10064560
776	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631 10065561
<b>TOTAL GUIA</b>							<b>25.554,11</b>	

GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 98 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	113.548,08
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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	113.548,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 98 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	113.548,08
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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	113.548,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Adriano J. da Silva  
 Departamento Pessoal  
 18/08/14



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

INSS INLRO - VIVARIO 07/2015 - PROJETOS VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS AUTONOMOS
11400550	Weatherford	
11227920	Ac Verivel	R\$ 180,00
11409559	Ampla Energia	R\$ 497,51
10321999	Assessoria de I	
11409552	Blo Rio	R\$ 4.338,80
10201553	CAF	R\$ 884,68
11405424	Casa Ceg	
10137999	Contas a Pagar	
10010999	Controladoria	
10008999	Diretoria Executiva	
11400200	Diversos Macae	R\$ 616,50
10165999	Documentação	
11412436	Drogas e Democracia	
11227971	Educação	
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 1.158,04
10332999	Eventos	
10138999	Financeiro	
11400557	Grupo NOV	
11400492	JA - Terrapleno	
11400478	JA Pan Marine	R\$ -
11400507	JA Serviços RJ	R\$ 408,00
11400473	JA Transocean	R\$ -
11400475	JA-Noble Brasil	
11400481	JA-Queiroz Galy	
11408213	PC - SESI	
11400551	Pacific	
10130950	Recuperação de despesas	
10170999	Recursos Humanos	
10252999	Reprografia	
11400546	Seadrill	
10145999	Segurança	
10249999	Seminha	
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 720,00
11400540	Soc Hipica Bras	
10146999	Tecnologia da Informação	
11333315	VF Petrobras	R\$ 170,00
11333264	VF- Kirkens	R\$ 106,20
10261999	Voluntariado	
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 480,00
11252970	Seg. Publica	
	TOTAL	R\$ 9.599,79

PROVISÃO DE ENCARGOS - VIVA - 07/2015 - PROJETOS SAUDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS AUTONOMOS
10021000	CAP_21	R\$ 307,31
10031000	CAP_31	R\$ 570,73
10033000	CAP_33	
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 83,40
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 12.600,28
10062558	UPA_ILHA	R\$ 14.974,38
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 23.771,38
10064560	UPA_MARE	R\$ 5.009,62
10065561	UPA_PENHA	R\$ 38.871,98
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 5.738,46
10066000	UPA_SEAP	
10021903	V3_CAP_21	
	V3_CAP_31	
	V3_CAP_33	
	VARIAVEL_820	R\$ 1.880,85
	TOTAL	R\$ 103.388,95

TOTAL GERAL R\$ 113.988,08



Consulta emissão de comprovantes

21/08/2014 17:36:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.28  
0087600087 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO INSS	113.548,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	113.548,08

DOCUMENTO: 082026  
AUTENTICACAO SISBB: C.1E6.1DD.954.D52.B20

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.28  
0087600087 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO INSS	113.548,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	113.548,08

DOCUMENTO: 082026  
AUTENTICACAO SISBB: C.1E6.1DD.954.D52.B20

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

Transação efetuada com sucesso por: J0486442 RUBEM CESAR FERNANDES.

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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.768,30
IRPJ JULHO 14  <b>DARF válido para pagamento até 20/08/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.75.58.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.768,30

85650000017-4 68300064423-0 21003439410-1 00117084212-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta linha

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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.768,30
IRPJ JULHO 14  <b>DARF válido para pagamento até 20/08/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.75.58.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.768,30

85650000017-4 68300064423-0 21003439410-1 00117084212-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta linha

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

R\$ 46,08





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


Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP	Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Medição (Freio)	Verificação				
								Atual	1-7	8-14		
VIVA RIO Analítico CP em Aberto / Vct								2008/14	10256:38	Pág. 1	Data 2008/14	Saldo em Aberto
00094500	04/08/14	10000	PV	14000123	10000	005	2008/14	H	120,00			120,00
SIQUEIRA MULHERES SOCIEDADE DE ADVOCACIAO LTDA												
SOFTWARE DESENVOLV DE SIST DE INFCRM 1008957												
00909600	08/07/14	10000	PV	14000141	10000	005	2008/14	H	286,74			286,74
00909300	08/07/14	10000	PV	14000142	10000	005	2008/14	H	94,54			94,54
00908900	04/07/14	10000	PV	14000143	10000	005	2008/14	H	112,67			112,67
SOFTWARE DESENVOLV DE SIST DE INFCRM 1008957									473,95			473,95
VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA 1008962												
08899600	29/07/14	10000	PV	14000284	10000	002	2008/14	H	27,15			27,15
VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA 1008962												
MODERN COMUNICACAO DIGITAL LTDA 1023008												
00117600	01/07/14	10000	PV	14000140	10000	005	2008/14	H	127,50			127,50
MODERN COMUNICACAO DIGITAL LTDA 1023008												
TIOS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERVICOZ 1023008												
00091600	23/08/14	10000	PV	14000121	10000	011	2008/14	H	28,71			28,71
00091700	23/08/14	10000	PV	14000123	10000	002	2008/14	H	33,62			33,62
00091200	18/08/14	10000	PV	14000124	10000	005	2008/14	H	137,79			137,79
TIOS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERVICOZ 1023008									200,12			200,12
VIVA RIO 10000									948,72			948,72
TI. Gerak									948,72			948,72






GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> 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		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
		6 - VALOR DO INSS	75.399,98
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	75.399,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> 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		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
		6 - VALOR DO INSS	75.399,98
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	75.399,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


