

**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**UPA 24h IRAJÁ**

**Relatório de Execução**

**Competência 07/2015**

**VIVARIO**  
**Contrato de Gestão nº 007/2012**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .....	12
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos .....	13
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar .....	14
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha .....	15
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....	16
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ 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: Prontuários 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.....	36
5.9	Anexo 9: Transferências.....	37
5.10	Anexo 10: CNES.....	39
6	Recursos Financeiros.....	41
6.1	Fluxo de Caixa.....	41
6.2	Despesas Realizadas.....	42

6.3 Conciliação Bancária.....	42
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional .....	42
7 Relatório Administrativo .....	42
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	42
7.2 Aquisição de Outros Investimentos .....	42
7.3 Recursos Humanos .....	43
7.4 Serviços de Terceiros Contratados .....	44
8 Anexo B.....	47
8.2 Extratos Bancários.....	48
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	55
8.3.1 – GT.....	55
8.3.2 – Unidade.....	78
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	156
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	174
10 Tributos.....	197
10.1 Pessoa Física.....	197
10.2 Pessoa Jurídica.....	230
11 Certidões.....	268
12 Balancete .....	272





## **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 IRAJÁ durante mês de JULHO/2015, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar do desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise. Segue neste relatório, indicadores de desempenho, verificação de metas e aprimoramento do serviço de saúde prestado pela UPA Irajá.

## **2 Produção Assistencial**

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

O atendimento na unidade inicia-se na “porta de entrada”, com o Acolhimento seguido de Classificação de Risco. A assistência começa no primeiro atendimento, que é realizado apenas por profissionais de saúde. Dessa forma buscamos um Acolhimento e Classificação de Risco de qualidade, que garanta a comunidade toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Irajá na Competência 07/2015.



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

ATIVIDADES	jul/15		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	9.752	14.137	145%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	9.752	13.292	136%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	9.264	12.719	137%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.293	637	49%
<b>PROCEDIMENTO</b>	31.674	64.658	204%
<b>EXAMES</b>	9.139	9.415	103%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	530	14.133	2667%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	54.805	109.135	199%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (13292), ODONTOLOGIA (637) E SERVIÇO SOCIAL (204)

Fontes:UPA24h Irajá

Sistema *Klinikos*

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 07/2015 foram acolhidos 14.137 pacientes, dentre estes 13.292 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 12.719 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 9.395 e pediatria, 3.324), o que gerou uma média diária de 456 pacientes acolhidos, 429 classificados e 410 (clínica médica, 303 e pediatria, 107) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1) Em relação a JULHO/2014, observa-se que houve um aumento de 23% dos acolhidos, 29% dos classificados quanto ao risco e 37% atendidos pelo médico e em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 7%, 8% e 13%, para cada destas atividades respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 64.658 procedimentos, estável em relação a JULHO/2014 e 4% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 19.037 aferições de pressão arterial (29%), 13.247 acolhimento com classificação de risco (20%), e 12.791 atendimentos de urgência em atenção especializada (20%), e que juntos totalizam aproximadamente 70% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 204% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 8.178 (87% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.438 hemogramas completos (30%), 985 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (12%), e 565 dosagens de troponina (7%). Foram realizadas também 1.231 radiografias (13% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 812 radiografias de tórax (66%), 120 radiografias de seios da face (10%), contabilizando juntos aproximadamente 76% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam menos de 1% do total (06 exames). Todos os exames realizados estão descritos no



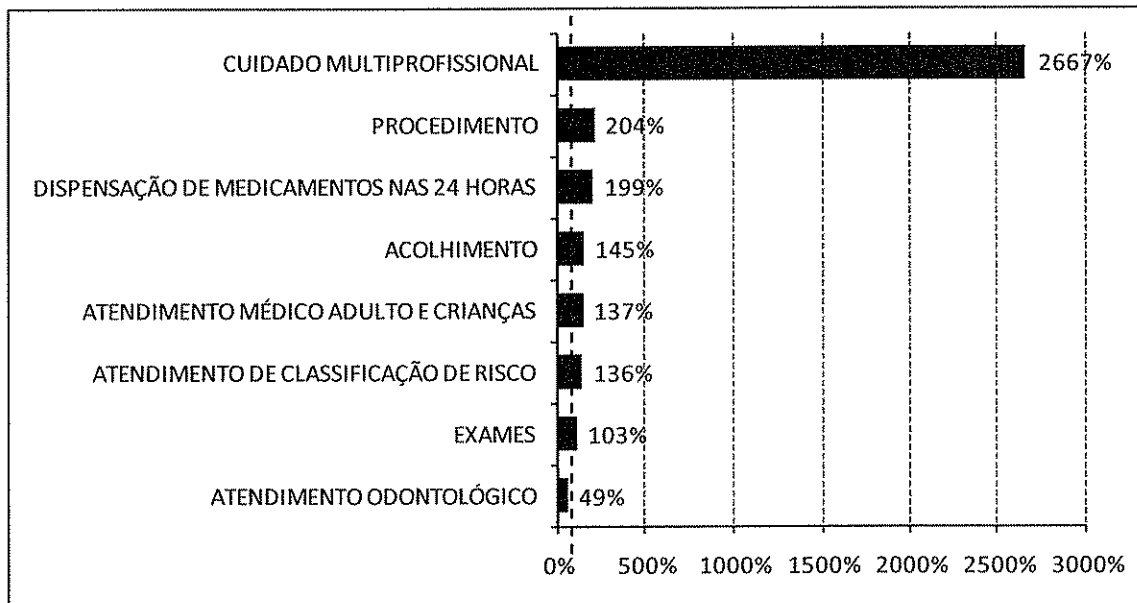
Anexo 2, totalizando 9.415 exames, 27% a menos que o mês de JULHO/2014 e 23% a menos que o mês anterior. (Gráfico 1).

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 (9.415) e procedimentos (64.658), totalizando desta maneira 74.073 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 109.135 medicamentos, 22% a menos que JULHO/2014 e 15% a mais em relação ao mês anterior, superando as expectativas (199%). (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 (204 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (637 atendimentos) e a classificação de risco (13.292), totalizando 14.133 atendimentos, o que superou as expectativas (2667%). (Gráfico 1, Anexo 1) Contudo, permanece uma dúvida para o VIVARIO para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional, uma vez que, o valor apresentado como previsto está muito inferior à soma da quantidade de atendimentos previstos em Odontologia, Serviço Social, e Classificação de Risco.

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



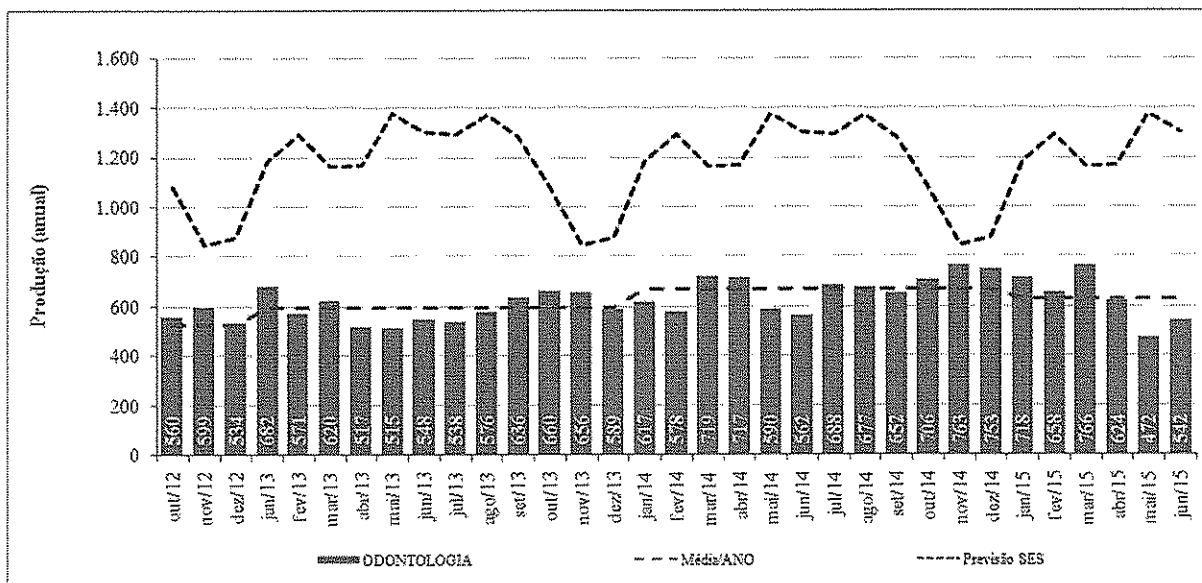
Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 270 a 766 atendimentos ao longo de 43 meses (Janeiro/2012 a JULHO/2015). Quando comparado com o mês anterior houve um aumento de 18% e em relação a JULHO/2014, a diminuição foi de 7%. (Gráfico 2, [Anexo 1](#))





**Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Irajá, Outubro/2012 a JULHO/2015**



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

### 3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão. Observa-se que 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 73 pontos e com conceito A.



**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, JULHO/2015**

INDICADORES DE DESEMPENHO		jul/15		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	90%	80%	10
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	95%	100%	0
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	99%	70%	10
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	100%	100%	9
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	79%	90%	0
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	54%	80%	0
10	Taxa de transferência de usuários	0,3%	≤1%	10
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	100%	100%	8
<b>Total</b>				<b>73</b>
<b>Conceito</b>				<b>A</b>



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

<b>1. Taxa de Satisfação dos Usuários</b>		<b>jul/15</b>
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		1.470
Total de usuários atendidos entrevistados		1.641
<b>Meta</b>	<b>≥ 80%</b>	<b>89,6%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</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 (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 1.750 usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.520 (87%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta.

Para a competência de JULHO/2015 a pesquisa de satisfação na unidade apenas foi realizada através do Totem (equipamento utilizado para registro eletrônico destas informações pelo usuário). Foi implantada nas Salas de Observação a pesquisa de satisfação com os pacientes internados, uma vez que a opinião de tais usuários é de fundamental importância para a avaliação do serviço prestado. As pesquisas foram realizadas contabilizando 88 usuários em observação pesquisados e destes 85 usuários satisfeitos.

Com o objetivo de melhorar o resultado da pesquisa, a equipe da unidade responsável pela pesquisa, solicitou ainda que os entrevistados pudessem fazer críticas ou sugestões sobre os serviços prestados nas salas de observação. As equipes médica e de enfermagem foram as que obtiveram uma melhor avaliação dentre os quesitos perguntados. A maior queixa dos entrevistados foi acerca da demora de execução de alguns exames que não são realizados na unidade, além das reclamações sobre a lentidão na transferência dos pacientes para um hospital especializado.



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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		jul/15
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		12.871
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		13.547
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>95,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>0</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 9 pontos quando atingida.

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

No que se refere aos prontuários corretamente finalizados, dos 13.547 Boletins gerados para atendimento, 12.871 foram finalizados corretamente, permanecendo em aberto 676 boletins. Portanto, 95% dos boletins de atendimento médico foram analisados e corretamente finalizados não alcançando a meta no mês analisado.

A fim de obter melhores resultados, a coordenação da unidade executa constantemente um papel de conscientização, sensibilização e orientação dos demais profissionais, incluindo os profissionais que atuam na cobertura de faltas, relembrando sobre a importância do fechamento dos boletins.

Quanto à qualidade dos prontuários finalizados, a Comissão avaliou os registros dos boletins, sendo evidenciadas melhorias quanto aos registros médicos, e de enfermagem, o que houve ao final do mês quando através da atualização do Klinikos que facilitou a inclusão e visualização de dados, incluindo, por exemplo, a evolução da visualização da enfermagem que antes era impressa fragmentada.

A comissão e a coordenação da unidade continuarão orientando aprimorando seus cadastros para que haja continuidade e melhorias na qualidade dos registros.



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

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

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

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

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

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

Dos 12 óbitos ocorridos no presente mês, 11 ocorreram na unidade e 01 já cadáver. Porém todos os boletins foram analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estabelecida (100%).

A comissão de óbitos da UPA Irajá, assim como as demais unidades, reuniu-se no início de fevereiro para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para obter as informações necessárias, a comissão utiliza o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de óbitos da Unidade. O preenchimento do livro encontra-se com rasuras por cancelamento de uma folha de óbito e no preenchimento da numeração, porém não interfere na análise dos dados dos óbitos ocorridos no período.



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

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	jul/15	
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	
Total de prontuários de usuários com infecção	0	
<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)

No presente mês estiveram em observação 48 pacientes com diagnóstico de infecção, e todos os prontuários foram analisados, atingindo a meta estipulada para este indicador (100%)

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), todos os 48 casos de infecção que ocorreram em pacientes em observação nas salas amarelo adulto (34), pediátrica (10) e vermelha (02), sendo todos os casos de origem comunitária, não ocorrendo casos de infecção hospitalar.

Embora não tenha ocorrido nenhum caso de infecção hospitalar foi realizado pela enfermeira de CCIPH o treinamento de toda equipe multiprofissional para aprimorar o controle de infecção através da lavagem das mãos, precaução de contato, e acompanhamento do processo de limpeza da unidade e seus insumos.



**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>jul/15</b>
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		246
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		246
<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)

Com relação aos prontuários dos usuários que permaneceram em observação neste mês, 152 estiveram na sala de observação amarela adulto, 48 na sala de observação amarelo pediátrica e 46 na sala de observação vermelha totalizando 246 usuários em observação, todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários.