UPA IRLTA

Rateio \$ 5.564,59

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



APURAÇÃO: JUL/14 - INSS PJ. (VENC. 20 AGO/14)										
VIVARIO										
NR.º	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BAST. CALECO	INSS (11%)	MULTIPLICOS	ROFALCUPA	CODIGO UNID.ING			
4945	SUNSET	07.958.568/0001-69	5.166,00	568,26	-	568,26	2631	10008999		
4936	SUNSET	07.958.568/0001-69	30.024,00	3.302,64	-	3.302,64	2631	10021000		
4937	SUNSET	07.958.568/0001-69	275.382,00	30.292,02	-	30.292,02	2631	10031000		
4938	SUNSET	07.958.568/0001-69	60.048,00	6.605,28	-	6.605,28	2631	10033000		
4939	SUNSET	07.958.568/0001-69	45.036,00	4.953,96	-	4.953,96	2631	10051000		
4947	SUNSET	07.958.568/0001-69	50.587,20	5.564,59	-	5.564,59	2631	10061820		
4941	SUNSET	07.958.568/0001-69	50.587,20	5.564,59	-	5.564,59	2631	10062558		
4943	SUNSET	07.958.568/0001-69	50.587,20	5.564,59	-	5.564,59	2631	10063559		
4944	SUNSET	07.958.568/0001-69	50.587,20	5.564,59	-	5.564,59	2631	10064560		
4942	SUNSET	07.958.568/0001-69	67.449,60	7.419,46	-	7.419,46	2631	10065561		
TOTAL GUIA									75.399,98	

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p>		Número da Nota <b>00004947</b> Data e Hora de Emissão <b>25/07/2014 17:09:41</b> Código de Verificação <b>NBLK-NNEF</b>			
<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>					
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>					
<p>CPF/CNPJ: 07.968.668/0001-89 Inscrição Municipal: 0.386.136-6 Inscrição Estadual: ---          Nome/Razão Social: SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA          Nome Fantasia: SUNSET Tel.: 25687114          Endereço: RUA MARQ DE VALENCA 43, A - TIJUCA - CEP: 20660-030          Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: faturamento@sunsetvigilancia.com.br</p>					
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>					
<p>CPF/CNPJ: 00.343.947/0001-28 Inscrição Municipal: 0.186.374-5 Inscrição Estadual: 86643366          Nome/Razão Social: VIVA RIO          Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2126653760          Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br</p>					
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>					
<p>VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO PERÍODO DE JUNHO/2014 CONFORME DEMONSTRATIVO ABAIXO:</p> <p>0000EA IRAJÁ R\$ 50.587,20 03 POSTOS 24H</p> <p>VENCIMENTO: 05/08/2014          DADOS BANCÁRIOS:          BANCO SANTANDER          AGENCIA: 0799          CONTA 130.00024-0</p>					
Retenção de COFINS R\$ 1.517,62	Retenção de CSLL R\$ 805,87	Retenção de INSS R\$ 5.684,53	Retenção de FPP R\$ 605,87	Retenção de PIS R\$ 328,82	Outras Retenções R\$ 0,00
<p><b>VALOR DA NOTA = R\$ 50.587,20</b></p>					
<p>Serviço Prestado 11.02.02 - segurança de bens ou pessoas</p>					
Despesas (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 50.587,20	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 2.529,36	Crédito Gerado (R\$) 0,00
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>					
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.038 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010          - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br          - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/08/2014.          - Esta NFS-e não gera crédito.          - Valor Líquido a Pagar: R\$ 42.164,43</p>					



Aprovado pela R/RFB nº 736/2007

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

**DARF**

<p>01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750</p> <p>IRRF SAUDE 072014</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/08/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	887.184,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	887.184,84
	<p>85650008871-6 84840064423-5 21048560490-9 00105614212-6</p> <p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	

85650008871-6 84840064423-5 21048560490-9 00105614212-6

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

158 174 160 162

Aprovado pela R/RFB nº 736/2007

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

**DARF**

<p>01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750</p> <p>IRRF SAUDE 072014</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/08/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	887.184,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	887.184,84
	<p>85650008871-6 84840064423-5 21048560490-9 00105614212-6</p> <p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	

85650008871-6 84840064423-5 21048560490-9 00105614212-6

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

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



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


Relatório - IRRF - JULHO 2014

Descrição	Código	Valor	Valor Total
CAB 21	20021995		
CAP 21	20031995		R\$ 887.194,94
CAP 22	20033995		
UPA ENGENHO NOVO	20083999		
UPA ILHA	20082564		
UPA IRASA	20081820		
UPA MARE	20084560		
UPA PENHA	20085561		
UPA ROCINHA	20081000		
CRACK	20070100		
ASSESSORIA DE EMPRESA	20008999		
VARIAVEL 820	20185820		
TOTAL			R\$ 887.194,94


UPA ENCL R\$ 5.628,10

18/8/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	96.318,62
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	7 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.150,95
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	115.469,57
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	96.318,62
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	7 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.150,95
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	115.469,57
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





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

UNIDADE

Relatório - INSS JULHO 2014

UNIDADE	CODIGO	VALOR	VALOR TOTAL
CAP 2.1	20021885	13.749,00	RS 116.468,67
CAP 3.1	20031895	13.749,00	
CAP 3.3.5	20033995	30.700,00	
UPA ENGENHO NOVO	20063558	17.000,00	
UPA ILHA	20062558	13.749,00	
UPA IRAJA	20061320	13.749,00	
UPA MARE	20064580	13.749,00	
UPA PENHA	20065581	13.749,00	
UPA COCINHA	20051000	13.749,00	
CRACK	20070100	13.749,00	
ASSESSORIA DE EMPRESA	20008999	13.749,00	
VARIAVEL 920	20189820	13.749,00	
TOTAL		100,00%	RS 116.468,67

UPA ENGENHO R\$ 1.789,18



Aprovado pela INRFB nº 734/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	<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>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF FUNCIONARIOS 072014	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	350.871,61
<b>DARF válido para pagamento até 20/08/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	350.871,61

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



Aprovado pela INRFB nº 734/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	<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>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF FUNCIONARIOS 072014	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	350.871,61
<b>DARF válido para pagamento até 20/08/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	350.871,61