Com base nos critérios utilizados pela comissão de revisão de prontuário, todos os documentos analisados, foram devidamente preenchidos com as informações necessárias para análise e posteriormente encerradas de acordo com as conformidades necessárias.



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

<b>6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro</b>		<b>jul/15</b>
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		9.922
Total de usuários adultos registrados		10.006
<b>Meta</b>	<b>≥70%</b>	<b>99,2%</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)

Para o presente mês, 10.006 foram usuários adultos registrados e destes 9.922 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual de 99%, sendo assim a meta estabelecida foi atingida.

O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja visto precocemente. A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento.





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

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $< 5$ minutos		jul/15
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo $\leq 5$ minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		38
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		38
<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)

Considerando o indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 5$  minutos”, para este mês, 38 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado, atingindo a meta.

Este indicador sempre terá sua meta atingida, tendo em vista o funcionamento, na prática, do atendimento ao paciente classificado como risco vermelho. Esses ao darem entrada na unidade são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos, afim de estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados após a realização do atendimento.



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

<b>8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <math>\leq 30</math> minutos</b>		<b>jul/15</b>
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq 30$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		2.146
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		2.706
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 90\%</math></b>	<b>79,3%</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 2.706 pacientes classificados como amarelo, 2.146 (79%) 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 2.447 pacientes classificados, 1.965 (80%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 259 classificados, 181 (70%) foram atendidos na meta.

Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, temos um tempo médio para atendimento de 12 minutos, abaixo da meta sugerida, menor do que quando avaliado com o tempo entre o Acolhimento e o Atendimento (22 min). Também temos que considerar o aumento de 37% da demanda dos atendimentos médicos quando comparado com o mesmo período de 2014, o que implica no não alcance da meta.



Os profissionais são freqüentemente 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 otimiza o atendimento e minimiza o tempo de espera.

**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		jul/15
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo $\leq$ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		5.420
Total de usuários classificados como Risco Verde		9.975
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 80\%</math></b>	<b>54,3%</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 este mês, dos 9.975 pacientes classificados como verdes, 5.420 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq$  50 minutos obtendo um percentual de 54%.

Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, temos um tempo médio para atendimento de 56 minutos, menor do que quando avaliado com o tempo entre o Acolhimento e o Atendimento (66 min). Assim como os atendimentos dos pacientes classificados com risco amarelo, o aumento da demanda neste mês implicou no não alcance da meta.

As medidas para melhorar este resultado vêm sendo tomadas pela coordenação, através do acompanhamento e monitoramento do tempo de espera dos usuários. Além disso, os pacientes em



espera são observados e reavaliados pelos enfermeiros constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico. O corpo clínico vem buscando melhoria neste resultado, com dedicação e comprometimento.

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

10. Taxa de transferência de usuários		jul/15
	Total de usuários transferidos	40
	Total de usuários atendidos	13.560
<b>Meta</b>	<b>≤1%</b>	<b>0,3%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

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

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

Outro indicador analisado é a taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que deixam a unidade através da ambulância e permanecem no local de destino), no presente mês ocorreram 40 transferência, o que resulta em uma taxa de 0,3%, que se mantém dentro da meta estipulada.

As transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, estadual e federal e traz benefícios para a população como também favorece a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Ou seja, na unidade de pronto atendimento é feita a estabilização desse paciente de alto risco e ele será transferido para uma unidade hospitalar de referência, de acordo com critérios do setor de regulação, o que nos deixa vulneráveis quanto ao processo de transferência desse paciente.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 40 transferências que ocorreram na unidade, 37 foram através de uma Ambulância Avançada (93%) e 03 através da básica (8%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam



pacientes oriundo da UPA Irajá foram o Hospital Estadual Albert Schweitzer (55%) e Hospital Estadual Getúlio Vargas e Salgado Filho ambos com 08%.

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

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		jul/15
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		46
Total de profissionais médicos contratados		46
<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 mês de Agosto há um total de 217 profissionais, destes 46 profissionais são médicos contratados pelo VIVARIO 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 Irajá, ao final da Competência 07/2015, a unidade completa dois anos e dez meses de gestão compartilhada do VIVARIO e a SES, uma vez que o mesmo assumiu a unidade em Outubro/2012.

Nesta competência, a UPA 24h Irajá atingiu um total de 73 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados, 08 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Os indicadores de Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; 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.

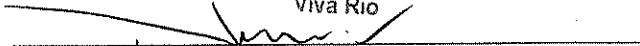
Quanto à produção da unidade (Acolhimento, registro e Atendimento Médico) observa-se em relação a JULHO/2014, houve um aumento de 23% dos acolhidos, 29% dos classificados quanto ao risco e 37% atendidos pelo médico e em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 7%, 8% e 13%, para cada destas atividades respectivamente.

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

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2015.

Atenciosamente,

Sebastião Santos  
Procurador  
Viva Rio


  
José Viana de Oliveira Paiva  
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO



## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá UPA IRAJA Produção diária por setor	
Período: 01/07/2015 a 01/08/2015			
Turno de Todos			
<b>ACOLHIMENTO</b>			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		32	
CLÍNICA MÉDICA		10.026	
ODONTOLOGIA		715	
PEDIATRIA		3.364	
Total por Setor		14.137	
<b>ATENDIMENTO</b>			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		204	
CLÍNICA MÉDICA		9.395	
ODONTOLOGIA		637	
PEDIATRIA		3.324	
Total por Setor		13.560	
<b>Internação de Observação</b>			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		54	
PEDIATRIA		33	
Total por Setor		87	
<b>Originele</b>			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		37	
CLÍNICA MÉDICA		10.006	
ODONTOLOGIA		738	
PEDIATRIA		3.356	
Total por Setor		14.137	
<b>Classificação de Risco</b>			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		3	
CLÍNICA MÉDICA		9.922	
ODONTOLOGIA		31	
PEDIATRIA		3.336	
Total por Setor		13.292	
produto_upa_daria.rpt			
Emissão em: 01/08/2015 08:23:32			
Usuário: NARCIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA			
Página: 3			



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saude - SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá**  
**UPA IRAJA**  
**Produção diária por setor**

Período: 01/07/2015 a 01/08/2015

Turvo da Todos

**Total no Período**

Acolhimento	14.137
Urgência	14.137
Emergência	0
Classificação de Risco	13.292
Atendimento Médico	13.560
Internação de Observação	87





## 5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

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

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.438	30%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	985	12%
DOSAGEM DE TROPONINA	565	7%
DOSAGEM DE UREIA	529	6%
DOSAGEM DE CREATININA	528	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	515	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	500	6%
DOSAGEM DE POTASSIO	428	5%
DOSAGEM DE SODIO	422	5%
DOSAGEM DE GLICOSE	367	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	153	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	152	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	98	1%
DOSAGEM DE AMILASE	98	1%
DOSAGEM DE CLORETO	69	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	62	1%
DOSAGEM DE LIPASE	56	1%
DOSAGEM DE CALCIO	55	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	44	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	43	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	14	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	14	0%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	8	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	6	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	5	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	5	0%
ALBUMINA SORO	4	0%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1	0%
CULTURA PARA BAAR	1	0%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>8.178</b>	<b>87%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	812	66%



RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	120	10%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	35	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	34	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	26	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	23	2%
RADIOGRAFIA DE MAO	20	2%
RADIOGRAFIA DE BACIA	20	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	18	1%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	18	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	18	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	13	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	10	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	9	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	9	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	8	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	7	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6	0%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	5	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	5	0%
RADIOGRAFIA DE BRACO	2	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	1	0%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>1.231</b>	<b>13%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	6	0%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>9.415</b>	<b>13%</b>
<b>DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	19.037	29%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	13.247	20%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	12.791	20%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	6.432	10%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	6.218	10%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.146	2%
GLICEMIA CAPILAR	1.049	2%
TAXIMETRIA	692	1%
AFERICAO DE FREQUENCIA RESPIRATORIA	658	1%
OXIMETRIA	650	1%
AFERICAO DE FREQUENCIA CARDIACA	639	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	371	1%
PUNCAO VENOSA (HVP)	298	0%
TROCA DE FRALDAS	258	0%
BANHO DE ASPERSAO/LEITO	149	0%
OXIGENOTERAPIA	143	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	128	0%



MONITORIZAÇÃO	108	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	101	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	86	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	86	0%
TRATAMENTO DE NEVRALGIAS FACIAIS	75	0%
ASPIRAÇÃO	69	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	54	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	35	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	28	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	19	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	17	0%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	16	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	16	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	13	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	7	0%
SONDAGEM GASTRICA	7	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	5	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	3	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	2	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	0%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>64.658</b>	<b>87%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>74.073</b>	





Com o objetivo de melhorar ainda mais o resultado da pesquisa, a equipe responsável solicitou ainda que os entrevistados pudessem fazer críticas ou sugestões sobre os serviços prestados nas salas de observação. As equipes médica e de enfermagem foram as que obtiveram a melhor avaliação dentre os quesitos perguntados, com 0% de insatisfação. A maior queixa dos entrevistados foi acerca da demora na execução de alguns exames, que não são realizados na UPA, além de reclamações sobre a lentidão na transferência dos pacientes para um hospital especializado. Coube à equipe entrevistadora a elucidação destes pontos, explicando o procedimento de regulação de pacientes nos sistemas próprios para este fim (SISREG e SER), reduzindo ainda mais a insatisfação dos entrevistados.

As pesquisas realizadas em papel nos pacientes atendidos normalmente nos consultórios foram sempre realizadas em períodos em que o Ioten teve problemas de instabilidade, problemas estes já repassados ao setor para saná-los. O questionário utilizado foi mesmo dos pacientes internados, contando também 06 (seis) perguntas para ser avaliado o grau de satisfação para cada quesito. O total de pesquisados foi de 1317 pacientes. Do total de respostas dos usuários entrevistados, houve 7193 qualificações como ótimo ou bom nos quesitos perguntados, e somente 58 respostas de insatisfação, além de 551 respostas avaliando algum quesito como regular, totalizando 91,03% de satisfação, e apenas 0,73% de insatisfação dos usuários entrevistados.

Sem mais para tratar, eu Rodrigo Câmara Teixeira, lavro a presente ata, que lida e achata conforme, foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Rodrigo Câmara Teixeira

Rodrigo Câmara Teixeira  
Gerente Administrativo  
Mat. 40315

Dilma Soares Freitas

Dilma Soares Freitas  
Mat. 40315



### 5.4 Anexo 4: Prontuários finalizados corretamente

Fonte: Klinikos/ Eco Sistemas

UPA IRAJA							
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência							
Período de:	01/07/2015	*	31/07/2015				
021507310410	VANESSA DE JESUS DE CASTRO DE SOUSA SILVA	F	28	31/07/2015 22:01:00	CLINICA MÉDICA	0h:46m	A - Alta por Decisão Médica
021507310413	SIRLENE NOGUEIRA CRUZ	F	31	31/07/2015 22:06:00	CLINICA MÉDICA	27h:25m	A - Alta por Decisão Médica
021507310414	KAUÁ PAULO DA SILVA	M	8	31/07/2015 22:09:00	PEDIATRIA	0h:28m	A - Alta por Decisão Médica
021507310415	SAMARA DE JESUS SILVA	F	23	31/07/2015 22:11:00	CLINICA MÉDICA	26h:21m	A - Alta por Decisão Médica
021507310416	MARIA EDUARDA FERREIRA DE MELLO	F	7	31/07/2015 22:18:00	PEDIATRIA	0h:33m	A - Alta por Decisão Médica
021507310418	YAGO SOUZA CARDOSO	M	12	31/07/2015 22:24:00	PEDIATRIA	0h:53m	A - Alta por Decisão Médica
021507310419	MARCELLA FRIED VELOSO	F	20	31/07/2015 22:25:00	ODONTOLOGIA	0h:56m	C - Alta a Pedido
021507310420	YASMIM RITA MARTINS VIELA DUTRA	F	18	31/07/2015 22:41:00	CLINICA MÉDICA	23h:45m	A - Alta por Decisão Médica
021507310421	LUIZ HENRIQUE DA SILVA NEIVA	M	2	31/07/2015 22:58:00	PEDIATRIA	30h:44m	A - Alta por Decisão Médica
021507310422	DEBORA CRISTINA CARLOS ERNESTO	F	32	31/07/2015 22:00:00	ODONTOLOGIA	0h:30m	A - Alta por Decisão Médica
021507310423	FABIANO GÓDUEVA	M	26	31/07/2015 22:57:00	ODONTOLOGIA	0h:30m	A - Alta por Decisão Médica
021507310425	MARIA DA GLORIA MARINHO	F	57	31/07/2015 23:00:00	CLINICA MÉDICA	0h:25m	A - Alta por Decisão Médica
021507310427	ENZO GABRIEL MARTINS MOTA	M	2	31/07/2015 23:11:00	PEDIATRIA	25h:04m	A - Alta por Decisão Médica
021507310428	SUZANE GARCIA DA SILVA	F	46	31/07/2015 23:12:00	CLINICA MÉDICA	30h:42m	D - Alta a Revelar
021507310429	LUCIANA SEBASTIAO DOS SANTOS	F	30	31/07/2015 23:13:00	ODONTOLOGIA	0h:23m	A - Alta por Decisão Médica
021507310432	THATIANA MOREIRA	F	36	31/07/2015 23:34:00	CLINICA MÉDICA	25h:11m	A - Alta por Decisão Médica
021507310433	LUIZA DE ALMEIDA DA SILVA	F	5	31/07/2015 23:39:00	PEDIATRIA	0h:16m	A - Alta por Decisão Médica
021507310434	LUCAS COELHO DA SILVA	M	12	31/07/2015 23:44:00	PEDIATRIA	25h:52m	A - Alta por Decisão Médica
021507310436	DANIELA NEVES DE BRITO	F	20	31/07/2015 23:52:00	CLINICA MÉDICA	30h:01m	D - Alta a Revelar
021507310438	CHRISTIAN MENDES DE ANDRADE	M	8	31/07/2015 23:55:00	PEDIATRIA	24h:37m	A - Alta por Decisão Médica

Total de Boletins Realizados: 12.871

Total de Boletins: 13.547

Total de Boletins Pendentes: 676 Boletins abortos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados.



Total de Boletins Realizados: 12.871 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.

Updocs\_Pendentes\_Realizados.rpt Data de Impressão: 07/09/2015 11:42:12 ROBERTA PONTE PASSINHO



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



**VIVA RIO**  
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS  
COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO FIXO PRÉ-HOSPITALAR  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - IRAJÁ

### TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA IRAJÁ

DATA: 03/08/2015

HORÁRIO: 14:00H

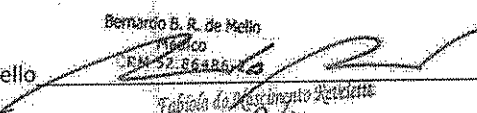
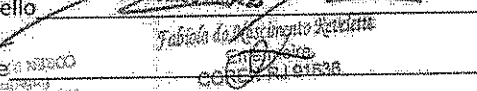

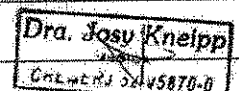
LOCAL: UPA IRAJÁ

Ao terceiro dia do mês de Agosto do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniram-se na sala da coordenação da UPA Irajá, situada na Avenida Monsenhor Félix trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, Bernardo Brand Rodrigues de Mello, Coordenador Médico, Fabiola do Nascimento Revelette, Coordenadora de Enfermagem, Priscila Sant'anna Costa, Enfermeira, Josy Kneipp Machado, Médica, para dar início a trigésima segunda reunião da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos declarados na Unidade no mês de Julho desse ano.

Pelo presente informamos um número total de 11 Declarações de Óbito emitidos pela UPA de Irajá, número relativamente menor em relação ao mês passado. Tivemos apenas um óbito encaminhado para investigação de causa no IML por ser morte "violenta", perfuração por arma de fogo.

Verificamos os boletins relativos aos óbitos ocorridos na UPA e notamos que foram óbitos inevitáveis mesmo com os procedimentos adotados pela equipe multidisciplinar.

Fizemos nova inspeção no livro de óbitos da Unidade e constatamos que a ordem cronológica foi seguida pelos colaboradores médicos. Sem mais para o momento, declaramos encerrada a reunião.



Bernardo Brand Rodrigues de Mello	 Bernardo B. R. de Mello Médico CRM RJ 36389/0-0
Fabiola do Nascimento Revelette	 Fabiola do Nascimento Revelette Enfermeira CCB RJ 101538
Priscila Sant'anna Costa	 Priscila Sant'anna Costa Enfermeira CCB RJ 101538
Josy Kneipp Machado	 <b>Dra. Josy Kneipp</b> Médica CRM RJ 245870-0

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA 02 - UPA IRAJÁ  
ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR FÉLIX, Nº 388 - IRAJÁ - RIO DE JANEIRO - CEP.: 21235-110  
Telefones: (21) 2333-9821 / (21) 2333-9822 / (21) 2333-9823 / FAX (21) 2333-9824



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
<b>TRIGÉSIMA SEGUNDA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR.</b>	
Data: 03/08/2015	
Hora: 10: 00 h	
Local: Upa Irajá	
<p>Aos três dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no Upa Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar, a saber, Bernardo Brand, Coordenador Médico, Fabíola Nascimento Revelette, Coordenadora de Enfermagem; Josy Kneipp Machado, médica para realizar a trigésima segunda reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção pré- hospitalar com os dados referentes ao mês de julho de 2015. A enfermeira Daniella Araújo de Oliveira da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH) não compareceu a reunião devido férias. No mês de julho apresentamos um total de trinta e quatro infecções nas salas de observação, sendo duas infecções na sala vermelha; dez infecções na sala amarela pediátrica e vinte duas infecções na sala amarelo adulto. Destes usuários com infecção foram revisados os trinta e quatro prontuários e constatamos que as infecções foram comunitárias, ou seja, zero infecção hospitalar. Constatamos que no mês de julho houve um aumento de notificação compulsória de parotidite. Algumas das principais ações realizadas pela enfermeira CCIH referente ao mês de julho de 2015. Orientação à equipe de enfermagem a datar os acessos periféricos na sala de medicação, além dos rótulos e equipamentos. Supervisão e orientação da organização do setor e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e higienização das mãos na sala de medicação. Orientação e acompanhamento dos enfermeiros e técnicos de enfermagem na administração do anticorpo monoclonal para profilaxia da infecção do vírus sincicial respiratório Palivizumabe às sextas-feiras do mês de julho e após realização da dispensação no sistema SIGME. Realizado orientação para que nos casos de</p>	
1	



acidente com material biológico o material será enviado para o CMS Clementino Fraga. Realizado rondas com aplicação do checklist de visitação das UPAS as não conformidades encontradas são corrigidas no momento da ronda e registrado em planilha quinzenalmente. Encaminhado semanalmente e sempre que necessário ao CMS Clementino Fraga às notificações compulsórias da UPA. Orientações para equipe de Higiene e limpeza da CONTRATME e supervisão da execução das rotinas e checklist de controle de limpeza dos setores. Orientação aos enfermeiros líderes quanto ao preenchimento das notificações de violência e demais notificações compulsórias. Orientações diárias quanto aos procedimentos de enfermagem como: fixação de CVD, troca de filtro bacteriológico (HME), rastreamento de entrada de pacientes, acessos periféricos datados, utilização de capotes, desinfecção de laringoscópio, comadres e patinhos, almotolias etiquetadas e datadas. Orientações a equipe multidisciplinar quanto precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's e proibição do uso de adornos. Supervisão e orientação dos volantes quanto à rotina de limpeza e desinfecção procedimentos dos equipamentos e checagem em check list mensal. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza e desinfecção do cabo e lâminas do laringoscópio e demais artigos não críticos e semi-críticos. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme PGRSS da unidade. Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pelos membros.

Bernardo Brand Rodrigues de Mello

Bernardo B. R. de Mello  
Médico  
CRM 52.864/06-2

Fabiola do Nascimento Revalette

Fabiola do Nascimento Revalette  
Enfermeira  
CRM 52.864/06-2

Josy Kneipp Machado

Dra. Josy Kneipp  
MÉDICA  
CREMERJ 32-95870-0

Daniella Araújo de Oliveira





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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



#### TRIGÉSIMA SEGUNDA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS

Data: 03/08/2015

Hora: 09h00min

Local: UPA Irajá

Ao terceiro dia do mês de agosto de dois mil e quinze, às nove horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Drº Bernardo Brand Rodrigues de Mello, Coordenador Médico; Fabíola do Nascimento Revelette, Coordenadora de Enfermagem; Josy Kneipp Machado, Médica e Priscila Sant Anna Costa Enfermeira. Iniciamos a Trigésima Segunda reunião de Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação da Comissão de prontuários referentes ao mês de julho de dois mil e quinze. Foram gerados quatorze mil cento e trinta e sete boletins de atendimento, dos quais houve no total treze mil quinhentos e sessenta atendimentos retirados do sistema Klinikos. Destes boletins gerados setecentos e trinta e seis boletins encontram-se em aberto. Foram gerados nove mil trezentos e noventa e cinco atendimentos de clínica médica; pediatria gerou três mil trezentos e vinte e quatro atendimentos; odontologia gerou seiscentos e trinta e sete atendimentos e serviço social duzentos e quatro atendimentos. Permanece um aumento no número total de atendimentos comparado ao mês de junho, com redução apenas no número de atendimentos do serviço social. Quanto à qualidade dos registros dos prontuários foi observada, a



manutenção qualidade das evoluções médica e de enfermagem, e foi constatada a redução do número de boletins em aberto comparado ao mês de junho. A Comissão de infecção avaliou trinta e quatro prontuários de pacientes com infecção nas salas de observação, sendo duas infecções na sala vermelha, dez infecções na sala amarela pediátrica e vinte e duas infecções na sala amarela adulta, em todos os casos trata-se de infecção comunitária. Constatamos que não houve infecção hospitalar na unidade. A Comissão de prontuários avaliou também o boletim de atendimento do paciente O.P., 71 anos, deu entrada na Unidade com diagnóstico de IAM todo o protocolo pertinente foi realizado para o tratamento adequado, assim como encerramento do boletim de atendimento. A Comissão continuará repassando as orientações à equipe multiprofissional, para que haja continuidade na qualidade dos registros. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Bernardo Brand Rodrigues de Mello

Bernardo B. R. de Mello  
Médico  
CRM 52.854/6

Fabiola do Nascimento Revelette

Fabiola do Nascimento Revelette  
Enfermeira  
CREMER 02-36626-0

Josy Kneipp Machado

Dra. Josy Kneipp  
Médica  
CREMER 02-36626-0

Priscila Sant Anna Costa

Priscila Sant Anna Costa  
Enfermeira  
CREMER 02-36626-0





### 5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507010016		COSME ROBERTO RODRIGUES	62 ANOS	PROJETIL DE REVÓLVVER - LOCAL NÃO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA
01/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021506300027	138303633	CLAUDIO VEIRA DA SILVA	52 ANOS	DOR PRECORDIAL	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
01/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021506300393	138451347	WILSON DOS SANTOS SANTIAGO	49 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
02/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507010426		DAVI ALVES DE OLIVEIRA SILVA	05 ANOS	FEBRE RECORRENTE NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	TRANSFERÊNCIA
02/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507010009	138495447	JOSE SEBASTIAO FREITAS	69 ANOS	ENFISEMA NÃO ESPECIFICADO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
03/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507010324	138590777	ANTONIO JOSE GONCALVES DE ABREU	74 ANOS	DESORIENTAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
04/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507040178		CARLOS ROBERTO PEREIRA LEAL	63 ANOS	PNEUMONIA BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
04/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507040184		ABILIO NUNES DOS SANTOS	76 ANOS	OUTRAS DORES ABDOMINAIS E AS NÃO ESPECIFICADAS	HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS	TRANSFERÊNCIA
05/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507050246		ELISKA LOUREIRO	87 ANOS	BLOQUEIRO ARTRIOVENTRICULAR TOTAL	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
06/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507060429		LAUDENIRO RICARDO DA SILVA PEREIRA NETO	44 ANOS	SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
07/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507060362		BIANCA ASSUNCAO LOURENCO	01 MES	BRONQUITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
07/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507030316	138736881	JOSELINA DE MELLO RODRIGUES	88 ANOS	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
07/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507060376	138914428	GABRIELLY BARBOSA GERAISATE	04 ANOS	HEMATÊMESE	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	TRANSFERÊNCIA
09/07/2015	UPA ENGENHO NOVO	ELETIVA	021507090126		ALEXIA TAVARES DOS SANTOS	01 ANO	VARICELA COM OUTRAS COMPLICAÇÕES	UPA ENGENHO NOVO	TRANSFERÊNCIA
11/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507110149		OCTACILIO LOPES MESSIAS	75 ANOS	INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL SANTA TEREZA	TRANSFERÊNCIA
14/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507130050	139615261	VALCIR SILVA	62 ANOS	MIALGIA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
15/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507150220		UBIRATAN ROCHA SANTOS	55 ANOS	HIPERGLICEMIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
15/07/2015	UPA PENHA	ELETIVA	021507150389	139732143	DIVA SANTOS DA SILVA	77 ANOS	DESORIENTAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
16/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507120403	139442326	SERGIO RICARDO GUARACIE GUSMAO	54 ANOS	INFARTO DO MIOCARDIO RECORRENTE DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
16/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507150364		ARLINDO GOMES	87 ANOS	ANEMIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
16/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507150467		EDINEIA HONORIO DOS SANTOS	75 ANOS	DOR TORÁCICA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
17/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507170053		FELIPE SOUZA DA SILVA	33 ANOS	AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - ESCOLAS, OUTRAS INST. E ÁREA DE ADMINST. PÚBLICA	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507170052		DIOGO MARTINS RODRIGUES TORRES	22 ANOS	FERIMENTO DE DEDO(S) SEM LESÃO DA UNHA	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507180177		JULIUS CESAR CORREA DA SILVA	31 ANOS	PROJETIL DE REVÓLVVER - OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507190070	140053610	JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS REIS	75 ANOS	DISPNEIA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/2015