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



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



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


C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF
11400550	Weigherford	R\$ -
11227920	Ac Variavel	R\$ 51,92
11409559	Ampla Escala	R\$ 46,84
10321999	Assessoria de I	R\$ 948,87
11409552	Bf5 Rio	R\$ 9.342,67
	CAF	
11405424	Casa Celj	R\$ -
10137999	Comiss a Pagaj	R\$ -
10010999	Controladora	R\$ -
10088999	Diretoria Executiva	R\$ 97,01
11400200	Diretoria Migraç	R\$ 11.709,41
10165999	Documentação	R\$ 354,95
11412436	Drogas e Danoçiais	R\$ 81,58
11227971	Educaç	R\$ -
11402276	Espectac OE Unesc	R\$ -
10322999	Eventos	R\$ 6.361,85
10188999	Financeiro	R\$ 225,78
11400557	Grupo NOV	R\$ 85,00
11400492	JA - Terapleno	R\$ -
11400478	JA Pan Marfina	R\$ -
11400473	JA Servicos RJ	R\$ -
11400475	JA Transposen	R\$ -
11400481	JA-Noble Brasil	R\$ -
11408213	JA-Queiroz Gabj	R\$ -
11400551	PC - SESI	R\$ -
11400551	Pacific	R\$ 34,13
10130950	Pacific	R\$ -
10130950	Recuperaçao de despesas	R\$ -
10170999	Recursos Humanos	R\$ -
1052999	Recuperaçao	R\$ -
11400546	Securidi	R\$ 12,36
10145999	Segurancap	R\$ -
10249999	Serrinha	R\$ -
10133999	Servicos Administrativos	R\$ 70,28
11400540	Soc Hipica Bras	R\$ 12,30
10146999	Tecnologia de Informaç	R\$ -
11339999	Tecnologia de Informaç	R\$ -
11333264	VF - Petrosbras	R\$ 46,86
10261999	Voluntariado	R\$ 4,91
11253372	Acabimento Institucional (Crack)	R\$ 708,09
11253372	Acabimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 662,16
11253370	Seg. Publicas	R\$ 3.726,26
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 84.473,23</b>

IRRF - VIVA RIO 07/2014 - VIVA RIO 07/2014 - PROJETOS SAÚDE  
PAGAMENTO 20/08/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF
10221000	CAP_21	R\$ 32.491,12
10031000	CAP_31	R\$ 89.436,30
10030000	CAP_33	R\$ 65.306,68
1070101	SAUDE MENTAL	R\$ -
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- prevenção e saúde mental	R\$ -
10063555	UPA - ENG. NOVO	R\$ -
10022558	UPA ILHA	R\$ 437,34
10061920	UPA IRAJA	R\$ 12.203,73
10064560	UPA MARÉ	R\$ 13.288,80
10065561	UPA PENHA	R\$ 10.591,20
10051009	UPA ROCINHA	R\$ 12.516,86
10066000	UPA SEAP	R\$ 32.207,42
10021903	V3 CAP_21	R\$ -
10031903	V3 CAP_21	R\$ 5.217,04
10039903	V3 CAP_31	R\$ 41.574,10
10199920	VARIÁVEL_820	R\$ 126,25
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 316.398,38</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 350.871,61**

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <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	31/07/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/08/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	93.361,80
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	93.361,80


85690000933-8 61800064423-6 21003439410-1 00105684212-9

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



colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <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	31/07/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/08/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	93.361,80
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	93.361,80

85690000933-8 61800064423-6 21003439410-1 00105684212-9

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



colar nesta linha

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

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 07/2014 - PROJETOS VIVA RIO  
PAGAMENTO 20/08/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS
11400550	Woolworth	R\$ -
11277920	Ac Vareal	R\$ -
11405559	Ampla Energia	R\$ -
10311999	Assessoria de I	R\$ -
11409552	Blo Rio	R\$ -
	CAP	R\$ 214,82
11405424	Casa Cern	R\$ 324,48
10137999	Comas e Pegar	R\$ -
10010999	Controladora	R\$ -
10069999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Direcoes Mince	R\$ -
10155999	Documentação	R\$ -
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11277971	Educação	R\$ -
11407276	Estanco OE Unesc	R\$ -
10322999	Eventos	R\$ 1.104,89
10138999	Financeiro	R\$ -
11400557	Grupo NCV	R\$ -
11400492	JA - Teroplero	R\$ -
11400478	JA Pen Marins	R\$ -
11400507	JA Servicos RJ	R\$ -
11400479	JA Transocean	R\$ -
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ -
11400481	JA-Quatroz Galv	R\$ -
11409213	FC - SESI	R\$ -
11400551	Pacific	R\$ -
10130950	Recuperação de despesas	R\$ -
10270999	Recursos Humanos	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
11400446	Seasoll	R\$ -
10145999	Seguranga	R\$ -
10249999	Seritiba	R\$ -
10133999	Servicos Administrativos	R\$ -
11400540	Soc Lijica Bras	R\$ 96,97
10146999	Tecnologia da Informaçõ	R\$ -
11333315	VF- Petropolis	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
11333264	VF- Kiriens	R\$ -
11232372	Acabimento Infilucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ -
11252970	Seg. Publica	R\$ -
	TOTAL:	R\$ 1.741,16

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 07/2014 - PROJETOS SAÚDE  
PAGAMENTO 20/08/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS
10021000	CAP_21	R\$ 976,21
10031000	CAP_31	R\$ 1.812,97
10033000	CAP_33	R\$ -
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ -
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	R\$ -
10063559	UPA. ENG. NOVO	R\$ 28,75
10062558	UPA. JUA	R\$ 4.915,61
10061820	UPA. JRAJA	R\$ 30.135,62
10064558	UPA. MARE	R\$ 26.700,02
10065561	UPA. PENHA	R\$ 6.578,91
10051000	UPA. ROCINHA	R\$ 36.300,59
10066000	UPA. SEAP	R\$ 4.018,66
10021903	V3. CAP_21	R\$ -
10031903	V3. CAP_31	R\$ -
10033903	V3. CAP_33	R\$ -
10199920	VARIÁVEL_920	R\$ -
	TOTAL:	R\$ 91.620,64

TOTAL GERAL: R\$ 93.361,80



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

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

**DARF**

01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00	
IRPJ JULHO 14	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.75.56.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45.040,59	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00	
	10 VALOR TOTAL	45.040,59	
	85610000450-1 40590064423-9 21048560490-9 00117084212-2		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

31/09/2015 7

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

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

**DARF**

01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00	
IRPJ JULHO 14	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.75.56.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45.040,59	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00	
	10 VALOR TOTAL	45.040,59	
	85610000450-1 40590064423-9 21048560490-9 00117084212-2		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