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
20/07/2015	PARTICULAR	ELETIVA	021507190354		CELIA REGINA GOMES PINHO	54 ANOS	DISPNÉIA	CASA DE SAUDE GRANDE RIO	TRANSFERÊNCIA
20/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507200099	140045248	IRACILDA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	62 ANOS	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
21/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507170387	139940401	JOSE FRANCISCO DA SILVA	82 ANOS	DORSOPATIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
21/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507190295	140085430	ADRIANO ALVES BARROS PEREIRA	22 ANOS	AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL LOCAL NÃO ESPECIFICADO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
21/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507200508	140157435	LUCY LAURA DECARO SILVEIRA	68 ANOS	DISPNÉIA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
21/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507200141	140178144	FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO	68 ANOS	DISPNÉIA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
22/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507210461	140255558	MARCUS VINICIUS DIAS VIEIRA	39 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
23/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507230219		GILBERTO FERREIRA DA SILVA	74 ANOS	SÍNCOPE DEVIDA AO CALOR	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
23/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507230259		ANTONIO SOARES DOS SANTOS	79 ANOS	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
23/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507230010	140255553	MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DO MONTE	36 ANOS	INTOXICAÇÃO POR OUTRAS DROGAS, MEDICAMENTOS E SUBSTÂNCIAS BIOLÓGICAS E AS NÃO ESPECIFICADAS	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
25/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507250346		MARCO ANTONIO DA SILVA	50 ANOS	SANGRAMENTO ARTERIAL PROVENIENTE DE LESÃO CORTO CONTUSA EM INTERDIGITAL EM MÃO DIREITA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
26/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507260240		KLELLY DA SILVA ROCHA	28 ANOS	ABUSO DE SUBSTÂNCIAS QUE NÃO PRODUZEM DEPENDÊNCIA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
28/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507280065		DALVA SANTA ROSA	102 ANOS	DISPNÉIA	HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS	TRANSFERÊNCIA
29/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507260014	140667025	JOAO EVANGELISTA DE ANDRADE	70 ANOS	EDEMA PULMONAR, NÃO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
30/07/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021507260242	140693216	ORLANDO PINTO	71 ANOS	ANGINA PECTORIS, NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL DO CORAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS	TRANSFERÊNCIA



### 5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 23/07/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 11:42
Competência: 07/2015				Versão: 3.1.50
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01970052767	980016003115462	ADRIANA MARQUES DA SILVA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
09307127735	700607951882568	ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
42506093753	106056924130009	ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11073777731	980016288787286	ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11488196737	980016289806519	ANNA CAROLINA RIBEIRO BARBOSA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
06655924693	706405671088186	ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11687093729	980016293760323	BARBARA HASSELMANN FERNANDES DE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
08754911621	706801377999444	BERNARDO CAMPOS RODRIGUES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05674495726	980016295650541	CAROLINA FARIA ZACCHE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11056803711	704804537452943	CAROLINA LINS MASCARENHAS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
32063081867	980016283421887	CAROLINA MICHELIN SANCHES DE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
60053088394	700603953445870	DELMAR AIRTON ALVES CANDEIRO JUNIOR	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05779137781	980016297238109	EDUARDO DINIZ DIAS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05728058701	980016295026856	ERIC LIPPINCOTT	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05674796769	704607697070822	FELIPE FARIA ZACCHE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
12436172765	708507366934572	GABRIEL MARQUES FERREIRA MARCULINO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
09334488646	980016295039532	IGOR VIANA NUNES COELHO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
01200409728	200919472640006	JOENE MARIA DIAS CASTRO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
03023584630	980016293860093	JOSY KNEIPP MACHADO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
06202790601	980016287809383	KILZANARA SENA LUCARELLI	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
44655835753	201553018150003	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
55351735768	980016282957236	MARIA BEATRIZ KOPLIN CEZAR	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
01952557127	704100155606278	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
03546324762	980016283405997	MICHELLE SILVARES DUARTE DE OLIVEIRA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
07966410641	980016296395685	SARAH VALE RIOS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
07103066795	980016280797045	VINICIUS REZENDE MARINHO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
10240544706	704301523724492	WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
TOTAL: 27				



<b>MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b>	<b>SCNES</b>	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 23/07/2015
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 11:43
Competência: 07/2015	CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.1.50

**CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA**

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
11080160736	700200490740726	ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
09946633744	704006374837069	CAMILA MOREIRA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
10545453755	707006890697830	CARLA SILVA DOS SANTOS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
70428662749	170161037470008	CLAVELINA GAMALLO CARRERA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
04008020667	704201758637183	FABIO GOMES OLIVEIRA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
11990630707	980016296178536	JULIANA MARTINS DE CARVALHO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
10751096717	980016285808223	LIVIA DIAS DA SILVA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
12805479793	706709570293915	LUMI AMARAL GOMES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
94687013287	980016293758981	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
40278190715	170237097440002	MARILY DIAS AGUIAR	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
10684617722	980016287814883	MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
53569822753	108364158490005	NEUSA MARIA DE BARROS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
07622454680	980016283196824	RAFAEL PEIXOTO GUEDES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
11837328722	980016297038657	RAPHAEL FERREIRA SILVA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
07309551680	700205488458726	RODRIGO DELFINO DE ALMEIDA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
09337283794	980016278305076	RODRIGO LOPEZ FARIAS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
85578851720	980016295150803	SIMONE BASTOS PEREIRA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
12411616740	980016296402657	TALITA SORIANO CRUZ DE LIMA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
06332638699	700005319055204	WENDY MOTA LOPES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33

**TOTAL: 19**





## 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 - VIVARIO		Julho/2015
RESPONSÁVEL - VIVARIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.512.330,07
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		8.059.500,00
Receitas Financeiras		7.123,49
Outras Receitas		1.010,55
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		8.067.634,04
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.012.670,97
Material de Consumo		412.945,49
Serviços de Terceiros		401.986,19
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		27.158,91
Despesas Bancárias		1.309,30
Outras Despesas Operacionais		1.666.405,41
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		3.522.476,27
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>		7.057.487,84
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		7.055.487,84
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		2.000,00
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>		7.057.487,84



### 6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Julho/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 196,67% 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 120,39% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## 7 Relatório Administrativo

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

### 7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

### 7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



### 7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Assistente Social	1
Médico	1

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Comunidade e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

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



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

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

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

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

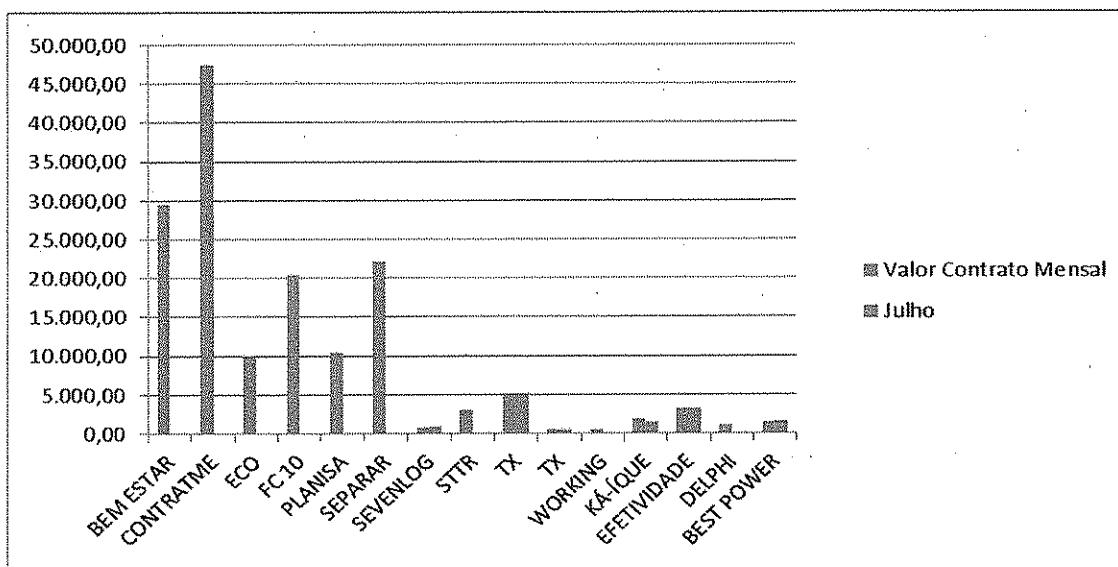
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.



**- Serviços com custos fixos**

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

**Valores Fixos**



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

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

Empresa	Serviço	Valor Contrato Mensal	Julho
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	802,01	962,46
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.430,00
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	1.575,00

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

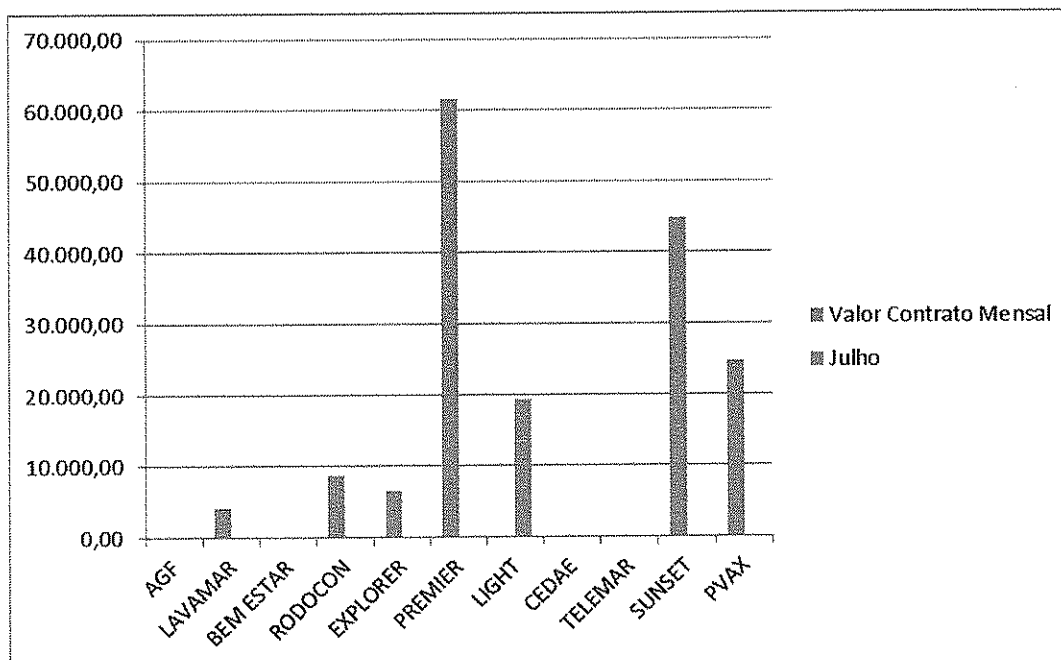


**- Serviços com Custos Variáveis**

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

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

Empresa	Descrição	Valor Contrato Mensal (R\$)	Valor Pago em Julho (R\$)
AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		19.258,36
CEDAE	Fornecimento de água		
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/2015

8.2 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-26  
 Nome do usuário: RUBEM CESAR FERNANDES  
 Data da operação: 07/08/2015 - 10h12

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004205-6	3.414.609,18	3.414.609,18

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004205-6 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				2.510.329,07
01/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-77.916,56	2.432.412,52
02/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-899.361,46	1.532.111,36
03/07/2015	RENDIMENTOS		306702		1.752.544,56
	POUF FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE				
	POUF FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	375561		-87,47	1.752.447,09
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-1.572,75	1.750.874,34
00/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-6.589,10	1.744.285,24
07/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-69.780,53	1.674.504,71
08/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-5.958,06	1.668.546,65
08/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-59.917,87	1.613.628,88
08/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-265.311,11	1.348.515,57
10/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-42.304,57	1.305.211,00
13/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-7.206,97	1.298.004,03
14/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-5.656,88	1.292.347,15
15/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-407,30	1.291.939,85
17/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-2.787,84	1.289.150,00
20/07/2015	ESTORNO IR FONTE*	4136	19,53		1.289.169,13
	POUF FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS		8.618,53		1.297.987,66
	POUF FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1606784			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE				
	POUF FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1682489		-1.804,16	1.295.989,50
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4136		-60,14	1.295.929,36
	POUF FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-174.882,32	1.121.047,04
21/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-1.021,32	1.119.724,92
22/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-22.708,86	1.097.026,16
	TRANSF CP PARA CC PJ	814214		-2.851,70	1.084.676,46
	VIVARIO				
23/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-9.285,94	1.084.380,52
24/07/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	814	7.164.000,00		8.252.380,52
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-170.496,14	8.091.894,38
27/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-835.426,86	7.146.464,39
28/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-0,76.829,88	6.168.934,71
29/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-864,82	6.159.969,89
30/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-865,16	6.159.204,73
31/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-8.217,89	6.150.986,84
<b>Total</b>			<b>7.173.265,26</b>	<b>-3.523.607,49</b>	<b>6.159.986,84</b>

Os dados acima são base 07/08/2015 às 10h12 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-1.117,54	-1.117,54
06/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-4.384,10	-5.501,64
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.501,64</b>	<b>-5.501,64</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015



**Extrato Mensal / Por Período**

Viva comunidade | CNPJ: 004.966.049/0004-44  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 24/08/2015 - 17h12

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
0034   0003191-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0003191-7 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base: 24/08/2015 às 17h12 e estão sujeitos a alterações

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.341/0001-28  
 Nome do usuário: RUBEM CESAR FERNANDES  
 Data de operação: 05/08/2015 - 09h27

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004205-6	3.420.110,82	3.420.110,82

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004205-6 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015:

Data	Lançamento	Debito	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4205	77.916,35		77.917,35
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	4203352		-701,70	77.155,55
	DEST.MULTEPEL PAPELARIA LTDA-EPP	81401		-139,25	77.016,30
	PAGFOR DOC SO L	81401		-5.545,58	70.667,71
	PAGFOR TED STR SD TOTAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814242		-298,35	69.491,30
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	814338		-11.097,63	41.653,76
	TRANSF CC PARA CC PJ	814080		-619,21	41.034,56
	VIVA RIO	814937		-35.040,59	5.185,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	814985		-426,00	4.759,07
	VIVA RIO	4203352		-7,80	4.751,27
	DOC/IED INTERNET	6860002		-490,17	4.261,00
	DOC INTERNET	5985231		-4.260,00	1,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI RIKO				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-RIDC/RJ	4205	880.302,46		880.302,46
02/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	614180		-116,39	680.185,08
	TRANSF CC PARA CC PJ	814694		-18.997,78	661.188,20
	VIVA RIO	814625		-67,27	661.191,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	814977		-981.190,03	1,00
	VIVA RIO	4205	1.579,75		1.574,75
03/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	5877622		-237,37	1.347,38
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	6315750		-379,49	1.169,90
	DEST.NUBIA DE LIMA MELO	5877022		-7,80	1.161,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	5980000		-1.160,00	1,00
	DANYELU INACIO DE SENA				
	DOC/IED INTERNET				
	DOC INTERNET	4205	6.580,10		6.581,10
08/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	03		-23,80	6.557,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3714524	814025		-2.045,11	4.512,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	814146		-3.543,09	969,18
	VIVA RIO	814332		-657,76	311,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	814770		310,40	1,00
	VIVA RIO	4205	69.790,63		69.791,63
07/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	814018		-69.501,58	269,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	814113		-317,05	172,80
	VIVA RIO	814738		-171,90	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	4205	5.269,06		5.269,06
08/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	814403	210,00		5.569,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	7000814		-4.380,84	1.208,22
	DEF IDENT: DF05 INT PJ RODCCON CONSTRUCOES RODC/VIARAS	814414		-1.207,22	1,00
	VIVA RIO	4205	55.317,97		55.316,97
09/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7698129	300,55		55.319,52
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO				
	TED DIP:TITUL.CC H BANK				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

	DEST. DELPHI CONSULTORIA	7619672		-1.714,64	54.404,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7619914		-20.815,83	33.588,95
	DEST. SEPARAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7620384		-27.886,75	5.903,20
	DEST. BEM ESTAR LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7627213		-482,46	5.440,75
	DEST. TX. COM PROD MEDICOS				
	TED D CC HBANK*	7561672		-789,55	4.642,20
	DEST. VIVA RIO				
	DEP. IDENT. DPOS-INT PJ	7000614		-3.894,70	647,90
	RODOCON CONSTRUÇOES				
	RODOVIARIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3485246		-484,55	162,95
	AGF SEGURANCA CONTRA INCEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814044		-25,07	157,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814300		-14,76	143,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814455		-102,60	40,50
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7561672		-7,90	32,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7619672		-7,90	24,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7619914		-7,80	16,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7620384		-7,90	6,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7627213		-7,90	1,00
	TED INTERNET				
10/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	285.311,11		285.312,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR 3722261	62		-23,60	265.288,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8196280		-6.210,00	259.078,31
	DEST. BIOMEDICAL PROD CIEN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8197250		-5.616,00	253.462,31
	DEST. CIRURGICA FERNANDES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8197895		-1.213,52	252.248,99
	DEST. CIRURGICA SAO FELIPE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8198579		-1.877,50	250.371,49
	DEST. EDER SOARES E CIA LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8200029		-12.370,00	238.001,49
	DEST. EQUILIBRIUM DISTR.DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8203717		-27.357,88	210.643,61
	DEST. FENIX DIST DE MAT (ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8204586		-2.505,00	208.138,61
	DEST. IBF IND BRASILEIRA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8205720		-71.485,45	136.653,16
	DEST. LOTUS DIST-MED E PRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8206402		-55.605,42	81.047,74
	DEST. PREMIER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8206828		-2.798,00	78.249,74
	DEST. STATUS-INFORMATICA.L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814647		-20.813,62	57.436,12
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814720		-320,25	57.115,87
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814734		-9.045,28	48.070,59
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814981		-47.384,31	80,00
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8196280		-7,90	72,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8197250		-7,90	64,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8197895		-7,90	56,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8198579		-7,90	48,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8200029		-7,90	40,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8203717		-7,90	32,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8204586		-7,90	24,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8205720		-7,90	16,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8206402		-7,90	8,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8206828		-7,90	1,00
	TED INTERNET				
13/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	43.304,57		43.266,57
	PAGFOR TED STR-SD TOTAL	81413		-43.304,57	0,00
14/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	7.208,57		7.208,57
	PAGFOR DOC SD L	81414		-7.208,57	1,00
15/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	5.656,89		5.657,09
	TARIFA BANCARIA	10715		-52,70	5.604,39
	CestaEmpresarial2				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814414		-5.395,84	268,55
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814697		-208,35	1,00
	VIVA RIO				
16/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	407,30		408,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-407,30	1,00
17/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4205	2.787,84		2.788,84
	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. expresso do papel pa	1456211		-318,00	2.470,84
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697		-2.461,74	6,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1459211		-7,90	1,00
20/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4205	174.582,22		174.583,22
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814098		-6.644,19	167.939,03
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233		-85.558,23	82.380,80
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-4.458,16	77.922,62
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442		-9.138,89	68.783,73
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654		-58.605,13	10.178,60
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769		-10.177,60	1,00
21/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4205	1.621,32		1.622,32
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814046		-1.581,54	40,78
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-39,78	1,00
22/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4205	22.708,66		22.707,66
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-30,98	22.676,77
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915		-267,03	22.409,74
	CONTÁ DE LUZ INTERNET - LIGHT/RJ	5073335		-22.408,74	1,00
23/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4205	6.285,94		6.286,94
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124		-5.351,81	935,43
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814156		-9,66	925,88
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382		-119,19	806,69
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814861		-279,19	536,50
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869		-514,14	22,36
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-21,36	1,00
24/07/2015	TRÁNSF VALOR ENTRE CONTA	814	7.164.000,00		7.164.001,00
	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4205	170.496,14		7.334.497,14
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218	5.305,84		7.339.802,98
	TRÁNSF MM6.TITULARIDADE*	814		-7.164.000,00	175.902,98
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81424		-144.126,95	31.676,03
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814149		-16.731,14	14.944,89
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464		-8.869,09	6.135,80
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772		-6.134,80	1,00
27/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4205	935.429,99		935.430,99
	TRÁNSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DMP SISTEMA DE IDENTIFICACA	4279121		-120,24	935.310,75
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-5.146,93	930.163,82
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178		-500.000,00	430.163,82
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652		-20.000,00	410.163,82
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846		-3,74	410.160,11
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814878		-142,70	410.017,41
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877		-10.000,00	400.017,41
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814899		-8,51	400.008,90
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814945		-400.000,00	6,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4279121		-7,90	1,00
28/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4205	976.529,68		976.530,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	83		-9.121,80	967.408,88
	PAGFOR DOC SD.L	81428		-6.164,12	961.244,76
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81428		-204.815,28	697.329,47
	TRÁNSF CC PARA CC PJ FC-10 ENGENHARIA ELETRICA	666346		-16.877,97	650.451,50
	TRÁNSF CC PARA CC PJ WIM DENTAL LTDA ME	1400719		-268,89	650.182,70
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018		-158,00	650.024,70
	TRÁNSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814109		-400.000,00	250.024,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275		-50.000,00	200.024,70
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405		-200.000,00	24,70
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454		-23,70	1,00
23/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	864,82		864,82
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814488		-339,70	526,12
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-525,12	1,00
30/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	865,16		865,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR.	64.		-23,60	842,56
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814403		-641,36	1,00
31/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	8.217,89		8.218,89
	TRANSF.FDOS DOC-E H.BANK DEST.Uniao Brasileira p. qualidade	6693677		-985,60	7.235,39
	TRANSF.FDOS DOC-E H.BANK DEST.Uniao Brasileira p. qualidade	6713837		-953,50	6.281,89
	TRANSF.CC PARA CC PJ EMERSON MININI BARBOSA.	1125729		-887,00	5.394,89
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123		-5.378,09	16,80
	DOC/TED INTERNET	6693677		-7,90	8,90
	DOC/TED INTERNET	6713837		-7,90	1,00
<b>Total</b>			<b>10.689.430,41</b>	<b>-10.689.430,41</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 05/08/2015 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2015	SALDO ANTERIOR				-181.951,40
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	181.052,40		1,00
04/08/2015	DOC-CREDITO AUTOMATICO*	978328	983,50		984,50
	UNIAO B.F.Q.S.RJ UBQ.RJ PORIO		2.578.624,62		2.578.609,12
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205			2.578.609,12
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010		-661.596,85	1.918.212,47
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093		-350.000,00	1.268.212,47
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228		-600.000,00	668.212,47
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-15.211,47	650.001,00
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-650.000,00	1,00
<b>Total</b>			<b>2.740.660,52</b>	<b>-2.579.808,42</b>	<b>1,00</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015



**Extrato Mensal / Por Período:**  
 Viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44  
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
 Data de operação: 05/08/2015 - 17h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0003191-7	895.445,83	895.445,83

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003191-7 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/08/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG 296100/201508007474 0000007367	7474	7.164.000,00		7.164.000,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10015		-45,00	7.163.955,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10715		-52,70	7.163.902,30
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	40615		-45,00	7.163.857,30
24/07/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814		-7.164.000,00	-142,70
27/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVÁRIO	814227	142,70		0,00
30/07/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG 296100/201508007602 0000007381	7602	895.500,00		895.500,00
<b>Total</b>			<b>8.059.642,70</b>	<b>-7.164.142,70</b>	<b>895.500,00</b>

Os dados acima têm como base 05/08/2015 às 17h28 e estão sujeitos a alterações

**Últimos Lançamentos:**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2015	SALDO ANTERIOR				895.448,00
05/08/2015	ENCARGOS DESCOBERTO CC	150805		-2,17	895.445,83
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-2,17</b>	<b>895.445,83</b>

### 8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

#### 8.3.1 – Sede

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0020 - V.11.82.38.1			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			GT UPA IRAJA / VIVA RIO			Emissão: 31/07/2015 9:29:55 AM			
00.343.941/0001-28			Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10061995 - Seção: 1			
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	56	309,64	42.689,22	0003	INSS	54	104,83	3.397,32
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,05	0004	IRRF	44	124,87	5.537,64
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	2,16	560,03	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,30	4,19
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	1,55	118,26	0008	FALTAS (DIA)	1	1,50	69,76
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,50	69,76	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,72	4,94
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,54	26,89	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	2,63
0041	FERIAS NO MES	5	7,02	2.045,18	0030	IRRF FERIAS	5	8,67	517,38
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,59	618,51	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	3.391,31
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,26	32,08	0098	INSS FERIAS	5	5,16	195,42
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	32,21	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	122,27
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	3,23	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	2,88	23,30
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	7,02	681,73	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,45	7,48
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,59	206,17	0314	ATRASOS	1	3,88	31,42
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	4,92	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6	10,58	670,66
0094	GRATIFICACAO	7	0,00	1.126,66	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	1	0,00	0,33
0097	INSALUBRIDADE	10	0,00	271,14	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	1,19
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.820,95	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	19,27
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	1,55	2,15	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	20	0,00	866,41
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	1,20	149,34					
0215	ATESTADO MEDICO	2	0,59	114,82					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	14	0,00	2.444,10					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	39,54					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	110,97					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	21,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0,93	49,79					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	1	0,00	51,50					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	6,98					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	23,06					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	4,61					
-----									
Proventos	54.033,26	Descontos		14.862,92	Líquido				39.170,34
FGTS Dep.	4.179,43	INSS Segurado		3.597,68	Base Sal. Fam.				9.299,50
FGTS 13° Dep.	47,75	Estorno INSS		124,48	Base IRRF				46.121,67
FGTS Dep. (SEFIP)	4.179,43	Base INSS		52.245,90	Base IRRF 13°				37,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	44,80	Base INSS 13°		37,00	Base IRRF Férias				3.551,59
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		1.464,07	BASE PIS				472.890,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS				4.728,87
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Base FGTS	52.245,90	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13°	597,03	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	52.245,90	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	560,03	Base INSS Ñ Exp. Risco		52.245,90					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		37,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	52.245,90	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	560,03								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	37,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
-----									
Ativos	53	Demitidos		2	Lic. Maternidade				1
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	3	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	60	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/2015

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0021 - V.11.82.38.1  
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 31/07/2015 9:29:55 AM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10061995 - Seção: ?