20/08/14



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

NF	UNIDADE	EMPRESA	IRRF
586	10063559	PVAX	R\$ 38,35
551	10063559	PVAX	R\$ 129,68
564	10063559	PVAX	R\$ 31,59
68	10063559	BEM ESTAR	R\$ 1.114,82
737	10063559	FC 10	R\$ 305,58
276	10063559	CONTRATME	R\$ 474,43
722	10063559	ECO	R\$ 150,00
1104	10063559	RODOCON	R\$ 106,86
5154	10063559	SEPARAR	R\$ 332,70
9079	10063559	PLANISA	R\$ 157,13
1804	10063559	SUNPLUS	R\$ 108,58
4595	10063559	SUNSET	R\$ 505,87
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.455,59</b>



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços [https://www.nf-eletronica.com.br/nfeletronica/CONTRIB/NF\\_Imprime...](https://www.nf-eletronica.com.br/nfeletronica/CONTRIB/NF_Imprime...)



<b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.</b> RUA LUJA CRESCENTE, 50 JD. DO LUAR - Santana de Parnaíba / SP - 06529017 Fone: 45684343 e-mail: pvax@pvax.com.br CNPJ: 12.117.414/0001-84 CCM: 67128 IE: Isento Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares Data de Emissão: 05/06/2014	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b> NF-e (TRIBUTADOS) No 586
--	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
586	2.399,12	4/7/2014
TOMADOR	UPA ENGENHO NOVO	
ENDEREÇO	RUA SOUZA BARROS - ENGENHO NOVO	
MUNICÍPIO	RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20961150	
END. COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	04.858.049/0005-06 Inscr. EST/ RG : ISENTO Inscr CCM No: ISENTO	
VALOR POR EXTENSO	DOIS ML E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS	

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

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

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	38,35	16,62	76,69	25,56	0,00

**INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES**

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

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	945,65	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	18,62	

Assinatura Digital			
07CAJ27T	BUX9Q4KD	MCWMBN86	3UAMPXZC
0J30W2LK	XJYMAVA	7EZRFXU	X4INJWEC
NOQCYXKD	MOV6T2QP	5WNHD563	DHOG9YO1
VP5CDR01	VC6V55RU	VR8A25PL	SV2DEMRZ

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 586 Santana de Parnaíba - CCM: 67128			
07CAJ27T	BUX9Q4KD	MCWMBN86	3UAMPXZC
0J30W2LK	XJYMAVA	7EZRFXU	X4INJWEC
NOQCYXKD	MOV6T2QP	5WNHD563	DHOG9YO1
VP5CDR01	VC6V55RU	VR8A25PL	SV2DEMRZ

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor





Nota Fiscal Eletrônica de Serviços [https://www.nf-eletronica.com.br/nfeletronica/CONTRIB/NF\\_Imprime...](https://www.nf-eletronica.com.br/nfeletronica/CONTRIB/NF_Imprime...)



<b>PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA.</b> RUA LUA CRESCENTE, 50 JD. DO LUAR - Santana de Parnaíba / SP 06528017 Fone: 46834343 e-mail: pvax@pvax.com.br CNPJ: 12.117.414/0001-84 CCM: 67128 IE: Isento Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares Data de Emissão: 15/05/2014	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b> NF-e (TRIBUTADOS) No 564
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
564	1.976,72	13/6/2014
<b>TOMADOR</b>	UPA ENGENHO NOVO	
<b>ENDEREÇO</b>	RUA SOUZA BARROS - ENGENHO NOVO	
<b>MUNICÍPIO</b>	RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20961150	
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.856.049/0006-06 Inscr. EST/ RG : ISENT0 Inscr CCM No: ISENT0	
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	HUM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	

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

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

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	31,59	13,69	63,19	21,06	0,00

**INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES**

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

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	Base ISS	R\$	779,31	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	16,59	R\$ 2.106,25

**Assinatura Digital**

R4ROSU0W FC697KT6 7CU0EQQG Q8VOAP1T  
 NPBOSKLO 9TXWZ2SK 13H9E9YS 62S2T515  
 VNO1DUFM 9UDMD3RV CRFTY609 2Z635DL  
 KWRIRHY5 KTLPONCD NR2Y601Z YXZD1TS1

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 564**  
 Santana de Parnaíba - CCM: 67128



R4ROSU0W FC697KT6 7CU0EQQG Q8VOAP1T  
 NPBOSKLO 9TXWZ2SK 13H9E9YS 62S2T515  
 VNO1DUFM 9UDMD3RV CRFTY609 2Z635DL  
 KWRIRHY5 KTLPONCD NR2Y601Z YXZD1TS1

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

9

 <p align="center"><b>Prefeitura Municipal de Carapebus</b> Secretaria de Adm., Receita e Tributação Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</p>	Número da Nota 20140000000058	
	Emissão 06/05/2014 15:28:47	
	Código de Verificação C86D-AE38	
<b>Informações do Prestador</b>		
Nome/Razão Social: BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO S/C CPF/CNPJ: 05.152.283/0001-00      Inscrição Municipal: 416 Endereço: SALIM SELEM BICHARA 247 - CENTRO      Inscrição Estadual: Município: 3300936 - CARAPEBUS/RJ      E-mail: ANGELBRAGAGRAIN@GMAIL.COM		
<b>Informações do Tomador</b>		
Nome/Razão Social: VIVA COMUNIDADE (UPA ENGENHO NOVO)      CEI: CPF/CNPJ: 04.856.049/0006-06      Inscrição Municipal: Endereço: RUA SOUZA BARROS 70 - - ENGENHO NOVO      Inscrição Estadual: Isento Município: 3304557 - RIO DE JANEIRO/RJ      E-mail:		
<b>Detalhamento do Serviço Prestado</b>		
Serviço de laboratório de análises clínicas no período de 24 horas diárias de 01/04/2014 a 30/04/2014 na Unidade de Pronto Atendimento Engenho novo.  Dados para depósito Banco do Brasil Ag 5720-7 C/C 65488-4		
<b>Serviço Prestado</b>		
0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontossocorros, ambulatórios e congêneres		
Município de Prestação do Serviço: 3304557 - RIO DE JANEIRO/RJ		
Valor dos Serviços	Deduções	IR
74.321,28	0,00	1.114,81
CSLL	Base de Cálculo	Outras Retenções
743,21	74.321,28	0,00
Natureza da Operação	Aliquota	Valor do ISS
0 - Tributação Fora do Município de CARAPEBUS	5,00	3.716,08
	COFINS	Valor Líquido NFS-e
	2.229,63	66.034,47
	Desc. Incondicionado	
	0,00	
	Desc. Condicionado	
	0,00	
	ISS Retido	
	3.716,08	
<b>Informações Adicionais</b>		
- Retido na Fonte. - A forma de tributação desta nota não gera ISS. - Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.		
	<i>Líquido</i> →	