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	56	309,64	42.689,22	0003	INSS	54	104,83	3.397,32
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,05	0004	IRRF	44	124,87	5.537,64
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	2,16	560,03	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,30	4,19
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	1,55	118,26	0008	FALTAS (DIA)	1	1,50	69,76
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,50	69,76	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,72	4,94
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,54	26,89	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	2,63
0041	FERIAS NO MES	5	7,02	2.045,18	0030	IRRF FERIAS	5	8,67	517,38
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,59	618,51	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	3.391,31
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,26	32,08	0098	INSS FERIAS	5	5,16	195,42
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	32,21	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	122,27
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	3,23	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	2,88	23,30
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	7,02	681,73	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,45	7,48
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,59	206,17	0314	ATRASOS	1	3,88	31,42
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	4,92	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6	10,58	670,66
0094	GRATIFICACAO	7	0,00	1.126,66	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	1	0,00	0,33
0097	INSALUBRIDADE	10	0,00	271,14	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	1,19
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.820,95	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	19,27
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	1,55	2,15	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	20	0,00	866,41
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	1,20	149,34					
0215	ATESTADO MEDICO	2	0,59	114,82					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	14	0,00	2.444,10					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	39,54					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	110,97					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	21,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0,93	49,79					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	1	0,00	51,50					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	6,98					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	23,06					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	4,61					

Proventos	54.033,26	Descontos	14.862,92	Líquido	39.170,34
FGTS Dep.	4.179,43			Base Sal. Fam.	9.299,50
FGTS 13° Dep.	47,75			Base IRRF	46.121,67
FGTS Dep. (SEFIP)	4.179,43			Base IRRF 13°	37,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	44,80			Base IRRF Férias	3.551,59
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	3.597,68	BASE PIS	472.890,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	124,48		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	52.245,90		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	37,00		
Base FGTS	52.245,90	Base INSS Ac. Teto	1.464,07		
Base FGTS 13°	597,03	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	52.245,90	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	560,03	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	52.245,90	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	560,03	Base INSS Ñ Exp. Risco	52.245,90		
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	37,00		
Base FGTS 13° Demitidos	37,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	53	Demitidos	2	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	60	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				





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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Página: 0022 - V.11.82.38.1  
Emissão: 31/07/2015 9:29:55 AM  
Centro de Custo: 10061995 - Seção: ?

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

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA					- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80										
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0										
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X		X					
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6						X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6						X				
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X		X	X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0						X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X		X					
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X		X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0						X				
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X					
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X		X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X		X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X		X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X		X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X		X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X		X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0432	BOLSA DE ESTUDO	0	0										
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X		X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X		X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X		X					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	0	0	X	X	X		X					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X		X					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0										
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

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

LEGENDA:

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

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



VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0023 - V.11.02.38.1  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 31/07/2015 9:29:55 AM  
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10061995 - 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 = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Filtro Centro de Custo = 10061995



### 8.3.1 – Unidade

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0075 - V.11.82.38.1  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA IRAJA / VIVA RIO Emissão: 31/07/2015 9:43:07 AM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10061820 - Seção: 1

TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	205	5.525,08	523.584,48	0003	INSS	211	1.975,01	53.476,20
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	2.216,63	0004	IRRF	103	1.893,95	84.093,10
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	7,61	0006	VALE TRANSPORTE	69	399,60	4.228,03
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	55,00	12.520,49	0011	INSS 130. SALARIO	4	37,00	856,09
0037	DIPERENCA SALARIAL	1	0,00	150,28	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	4	0,00	335,91
0041	FERIAS NO MES	12	324,80	28.551,51	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	37,00	451,88
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	11,00	972,84	0030	IRRF FERIAS	6	89,00	2.740,69
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	21,00	9.752,35	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	33.327,58
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	13.129,50	0049	IRRF 130. SALARIO	1	27,50	1.218,75
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	4	0,00	4.173,50	0098	INSS FERIAS	12	110,80	3.244,20
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	324,80	9.517,18	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	51.801,99
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	11,00	324,28	0163	ATRASO	27	40,36	994,96
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	4	0,00	2.003,92	0182	FALTAS (EM HORAS)	29	507,36	20.491,78
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	3.952,22	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	81,60	68,92
0094	GRATIFICACAO	51	0,00	79.603,59	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	39	324,20	17.540,81
0097	INSALUBRIDADE	209	0,00	33.910,77	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.576,58	0614	ART. 480	1	0,00	1.221,03
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	548,79	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	2	0,00	1.586,61
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	1,00	37,57	0722	FALTA (VALOR)	27	0,00	5.775,25
0215	ATESTADO MEDICO	11	100,60	12.623,10					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	157	6.549,44	39.052,54					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	360,88					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	11,00	601,77					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	5	0,00	2.223,75					
0454	SALDO DE SALARIO	4	46,00	3.881,73					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	7	0,00	3.046,03					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	7	660,00	5.415,93					
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	144,42					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	12	0,00	23.312,00					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	1	0,00	500,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	26	45,00	15.430,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	10	19,00	7.410,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	8	14,00	6.360,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	3	4,00	2.304,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	3.000,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	423,89					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	0,00	309,95					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	18	1,80	30.640,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	12	0,00	10.242,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	4	0,00	210,75					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	134,82					
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	1	67,07	1.614,34					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	4	0,00	4.530,20					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	4	0,00	229,97					
-----									
Proventos	905.927,69	Descontos	283.501,38	Líquido	622.426,31				
FGTS Dep.	67.909,47	INSS Segurado	57.576,49	Base Sal. Fam.	292.907,71				
FGTS 13° Dep.	957,35	Estorno INSS	27.261,99	Base IRRF	733.085,62				
FGTS Dep. (SEFIP)	66.259,50	Base INSS	844.929,58	Base IRRF 13°	11.967,02				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	143,19	Base INSS 13°	11.967,02	Base IRRF Férias	43.660,89				
FGTS Rescisão (SEFIP)	117,17	Base INSS Ac. Teto	261.907,46	BASE PIS	917.852,95				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	143,19	Base INSS Ac. Teto 13°	3.442,40	VALOR PIS	9.178,43				
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	848.881,80	Base INSS 20 Anos	0,00						
Base FGTS 13°	11.967,02	Base INSS 13° 20 Anos	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	828.257,07	Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.789,96	Base INSS Ñ Exp. Risco	844.929,58						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	11.967,02						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS Ativos	826.792,34	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	21.976,75								
Base FGTS 13° Demitidos	11.967,02								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.464,73								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.789,96					Base IRRF PLR			0,00
-----									
Ativos	199	Demitidos	4	Lic. Maternidade	1				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0				
Férias	13	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	221	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	2				
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/2015

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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

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

Página: 0076 - V.11.82.38.1  
Emissão: 31/07/2015 9:43:07 AM  
Centro de Custo: 10061820 - Seção: ?

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	205	5.525,08	523.584,48	0003	INSS	211	1.975,01	53.476,20
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	2.216,63	0004	IRRF	103	1.893,95	84.093,10
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	7,61	0006	VALE TRANSPORTE	69	399,60	4.228,03
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	55,00	12.520,49	0011	INSS 130. SALARIO	4	37,00	856,09
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	150,28	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	4	0,00	335,91
0041	FERIAS NO MES	12	324,80	28.551,51	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	37,00	451,88
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	11,00	972,84	0030	IRRF FERIAS	6	89,00	2.740,69
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	21,00	9.752,35	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	33.327,58
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	13.129,50	0049	IRRF 130. SALARIO	1	27,50	1.218,75
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	4	0,00	4.173,50	0098	INSS FERIAS	12	110,80	3.244,20
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	324,80	9.517,18	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	51.801,99
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	11,00	324,28	0163	ATRASO	27	40,36	994,96
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	4	0,00	2.003,92	0182	FALTAS (EM HORAS)	29	507,36	20.491,78
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	3.952,22	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	81,60	68,92
0094	GRATIFICACAO	51	0,00	79.603,59	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	39	324,20	17.540,81
0097	INSALUBRIDADE	209	0,00	33.910,77	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.576,58	0614	ART. 480	1	0,00	1.221,03
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	548,79	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	2	0,00	1.586,61
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	1,00	37,57	0722	FALTA (VALOR)	27	0,00	5.775,25
0215	ATESTADO MEDICO	11	100,60	12.623,10					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	157	6.549,44	39.052,54					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	360,88					
0423	DEVOL. DESC. Falta Indevido	1	11,00	601,77					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	5	0,00	2.223,75					
0454	SALDO DE SALARIO	4	46,00	3.881,73					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	7	0,00	3.046,03					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	7	660,00	5.415,93					
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	144,42					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	12	0,00	23.312,00					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	1	0,00	500,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	26	45,00	15.430,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	10	19,00	7.410,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	8	14,00	6.360,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	3	4,00	2.304,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	3.000,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	423,89					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	0,00	309,95					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	18	1,80	30.640,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	12	0,00	10.242,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	4	0,00	210,75					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	134,82					
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	1	67,07	1.614,34					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	4	0,00	4.530,20					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	4	0,00	229,97					

Proventos	905.927,69	Descontos	283.501,38	Líquido	622.426,31
FGTS Dep.	67.909,47			Base Sal. Pam.	292.907,71
FGTS 13° Dep.	957,35			Base IRRF	733.085,62
FGTS Dep. (SEFIP)	66.259,50			Base IRRF 13°	11.967,02
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	143,19			Base IRRF Férias	43.660,89
FGTS Rescisão (SEFIP)	117,17	INSS Segurado	57.576,49	BASE PIS	917.852,95
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	143,19	Estorno INSS	27.261,99		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	844.929,58		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	11.967,02		
Base FGTS	848.881,80	Base INSS Ac. Teto	261.907,46		
Base FGTS 13°	11.967,02	Base INSS Ac. Teto 13°	3.442,40		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	828.257,07	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.789,96	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	826.792,34	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco	844.929,58		
Base FGTS Demitidos	21.976,75	Base INSS 13° N Exp. Risco	11.967,02		
Base FGTS 13° Demitidos	11.967,02	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.464,73	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.789,96				

Ativos	199	Demitidos	4	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	13	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	221	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	2
Apos. Invalidez	0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/2015

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Página: 0077 - V.11.82.38.1  
Emissão: 31/07/2015 9:43:07 AM  
Centro de Custo: 10061820 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS-		-- 13o --		- PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	0											
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6							X				
0037	DIFERENÇA SALARIAL	37	0	X	X	X			X					
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	62	0		X	X								
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0			X								
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X			X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X			X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X		X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	0	0	X	X	X			X					
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	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					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	150	99											
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	0	0	X	X	X			X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X		
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0		X	X								
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	0	0	X	X	X			X					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0											
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS-		---- 13o. ----		- PLR-	
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	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												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81												
0163	ATRASO	10	0		X	X	X		X						
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	5		X	X	X		X						
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0												
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0												
0614	ART. 480	0	0												
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0												
0722	FALTA (VALOR)	8	0		X	X	X								

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

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



-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0078 - V.11.82.38.1  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 31/07/2015 9:43:07 AM  
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10061820 - 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 = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Filtro Centro de Custo = 10061820



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJA		julho/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.277.560,44
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.791.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		7.123,49
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.010,55
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.799.134,04
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		639.206,33
Benefícios		9.193,20
Encargos e Contribuições		246.544,14
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		63.412,00
Provisões (13º e Férias)		167.389,76
Outras Despesas de Pessoal		47.937,94
Materiais de Consumo (4)		378.391,28
Serviços de Terceiros (5)		491.257,41
Serviços Públicos (6)		32.606,30
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		80.370,12
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		2.156.308,49
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		2.156.308,49
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		1.920.385,99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

UNIDADE GERENCIADA - UPA IRAIA		
OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.012.670,97</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>671.966,19</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	639.060,72
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	32.905,47
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>9.193,20</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.193,20
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>283.573,64</b>
01.03.01	FGTS	65.299,08
01.03.02	IRRF	79.621,44
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	65.306,71
01.03.04	RESCISÕES	64.226,69
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.119,72
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>47.937,94</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.937,94
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>412.945,49</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.695,93</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.695,93
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>2.796,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	2.796,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

02.05	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	392.639,58
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	305.521,23
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	87.118,35
02.08	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	15.813,98
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	15.813,98
3	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	401.986,19
03.01	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	16.687,71
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.687,71
03.03	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	4.552,98
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	4.552,98
03.06	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	55.484,35
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	112,85
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	55.371,50
03.07	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	23.211,37
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	23.211,37
03.09	<b>LIMPEZA</b>	56.631,36
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	48.066,76
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.564,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>9.138,89</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	9.138,89
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>4.395,30</b>
03.13.01	INTERNET	4.395,30
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>7.750,90</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.750,90
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>52.043,04</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	52.043,04
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>172.044,62</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	172.044,62
<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>45,67</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45,67
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>27.158,91</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>4.260,00</b>
05.01.01	ÁGUA	4.260,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>22.408,74</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	22.408,74
<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>490,17</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	490,17
<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>1.309,30</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.309,30</b>
06.01.01	TARIFAS	1.309,30
<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>1.666.405,41</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>86.405,41</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	86.405,41
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.580.000,00</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

07.99.01	OUTRAS	1.580.000,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.522.476,27</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRATIÁ		Julho/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 4205-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2015			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2015 a 31/07/2015</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		895.501,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		6.159.986,84	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>7.055.487,84</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3 - B1 - C1 - D1)</b>			<b>7.055.487,84</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

RESPONSABILIDADE	UNIDADE DE GERENCIAMENTO	CONTRATO	CNPJ	NOME DO CONTRATADO	CNPJ DO CONTRATADO	NOME DO CONTRATADO	POSTO	PERÍODO		VALOR DO CONTRATO	VALOR DO MÊS
								INÍCIO	FIM		
Locação de Impressoras e Multifuncionais				KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50		Posto	01/04/2015	31/03/2016		1.860,00
Manutenção de Equipamento Odontológico				TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		.....	01/04/2015	31/03/2016		485,00
Limpeza				CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80		H/H	01/04/2015	31/03/2016		52.516,66
Manutenção Predial e Ar Condicionado				FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15		Kg	01/04/2015	31/03/2016		20.371,73
Vigilância				SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69		.....	01/04/2015	31/03/2016		40.859,82
Lavanderia				LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95		.....	01/04/2015	31/03/2016		4.300,00
Sistema LUPA 24H				ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		.....	01/04/2015	31/03/2016		10.000,00
Gestão Estratégica de Custos				PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17		Exame	01/04/2015	31/03/2016		10.475,00
Coleta de Resíduos				RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		Container	01/04/2015	31/03/2016		5.712,00
Manutenção de Equipamentos Médicos				S.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39		.....	01/04/2015	31/03/2016		3.000,00
Alimentação				PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		Unidade	01/04/2015	31/03/2016		63.590,00
Manutenção de Ralo-X				TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		.....	01/04/2015	31/03/2016		5.183,75
Locação de Computadores				WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		.....	01/04/2015	31/03/2016		5.750,00
Ambulância				BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00		.....	01/04/2015	31/03/2016		79.500,00
Laboratório Análises Clínicas				BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00		.....	01/04/2015	31/03/2016		40.842,00
Gases Medicinais				SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		.....	01/04/2015	31/03/2016		22.180,00
Motociclismo Mensageiro				SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01		.....	01/04/2015	31/03/2016		802,01
Locação de TV				WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		Unidade	01/04/2015	31/03/2016		480,00
Transporte				EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36		.....	01/04/2015	31/03/2016		8.085,00
Internet/Link Dedicado				EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37		.....	01/05/2014	.....		3.235,30
Manutenção de Gerador				BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08		.....	01/01/2015	31/03/2015		1.500,00
Armazenamento				PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65		.....	01/10/2013	30/09/2015		24.720,00
Exames Clínicos Ocupacionais				DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		.....	01/07/2015	27/06/2016		1.000,00
											35.799,30
											356.260,97







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/2015

Assistente de Enfermagem	411010	1	40	1.671,95	717,19	101,33	2.488,37	2.488,37
Assistente Social	251005	3	24	2.888,69	1.280,47	0,00	4.169,16	4.169,16
Auxiliar Administrativo	411005	1	36	434,59	1.414,94	0,00	1.849,53	1.849,53
Auxiliar Administrativo	411005	3	36	1.050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00
Auxiliar Administrativo	411005	3	36	1.050,37	465,63	45,78	1.561,78	1.561,78
Auxiliar Administrativo	411005	1	36	1.050,37	465,63	55,38	1.571,38	1.571,38
Auxiliar Administrativo	411005	1	36	1.050,37	465,63	125,78	1.641,78	1.641,78
Auxiliar Administrativo	411005	1	36	1.050,37	465,63	144,98	1.660,98	1.660,98
Auxiliar Administrativo	411005	2	36	1.050,37	465,63	154,58	1.670,58	1.670,58
Auxiliar Administrativo	411005	2	36	1.050,37	465,63	164,18	1.680,18	1.680,18
Auxiliar Administrativo	411005	1	36	1.050,37	465,63	170,58	1.688,58	1.688,58
Auxiliar Administrativo	411005	1	36	1.050,37	465,63	527,78	2.043,78	2.043,78
Auxiliar Administrativo	411005	1	40	1.253,97	555,88	212,29	2.022,14	2.022,14
Auxiliar Administrativo	411005	1	40	1.253,97	555,88	67,66	1.877,41	1.877,41
Auxiliar Administrativo	411005	1	40	1.253,97	555,88	197,78	2.007,61	2.007,61
Auxiliar de Farmácia	513210	1	44	1.050,37	465,63	66,58	1.602,58	1.602,58
Auxiliar de Farmácia	513210	1	44	1.050,37	465,63	136,08	1.652,08	1.652,08
Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	36	1.050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00
Coordenador de Enfermagem	142105	1	40	5.215,95	2.312,19	0,00	7.528,14	7.528,14
Enfermeiro	223505	2	24	962,82	428,82	0,00	1.391,64	1.391,64
Enfermeiro	223505	1	24	1.444,25	640,24	0,00	2.084,49	2.084,49
Enfermeiro	223505	1	24	2.407,08	3.474,14	0,00	5.881,22	5.881,22
Enfermeiro	223505	1	24	2.695,82	1.195,10	0,00	3.890,92	3.890,92
Enfermeiro	223505	24	24	2.888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96
Enfermeiro	223505	1	40	4.314,14	2.134,11	0,00	6.448,25	6.448,25
Farmacêutico	223405	1	24	2.656,92	1.195,10	0,00	3.852,02	3.852,02
Farmacêutico	223405	4	24	3.725,60	1.651,56	0,00	5.377,16	5.377,16
Gerente Administrativo	142105	1	40	1.253,97	555,88	210,39	2.020,21	2.020,21
Maquero	515110	1	44	1.050,37	465,63	11,78	1.527,78	1.527,78
Maquero	515110	2	44	1.050,37	465,63	45,78	1.561,78	1.561,78
Maquero	515110	1	44	1.050,37	465,63	55,38	1.571,38	1.571,38
Médico	225125	1	12	1.693,70	750,82	0,00	2.444,52	2.444,52
Médico	225125	1	12	2.407,07	1.067,05	0,00	3.474,12	3.474,12
Médico	225125	1	12	2.518,48	1.113,88	0,00	3.632,36	3.632,36
Médico	225125	1	12	3.083,95	1.398,07	0,00	4.482,02	4.482,02
Médico	225125	10	12	3.282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44
Médico	225125	1	12	3.282,37	1.455,07	330,00	5.067,44	5.067,44
Médico	225125	1	24	218,83	97,01	0,00	315,84	315,84
Médico	225125	2	24	3.282,38	1.455,08	0,00	4.737,46	4.737,46
Médico	225125	14	24	6.564,75	2.910,15	0,00	9.474,90	9.474,90
Médico	225125	1	24	6.564,75	2.910,15	330,00	9.804,90	9.804,90
Médico	225125	1	36	4.923,56	2.192,61	0,00	7.116,17	7.116,17
Médico	225125	2	36	6.895,04	2.968,35	0,00	9.863,39	9.863,39
Médico	225125	1	36	7.817,70	3.492,18	0,00	11.309,88	11.309,88
Médico	225125	4	36	8.205,93	3.637,69	0,00	11.843,62	11.843,62
Médico	225125	4	36	9.847,12	4.365,23	0,00	14.212,35	14.212,35
Médico (C)	225125	1	48	3.128,49	5.620,30	0,00	8.748,79	8.748,79
Médico Pediatra	225125	3	30	9.847,24	4.365,28	0,00	14.212,52	14.212,52
Médico Pediatra	225125	1	12	3.282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44
Médico Pediatra	225125	1	24	6.171,10	2.718,14	0,00	8.889,24	8.889,24
Médico Pediatra	225125	2	24	8.564,73	2.818,15	0,00	11.382,88	11.382,88
Médico Pediatra	225125	1	46	13.129,60	5.820,91	0,00	18.950,51	18.950,51
Técnico de Enfermagem	322205	5	24	37,97	16,85	0,00	54,82	54,82



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/2015

Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	855,55	249,82	0,00	813,37	1.526,74
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	854,11	353,05	0,00	1.247,17	1.247,17
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	935,23	418,37	0,00	1.353,62	1.353,62
Técnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.051,95	455,33	0,00	1.518,29	7.591,47
Técnico de Enfermagem	322205	44	CLT	24	1.127,10	499,64	0,00	1.626,74	71.576,71
Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.127,10	499,64	0,37	1.627,11	4.881,34
Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.127,10	499,64	0,87	1.627,61	1.627,61
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	3,37	1.630,11	3.260,23
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	37,37	1.664,11	1.664,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	38,87	1.665,61	1.665,61
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	43,87	1.670,61	1.670,61
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	230,57	1.857,31	1.857,31
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	330,00	1.956,74	1.956,74
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	9,63	4,27	26,19	40,08	40,08
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	259,99	115,25	49,87	425,11	425,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	288,88	128,06	26,19	443,13	443,13
Técnico em Farmácia	324115	1	CLT	44	1.127,10	499,64	41,17	1.667,91	1.667,91
Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	68,16	30,22	0,00	98,38	98,38
Técnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2.044,74	905,43	0,00	2.951,17	20.658,21
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	37,57	15,85	5,37	60,99	60,99
Técnico em Saúde Bucal	324115	2	CLT	24	1.127,10	499,64	0,00	1.626,74	3.253,49
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1.127,10	499,64	3,37	1.630,11	1.630,11
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1.127,10	499,64	25,37	1.652,11	1.652,11
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1.127,10	499,64	34,87	1.661,61	1.661,61
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1.127,10	499,64	38,87	1.665,61	1.665,61



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/2015

Analista administrativo	252105	1	CLT	40	131,96	58,50	39,82	230,26	230,28
Administrador	252105	1	CLT	40	251,12	257,61	44,78	863,51	863,51
Analista de Gestão de UPA	252105	1	CLT	40	548,80	110,34	13,20	372,44	372,44
Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	851,70	317,66	59,40	1.289,66	1.289,66
Analista de Informacao II	252105	1	CLT	40	1.249,70	563,69	59,40	1.853,09	1.853,09
Analista de Marketing	142535	1	CLT	40	148,80	229,44	13,20	233,41	233,41
Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	173,34	76,84	13,20	263,38	263,38
Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	193,39	65,73	22,44	301,93	301,93
Analista de Pessoal III	413105	1	CLT	40	6.034,32	2.676,91	619,69	9.323,13	9.323,13
Analista de RH III	413105	1	CLT	40	186,67	82,75	24,57	293,69	293,69
Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	339,03	30,28	44,78	334,10	334,10
Assessor de Condensação Geral	241040	1	CLT	40	743,18	323,45	17,09	1.089,72	1.089,72
Assessor de Rede	241040	1	CLT	40	581,39	248,11	17,09	828,14	828,14
Assessor Técnico Farmaceutico	241040	1	CLT	40	393,53	246,94	16,50	640,47	640,47
Assessor	241040	1	CLT	20	391,11	44,28	13,20	439,59	439,59
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	287,25	118,47	72,93	478,65	478,65
Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	1.899,42	873,04	944,53	3.787,09	3.787,09
Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	1.868,42	873,04	1.016,03	3.858,49	3.858,49
Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	2.169,42	961,70	791,03	3.862,15	3.862,15
Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	335,41	148,89	88,01	572,11	572,11
Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	4.757,25	2.108,89	330,00	7.196,14	7.196,14
Auxiliar Administrativo	411035	1	CLT	40	124,92	55,38	16,50	196,80	196,80
Auxiliar Administrativo I	411035	1	CLT	40	84,26	37,35	10,77	132,38	132,38
Auxiliar Administrativo II	411035	1	CLT	40	122,42	61,71	10,77	194,90	194,90
Auxiliar Administrativo III	411035	1	CLT	40	1.379,89	611,71	524,02	2.515,62	2.515,62
Auxiliar Administrativo IV	411035	1	CLT	40	64,71	28,69	22,38	115,78	115,78
Auxiliar de Serviços Gerais	411035	1	CLT	40	36,09	16,00	24,06	76,15	76,15
Controler	252210	1	CLT	40	111,21	49,30	17,60	177,60	177,60
Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	823,11	364,88	17,09	1.205,08	1.205,08
Coordenador Administrativo I	142105	1	CLT	40	613,54	271,98	32,10	917,62	917,62
Coordenador Administrativo II	142105	1	CLT	40	1.407,78	624,07	44,78	2.076,64	2.076,64
Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	338,58	150,09	24,70	513,37	513,37
Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2.335,09	1.030,71	0,00	3.355,60	3.355,60
Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	40	5.533,58	1.123,14	17,09	3.673,81	3.673,81
Enfermeiro em Seg Humana	212220	1	CLT	40	674,64	289,07	44,78	1.018,49	1.018,49
Estatístico	211205	1	CLT	40	171,20	75,89	13,20	260,28	260,28
Farmacêutico	223405	1	CLT	40	2.980,79	1.325,82	330,00	4.648,61	4.648,61
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	288,65	119,09	27,84	415,58	415,58
Gerente de Aquisições e Logística	142105	1	CLT	40	716,30	317,54	17,09	1.050,93	1.050,93
Gerente de Comunicação	142105	1	CLT	40	782,38	337,86	17,09	1.137,33	1.137,33
Gerente de Gestão de Pessoas	142105	1	CLT	40	488,83	221,13	25,14	741,10	741,10
Gerente de Inovação	142105	1	CLT	20	389,83	163,80	17,09	570,72	570,72
Gerente de Prestação de Contas	142105	1	CLT	40	462,32	204,85	17,09	684,26	684,26
Gerente de Sistemas de Informação	142105	1	CLT	40	752,26	333,48	17,09	1.102,83	1.102,83
Gerente Geral	142105	1	CLT	40	872,96	383,48	17,09	1.273,53	1.273,53
Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	1.891,41	844,00	17,09	2.752,50	2.752,50
Gerente de Contas UPA	142105	1	CLT	40	1.670,73	823,30	44,78	2.544,83	2.544,83
Medico	223125	1	CLT	40	723,69	321,63	17,09	1.064,44	1.064,44
Médico do Trabalho	223125	1	CLT	30	693,65	296,86	17,09	993,60	993,60
Nutricionista	223118	1	CLT	40	140,40	62,24	27,53	230,17	230,17
Ouvidor	142240	1	CLT	40	572,24	253,67	17,09	843,00	843,00
Recepcionista	411105	1	CLT	40	57,00	25,27	9,57	91,84	91,84
Superintendente Administrativo Financeiro	143105	1	CLT	40	473,96	210,12	17,09	701,19	701,19
Superintendente Técnico de Saúde Social	143105	1	CLT	40	677,81	309,47	111,24	1.089,52	1.089,52
Técnico de Suporte	317119	1	CLT	40	39,39	17,46	30,84	87,69	87,69
Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	642,19	284,63	66,00	992,87	992,87
Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	1.018,22	451,38	17,09	1.486,69	1.486,69
					19.970,22	7.777,82	1.077,82	27.825,86	27.825,86