1009338



13/5/2014

Usuário: 10383.753/001-15 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro


NFS

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>	Número da Nota <b>00000737</b>						
	Data e Hora de Emissão <b>13/05/2014 16:22:35</b>						
	Código de Verificação <b>232N-5LU9</b>						
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: 10.369.753/0001-15      Inscrição Municipal: 0.434.681-5      Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA Nome Fantasia: FC ENGENHARIA ELETRICA      Tel.: 22540891 Endereço: RUA AGUIAR 19, APT 202 - TIJUCA - CEP: 20261-120 Município: RIO DE JANEIRO      UF: RJ      E-mail: toresa@fceletrica.com.br							
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: 04.956.049/0006-06      Inscrição Municipal: ---      Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: VIVA COMUNIDADE Endereço: RUA SOUSA BARROS 70 - ENGENHO NOVO - CEP: 20961-160      Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO      UF: RJ      E-mail: ---							
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL e de AR CONDICIONADO, na UPA - Unidade de Pronto Atendimento ENGENHO NOVO referente ao período de ABRIL de 2014 Contrato: 035/2014 Nº de profissionais: 2 Dados Bancário: Banco: BRADESCO Agência: 0666-1 C/Corrente: 2460-0							
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 611,15</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 203,72</td> <td>Retenção de INSS R\$ 2.240,69</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 305,66</td> <td>Retenção de PIS R\$ 132,42</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 611,15	Retenção de CSLL R\$ 203,72	Retenção de INSS R\$ 2.240,69	Retenção de IRPJ R\$ 305,66	Retenção de PIS R\$ 132,42	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 611,15	Retenção de CSLL R\$ 203,72	Retenção de INSS R\$ 2.240,69	Retenção de IRPJ R\$ 305,66	Retenção de PIS R\$ 132,42	Outras Retenções R\$ 0,00		
<p><b>VALOR DA NOTA = R\$ 20.371,73</b></p>							
Serviço Prestado <b>07.02.17 - execução, por administração, de obras elétricas</b>							
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 20.371,73	Alíquota (%) 6,00%	Valor do ISS (R\$) 1.018,66	Crédito Gerado (R\$) 0,00		
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014. - Esta NFS-e não gera crédito. - CEI / Código da Obra: COI - Valor Líquido a Pagar: R\$ 16.877,97							

1008470


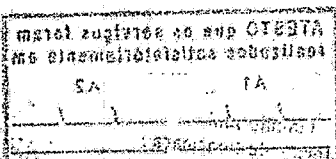
310  
9



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - NOTA SAMBÊ</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>276</b>																					
06/05/2014 12:14:05		5/2014		275217691																						
RIO DE JANEIRO - RJ																										
<b>CONTRATME SERVIÇOS LTDA</b>																										
04.161.271/0001-80		49676		RIO BONITO - RJ																						
PRAÇA DR ASTÉRIO ALVES DE MENDONÇA, 89 - CENTRO CEP: 28600-000																										
		02125320942		michel@contratme.com.br																						
<b>VIVA COMUNIDADE</b>																										
04.856.049/0006-06				RIO DE JANEIRO - RJ																						
RUA SOUSA BARROS, 70 - ENGENHO NOVO CEP: 20961-150																										
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE JARDINS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ENGENHO NOVO, SITUADA NA RUA SOUSA BARROS, 70, ENGENHO NOVO, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2014.																										
DEDUÇÃO DE VT E VA E OUTROS INSUMOS DA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO DO INSS - IN RFB 971-ART. 121/124. VT, VA E INSUMOS: R\$ 15.656,09 BASE DE CÁLCULO PARA INSS: R\$ 31.786,62																										
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU S/A AGÊNCIA: 6157 CONTA CORRENTE: 099933-1																										
7.10 / 812900099 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE																										
<table border="1"> <tr> <td>ISS</td> <td>306,36</td> <td>COFINIS</td> <td>1.423,28</td> <td>IRPJ</td> <td>474,43</td> <td>INSS (15%)</td> <td>3.496,53</td> <td>ICMS</td> <td>474,43</td> </tr> </table>							ISS	306,36	COFINIS	1.423,28	IRPJ	474,43	INSS (15%)	3.496,53	ICMS	474,43										
ISS	306,36	COFINIS	1.423,28	IRPJ	474,43	INSS (15%)	3.496,53	ICMS	474,43																	
<table border="1"> <tr> <td>Valor da Nota Fiscal</td> <td>47.442,71</td> <td>Valor da Base de Cálculo</td> <td>47.442,71</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>2-Tributação fora do município</td> <td>Alíquota</td> <td>47.442,71</td> </tr> <tr> <td>Valor da Base de Cálculo</td> <td>6.177,05</td> <td>Alíquota</td> <td>47.442,71</td> </tr> <tr> <td>Valor da Base de Cálculo</td> <td>2.372,14</td> <td>Alíquota</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Valor da Base de Cálculo</td> <td>38.893,52</td> <td>Alíquota</td> <td>2.372,14</td> </tr> </table>							Valor da Nota Fiscal	47.442,71	Valor da Base de Cálculo	47.442,71	Alíquota	2-Tributação fora do município	Alíquota	47.442,71	Valor da Base de Cálculo	6.177,05	Alíquota	47.442,71	Valor da Base de Cálculo	2.372,14	Alíquota	5,00	Valor da Base de Cálculo	38.893,52	Alíquota	2.372,14
Valor da Nota Fiscal	47.442,71	Valor da Base de Cálculo	47.442,71																							
Alíquota	2-Tributação fora do município	Alíquota	47.442,71																							
Valor da Base de Cálculo	6.177,05	Alíquota	47.442,71																							
Valor da Base de Cálculo	2.372,14	Alíquota	5,00																							
Valor da Base de Cálculo	38.893,52	Alíquota	2.372,14																							
<b>Avisos</b> 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: riobonito.gnifes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Base de cálculo sujeita a tributação conforme art. 94 §2º da LC 1169/2003 - OTMFB. 4 - PROCON Tel.: 1912 Rio Simples - Carioca - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo Rio Simples - C. Brasil - Pr Cristiano Ottoni - Subs Ed DP II 5 - ALERJ Tels.: 0600-0220008 / 2588-1000 / 2588-1516 Palácio Tiradentes - Rua 1º de Março - S/N - Centro - RJ																										

1015040



		<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>-NOTA CARIOCA-</b>		Número da Nota <b>0000722</b>	
20140502038195285000706391952850000000		<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 39.186.269/0002-05      Inscrição Municipal: 0.181.099-0      Inscrição Estadual: _____ Nome/Razão Social: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO Nome Fantasia: ECO      Tel: 22208168 Endereço: RUA DOM GERARDO 35 - SAL. 301 - SAL. 302 - SAL. 1001 - SAL. 1 - CENTRO - CEP: 20050-905 Município: RIO DE JANEIRO      UF: RJ      E-mail: _____		Data e Hora de Emissão <b>02/05/2014 13:41:23</b> Código de Verificação <b>NLX4-PAGL</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 04.856.049/0006-06      Inscrição Municipal: _____      Inscrição Estadual: _____ Nome/Razão Social: VIVA COMUNIDADE Endereço: RUA SOUSA BARROS 70 - ENGENHO NOVO - CEP: 20961-450      Tel: _____ Município: RIO DE JANEIRO      UF: RJ      E-mail: _____		<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA UNIDADE UEA 24 HORAS ENGENHO NOVO, CONFORME CONTRATO 030/2013, REFERENTE ABRIL/2014.  CONTA PARA DEPÓSITO BANCO ITAU - 341 AGÊNCIA: 6001 CONTA CORRENTE: 03828-7			
					
Retenção de COFINS R\$ 300,00	Retenção de CSLL R\$ 100,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 150,00	Retenção de PIS R\$ 85,00	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 10.000,00</b>					
Serviço Prestado					
01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	10.000,00	5,00%	500,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.365,00					

1006960



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



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

Emissão (Horário de Brasília) 09/06/2014 14:21 Período de Competência 5/2014 Município de Prestação do Serviço Rio de Janeiro - RJ  
 Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza da Operação Tributação Fora do Município de Niterói

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **VIVA COMUNIDADE** CPF/CNPJ **04.856.049/0006-06**  
 Inscrição Municipal Fone/Fax E-mail **pollanaconde@vivario.org.br**

Endereço **Rua Sousa Barros, 70 esquina com a Rua 2 de Maio Bairro Engenho Novo CEP 20961-150 Rio de Janeiro - RJ**  
 Código Tributação Município: 0709-Varição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PERÍODO: DE 01 A 31 DE MAIO 2014 Vencimento: 30D Apresentação

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

Resíduo	Unid.	Quant.	Vl.Unit.	Valor
Grupo A e E	240 Lts	51	54,00	2.754,00
Grupo D	240 Lts	330	12,80	4.224,00
Grupo B	KG	18	8,10	145,80

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

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

Creditar no banco Bradesco S/A (237)

Ag:3375-8 C/C: 44.431-6

CODIGO DO CLIENTE: 3V-0043

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
46,30	213,71	0,00	106,86	71,24	0,00

VALORES	Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
	7.123,80	0,00	0,00	7.123,80	5,00
	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	0,00	356,19	0,00	6.329,50	7.123,80

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.305,79 (18,33%) FONTE: IBPT.

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

*Q.*





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

LOCADOR DOS BENS MÓVEIS		DOCUMENTO DE COBRANÇA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
<b>SeparAr</b> Rua Aurora Maria do Nascimento Furtado, 504, Loteamento 38714, Quadra F, Lotes 19 e 20 - Bangú Rio de Janeiro - RJ - CEP 21862-720. CNPJ nº 03.184.220/0001-00 Inscrição Estadual nº 75.916.396 Inscrição Municipal nº 0.256.607-7		Nº 5154/DCL EMISSÃO 03/09/2014			
DADOS DO LOCATÁRIO					
Nome/Razão: VIVA COMUNIDADE Endereço: RUA SOUSA BARROS 70 - CEP: 20961-150 Município: RIO DE JANEIRO CNPJ: 04.856.049/0006-06 Inscrição Municipal:		Telefone: Bairro: ENGENHO NOVO Estado: RIO DE JANEIRO E-mail: joseaugusto@vivacomunidade.org.br Inscrição Estadual:			
FATURA					
BOLETO Nº:	VENCIMENTO:	VALOR:	R\$ 22.180,00		
COND. DE PAGAMENTO:					
DISCRIMINAÇÃO DOS BENS LOCADOS					
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	VL. UNIT.	VL. DESCONTO	VL. TOTAL
1	UND	LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES DE GASES MEDICINAIS, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR.12.188 E 19.597 ABNT ATENDENDO AO CONTRATO Nº Nº041/2014.  Dados Bancários: Banco Itaú AG:6138 C/G:27727-4  Local de Atendimento: UPA ENGENHO NOVO CONTRATO: 041/2014 Período:	R\$ 22.180,00	R\$ -	R\$ 22.180,00
VALOR TOTAL DA FATURA:					R\$ 22.180,00
Local de Instalação/Entrega:					
VALOR TOTAL DA FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS					
PIS - R\$	COFINS - R\$	CSLL - R\$	IRRF - R\$	VR TOTAL DA LOCAÇÃO	
R\$ 144,17	R\$ 665,40	R\$ 221,80	R\$ 802,70	R\$ 22.180,00	Dispensa da emissão de Nota Fiscal de Serviços conforme Lei Complementar nº 116/2003, Lei Municipal nº 3894/2003, e Instrução Normativa SMF nº 15 de 12/01/2012.
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Valor líquido a pagar após a retenção dos tributos federais será de, <u>R\$ 20.615,93</u>					
Fundamentação Legal para Retenção dos Tributos Federais: Art. 31 da Lei 10.833/2003. DISQUE PROCON - 151 PROCON-RJ: Rua da Ajuda nº 5 Subseto (www.procon.rj.gov.br) CODECON - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ALERJ) Tel.: 0800 282 7060					
DOC. DE COBRANÇA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS  Nº 5154/DCL		Reconhecemos a exatidão dos dados constantes deste documento de cobrança de locação de bens móveis, emitida por SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA conforme discriminados acima.  Local e data Recebimento _____ Assinatura e Carimbo do Recbedor _____			




06/04/2015

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 2835 Série 0, emitido em 02/05/2014 <small>20150406u58921792000117</small>	Número da Nota <b>00009079</b>
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2014 11:52:22</b> Código de Verificação <b>1W3E-B77B</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
 CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA Endereço: AV PAULISTA 00509, 17.ANDAR CONJ1709/1712 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 9.523.478-0 UF: SP
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: VIVA COMUNIDADE - UPA ENGENHO NOVO CPF/CNPJ: 04.866.049/0006-06 Endereço: Rua Souza Barros 70 - Engenho Novo - CEP: 20961-160 Município: Rio de Janeiro	
Inscrição Municipal: --- UF: RJ E-mail: joseaugusto@vivacomunidade.org.br	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
Serviços Especializados de Implantação de Metodologia de Custos. Referente Serviços Prestados na Unidade Upa Engenho Novo.  Dados para Depósito: Banco Itau Ag. 0262 Cc. 00158-9 Planisa Planejamento Org Inst Saude. Referente ao mes de Maio.	
COFINS R\$ 314,25	CSLL R\$ 104,75
INSS R\$ 0,00	IRPJ R\$ 157,13
PIS R\$ 68,09	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.475,00</b>	
Código do Serviço <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>	
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>10.475,00</b>
Aliquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>523,75</b>
Crédito (R\$) <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2835 Série 0, emitido em 02/05/2014. - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/06/2014. - Esta NFS-e possui 1 carta de correção.	





 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> 20140509/1056897000107/1056897000107 <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Número da Nota <b>00001804</b> Data e Hora de Emissão <b>09/05/2014 10:58:44</b> Código de Verificação <b>EU3E4GPMY</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 10.568.987/0001-07 Inscrição Municipal: 0.443.112-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA Nome Fantasia: SUNPLUS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Tel.: 26687114 Endereço: RUA JERONIMO MONTEIRO 73, SAL 302 - LEBLON - CEP: 22431-070 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: assistentecomercial@sunsetvigilancia.com.br					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 04.856.049/0006-06 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: VIVA COMUNIDADE Endereço: RUA SOUZA BARROS 70 - ENGENHO NOVO - CEP: 20961-450 Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA NO PERÍODO DE ABRIL/2014 CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO: COUPA ENGENHO NOVO R\$ 10.857,60 01 POSTOS 24H N.º DE LICENCIAMENTO: 05/06/2014 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 0798CONTA 130.00024-0					
Retenção de COFINS R\$ 325,73	Retenção de CSLL R\$ 108,58	Retenção de INSS R\$ 1.194,34	Retenção de IRPJ R\$ 108,58	Retenção de PIS R\$ 70,57	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 10.857,60</b>					
Serviço Prestado 05.01 - fornecimento de mão-de-obra					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 10.857,60	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 542,88	Crédito Gerado (R\$) 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.049,80					



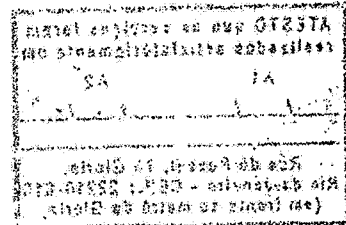
9.



8/5/2014


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

INS

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p>		<p>Número da Nota <b>00004595</b></p>
<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> - NOTA CARIOCA -</p>		<p>Data e Hora de Emissão <b>08/05/2014 17:13:03</b></p>
<p>2014020807958568001690795856800169</p>		<p>Código de Verificação <b>1P2B-8JPU</b></p>
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>		
	<p>CPF/CNPJ: 07.958.568/0001-69 Inscrição Municipal: 0.386.136-3 Inscrição Estadual: 0183037          Nome/Razão Social: SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA          Nome Fantasia: SUNSET          Endereço: RUA MARQ DE VALENCA 43, A - TIJUCA - CEP: 20550-030          Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: faturamento@sunsetvigilancia.com.br</p>	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>		
<p>CPF/CNPJ: 04.856.049/0006-06 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---          Nome/Razão Social: VIVA COMUNIDADE          Endereço: RUA SOUSA BARROS 70 - ENGENHO NOVO - CEP: 20961-150          Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---</p>		
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>		
<p>VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO PERÍODO DE ABRIL/2014</p> <p>00002A ENGENHO NOVO R\$ 50.587,20 03 POSTOS 24H</p> <p>VENCIMENTO: 05/06/2014          DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER          AGÊNCIA: 0798 CONTA 130.00024-0</p>		
		
Retenção de COFINS R\$ 1.517,62	Retenção de CSLI R\$ 505,87	Retenção de INSS R\$ 6.564,59
Retenção de IRPJ R\$ 505,87	Retenção de PIS R\$ 328,82	Outras Retenções R\$ 0,00
<p align="center"><b>VALOR DA NOTA = R\$ 50.587,20</b></p>		
<p>Serviço Prestado 11.02.02 - segurança de bens ou pessoas</p>		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incend. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 50.687,20
Alíquota (%) 6,00%	Valor do ISS (R\$) 2.529,36	Crédito Gerado (R\$) 0,00
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCÓN-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2014.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 42.164,43</li> </ul>		

1008363




 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/09/2015 - 12h38 Nº de controle: 392317743660645823   Documento: 0814367	28
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\$ 3.226,98</b> Data de débito: <b>10/09/2015</b> Descrição: <b>DARM</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>	
OaIP80tp 8c6H#Cyz S46WThjH i6K2ZaPg Y69?EVYm DSOPNPPh y#z5gn9f mk@hqQCz #cuRLasY nM6uAqSK 4w4r?@jj VL8G8sCf BMKY9aMb vF6c3GND 4zhnBF7R E2wF1Fhp ?saHgnUx UN4Q*Y?j qDLMxw4s KcFQ?6w3 w7tdbkaG EeEaQPt9 00814000 00000042	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383 <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



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

09/09/2015


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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>	<b>DARM RIO</b>	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/09/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.364.991,94 Base de Cálculo = R\$ 2.364.991,94 Valor ISS = R\$ 90.159,47 Valor Principal a Pagar = R\$ 90.159,47 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 90.159,47		04. COMPETÊNCIA	08 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003981088
		06. VALOR DO TRIBUTO	90.159,47
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/09/2015		09. VALOR TOTAL	90.159,47

81630000901 5 59473659201 7 50910129000 5 00039810888 6



12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>	<b>DARM RIO</b>	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/09/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.364.991,94 Base de Cálculo = R\$ 2.364.991,94 Valor ISS = R\$ 90.159,47 Valor Principal a Pagar = R\$ 90.159,47 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 90.159,47		04. COMPETÊNCIA	08 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003981088
		06. VALOR DO TRIBUTO	90.159,47
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/09/2015		09. VALOR TOTAL	90.159,47

81630000901 5 59473659201 7 50910129000 5 00039810888 6

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.

*Eng. Nova*

*J*





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

10/09/2015 16:55:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
10/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.55.29  
0087600087 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio PCRJ  
Codigo de Barras 81630000901-5 59473659201-7  
50910129000-5 00039810888-6  
Data do pagamento 10/09/2015  
Valor Total 90.159,47  
-----

DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB: E.82F.5DC.FDA.4B6.53A

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

321



## 11 Certidões



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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
<p>EMITIDA EM: 08/09/2015 AS 15:24:48 VÁLIDA ATÉ: 06/03/2016</p>	
<p>(assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: GERCELINA CONCEICAO SANTOS MIZUTORI Matrícula: 0294642-4</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<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.

322

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>8245926366</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 24580/2015</p>
<p>----- NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO -----</p>	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p style="text-align: center;">----- CNPJ/CPF -----</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p style="text-align: center;">----- INSCRIÇÃO MUNICIPAL -----</p> <p>ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5</p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <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 1897, de 13/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p style="text-align: center;"><i>Rio de Janeiro, 2 de SETEMBRO de 2015.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>HORA: 12:39</i></p> <p style="text-align: center;">         Alysio Alvares Arruda        Fiscal de Rendas        Mat. 10/267558-5        Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas     </p>	
<p style="text-align: center;"><b>OBSERVAÇÕES</b></p> <p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

CELULA - ANDREZ/ELA - FABRICE DA SILVA ANDREZ/ELA - REITORIA





05/10/2015 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARI...

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:** 04/10/2015 a 02/11/2015

**Certificação Número:** 2015100401565307739119

Informação obtida em 05/10/2015, às 16:20:54.

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



23/09/2015



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

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

Nome: **VIVA RIO**  
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 09:42:03 do dia 23/09/2015 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/03/2016.  
Código de controle da certidão: **C588.CAB0.A538.53BD**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## 12 Balancete

BALANCETE	UPA ENGENHO NOVO			
	ago-15	set-15	set-15	set-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	12.229.452,14	6.117.199,04	-(5.735.390,89)	12.611.260,30
<b>CIRCULANTE</b>	12.229.452,14	6.117.199,04	-(5.735.390,89)	12.611.260,30
CAIXA	1.000,00		-	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.799.757,92	3.571.222,51	-(1.881.205,43)	3.489.775,00
OUTROS CREDITOS	-			-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	10.080.203,86	2.035.532,06	-(3.450.446,09)	8.665.289,83
ESTOQUES	348.490,37	510.444,48	-(403.739,37)	455.195,48
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
<b>PASSIVO</b>	-(12.229.452,14)	1.881.205,43	-(2.263.013,59)	-(12.611.260,30)
<b>CIRCULANTE</b>	-(11.261.354,89)	1.881.205,43	-(2.083.700,37)	-(11.463.849,83)
CONTAS A PAGAR	-(188.989,39)	27.275,67	-(27.275,67)	-(188.989,39)
MATERIAL DE CONSUMO	-(913.977,26)	212.940,22	-(517.768,43)	-(1.218.805,46)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(897.812,08)	387.438,56	-(359.113,83)	-(869.487,35)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(621.477,47)	727.042,97	-(693.306,69)	-(587.741,19)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(205.636,59)	264.394,84	-(261.235,73)	-(202.477,48)
PROVISÕES	-(3.118.801,51)	124.879,04	-(121.521,83)	-(3.115.444,31)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(5.314.660,59)	137.234,13	-(103.478,19)	-(5.280.904,65)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	-(968.097,25)	-	-(179.313,22)	-(1.147.410,47)
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>				
<b>RECEITAS</b>				
RECEITA DO PROJETO	14.335.885,01		2.035.532,06	16.371.417,07
OUTRAS RECEITAS	102.061,14		111.070,28	213.131,42
RECEITAS FINANCEIRAS	6.268,04		9.706,14	15.974,18
TOTAL RECEITAS	14.444.214,19		2.156.308,48	16.600.522,67
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL	-(8.692.049,83)	-(1.076.064,25)		-(9.768.114,08)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(2.756.898,60)	-(359.113,83)		-(3.116.012,43)
MATERIAL DE CONSUMO	-(2.746.196,47)	-(411.063,32)		-(3.157.259,79)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(320.913,43)	-(27.275,67)		-(348.189,10)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS				(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(738.251,32)	-(103.478,19)		-(841.729,51)
DESPESAS INVESTIMENTO				(,00)
TOTAL DESPESAS	-(15.254.309,66)	-(1.976.995,26)		-(17.231.304,92)
<b>RESULTADO MENSAL</b>			179.313,22	
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	968.097,25			1.147.410,47

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Alexandre Moura e Silva  
Superintendente Administrativo Financeiro  
CRC-RJ 107620-8