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			Junho/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Empréstimo Consignado (Sede/Junho)	R\$ 636,30	100,00%	R\$ 636,30		Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Junho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 2.110,56	20,00%	R\$ 422,11		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Bianca Santos Ribeiro. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 1.686,06	20,00%	R\$ 337,21		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Vanessa Bonifácio da Silva. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 12.949,66	5,18%	R\$ 670,79		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Ronaldo dos Santos. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 14.493,72	5,18%	R\$ 750,77		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Alexandre Moura e Silva. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 5.619,22	13,57%	R\$ 762,53		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Cátia de Oliveira Dias. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 3.554,29	5,00%	R\$ 177,71		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Carla Ribeiro Cabral Meirelles. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 5.719,49	18,00%	R\$ 1.029,51		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Dayane Pontes Souza da Fonseca. Julho de 2015.
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 238,64	4,00%	R\$ 9,55		Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcelos. Julho de 2015.
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 1.145,41	5,00%	R\$ 57,27		Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário(a) Alexander Moreira Mourão. Julho de 2015.
FGTS Rescisório (Sede/Agosto)	R\$ 7.128,38	5,10%	R\$ 363,55		Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário(a) Carine Mendes da Silva Goulart. Agosto de 2014.
FGTS sobre folha (Sede/Junho)	R\$ 4.202,50	100,00%	R\$ 4.202,50		Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Maio de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 40.821,96	100,00%	R\$ 40.821,96		Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Maio de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 3.476,02	100,00%	R\$ 3.476,02		Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho de 2015.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 528,57	100,00%	R\$ 528,57		Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 5.936,79	100,00%	R\$ 5.936,79		Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/2015

1ª Quinzena do IRRJ (Sede/Julho)	R\$ 150,44	16,66%	R\$ 25,07	Numeros de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do IRRJ do mês de Julho de 2015.
2ª Quinzena do CSRF (Sede/Junho)	R\$ 395,25	3,74%	R\$ 14,78	Numeros de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Junho de 2015.
2ª Quinzena do CSRF (Sede/Junho)	R\$ 185,32	16,67%	R\$ 30,89	Numeros de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Junho de 2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Julho)	R\$ 2.327,68	5,00%	R\$ 116,38	Numeros de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) Alexander Moreira Mourão. Julho de 2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Julho)	R\$ 533,93	4,00%	R\$ 21,36	Numeros de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcellos. Julho de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 570,00	18,00%	R\$ 102,60	Numeros de funcionários	Referente ao vale alimentação do colaborador (A) Roberta Pontes Passetto. Julho de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 97,71	13,57%	R\$ 13,26	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação do colaborador (A) Aline Marinho da Silva. Julho de 2015.
Vale Refeição (Sede/Agosto)	R\$ 41.549,50	5,73%	R\$ 2.382,38	Numeros de funcionários	Referente ao vale refeição (sede), competência Agosto de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Agosto)	R\$ 57.892,00	2,80%	R\$ 1.621,18	Numeros de funcionários	Referente ao vale alimentação (sede), competência Agosto de 2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 6.652,00	4,00%	R\$ 266,08	Numeros de funcionários	Referente a compra de vale transporte. Julho de 2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 23,82	3,99%	R\$ 0,95	Numeros de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte. Julho de 2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 23,80	5,00%	R\$ 1,19	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário(a): Karine Dias Granato Lubão. Julho de 2015.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 46.122,32	2,48%	R\$ 1.143,37	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, Agosto de 2015.
Serviço de conexão (Sede/Julho)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Julho de 2015.
Serviço de conexão (Sede/Julho)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Julho de 2015.
Transporte de volumes (Sede/Julho)	R\$ 100,25	3,73%	R\$ 3,74	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de transporte de volumes. Julho de 2015.
Transporte de volumes (Sede/Julho)	R\$ 227,84	3,74%	R\$ 8,51	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de transporte de volumes. Julho de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Junho)	R\$ 46.947,87	3,61%	R\$ 1.693,12	Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Junho de 2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

Despesa com IPTU (Sede/Junho)	R\$ 14.007,71	3,61%	R\$ 505,17	Números de funcionários	Despesas de IPTU na Sede competência Junho de 2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Junho)	R\$ 71.642,24	3,61%	R\$ 2.583,68	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo na Sede competência Junho de 2015
Internet (Sede/Junho)	R\$ 8.307,57	3,61%	R\$ 299,60	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Junho de 2015
Referente a telefonia (Sede/Junho)	R\$ 15.589,53	3,61%	R\$ 562,22	Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Junho de 2015.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 475,75	3,61%	R\$ 17,16	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Junho de 2015
Materiais (Sede/Junho)	R\$ 9.987,39	3,61%	R\$ 360,18	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Junho de 2015
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 23.935,97	3,61%	R\$ 863,22	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Junho de 2015
Água (Sede/Junho)	R\$ 5.552,18	3,61%	R\$ 200,23	Números de funcionários	Consumo de água na Sede competência Junho de 2015
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 133.717,93	3,61%	R\$ 4.822,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Junho de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Junho)	R\$ 850,87	3,61%	R\$ 30,69	Números de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Junho de 2015
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Junho)	R\$ 13.882,73	3,74%	R\$ 519,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Junho de 2015.
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Junho)	R\$ 14.040,56	3,74%	R\$ 525,12	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Julho de 2015.
Serviços na área digital(Sede/Maio)	R\$ 7.977,25	3,74%	R\$ 298,35	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Maio de 2015.
Serviços na área digital(Sede/Junho)	R\$ 7.977,25	3,74%	R\$ 298,35	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Junho de 2015.
Publicação no diário oficial (Sede/Junho)	R\$ 1.065,00	3,74%	R\$ 39,78	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade (diário oficial do município do Rio de Janeiro) Julho de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Junho)	R\$ 71.509,24	3,44%	R\$ 2.461,74	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Maio)	R\$ 64.466,87	3,65%	R\$ 2.351,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 49,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Regina de Fátima Seixas Pinto, Junho de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 49,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Tayssa Magalhães Silva, Junho de 2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 4.054,89	4,00%	R\$ 162,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Paloma Yathamis de Souza. Junho de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 49,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Carine Mendes da Silva Goular. Junho de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 3.654,22	18,00%	R\$ 657,76	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcellos. Junho de 2015.
Contribuição Sindical (Sede/Junho)	R\$ 2,16	100,00%	R\$ 2,16	Números de funcionários	Referente a contribuição sindical dos funcionários da Sede competência Junho de 2015.
Serviços de locação de multifuncionais (Sede/Junho)	R\$ 3.630,00	4,00%	R\$ 145,20	Números de funcionários	Referente ao serviço prestado pela locação de multifuncionais. Junho de 2014
Serviços de locação de computadores (Sede/Junho)	R\$ 7.245,00	4,00%	R\$ 289,80	Números de funcionários	Referente ao serviço prestado pela locação de computadores. Junho de 2014
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 805.124,59</b>		<b>R\$ 86.405,41</b>		

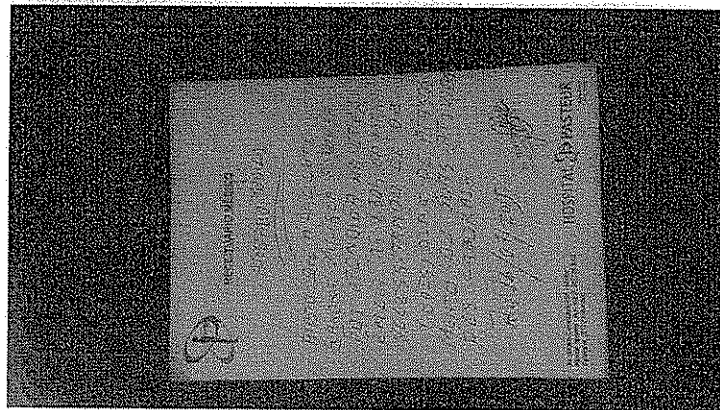


### 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



#### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

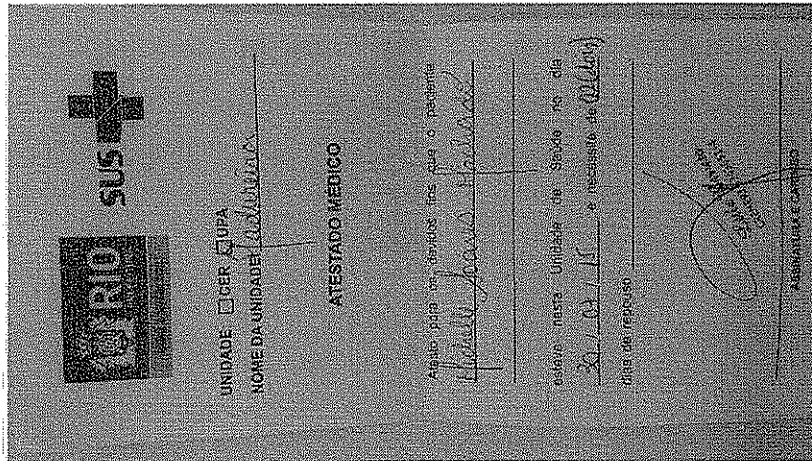




### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



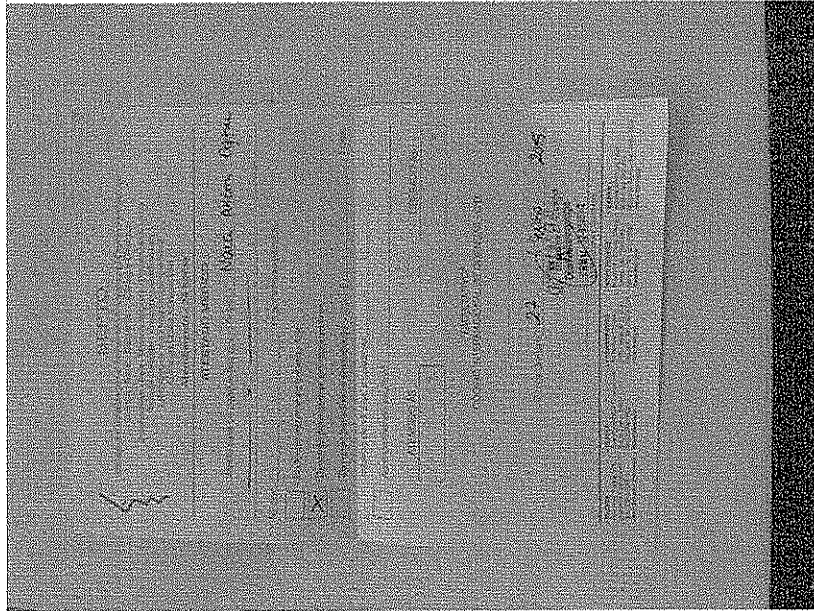
Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

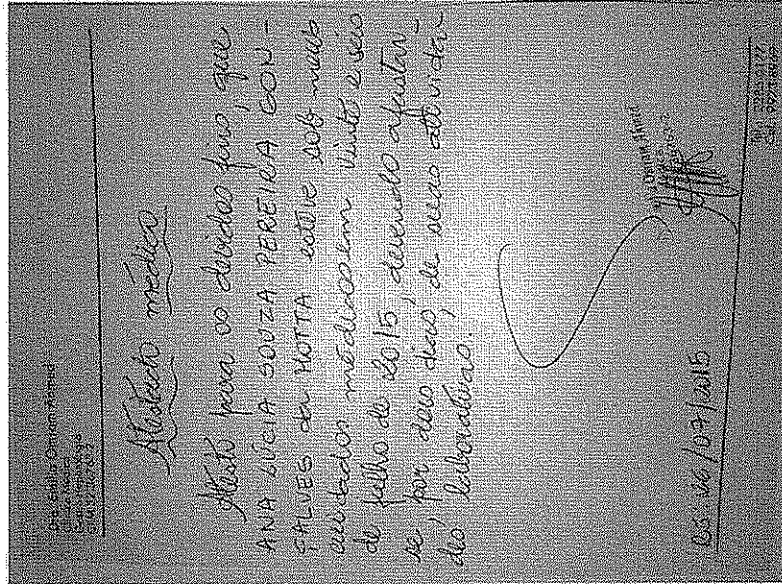




### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

**UPA 24h**  
SISTEMA DE SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Bocupira  
SUS

SUS AID UPA BOCUPIRA

**ATESTADO**

Nome: MÉDICO VERA LÍZIER	Data de Nascimento: 25/05/1977
Unidade de Saúde: SUS AID UPA BOCUPIRA	

1º) Faltou ao atendimento médico 1.503.303.202.24

Atestado de saúde (dia e hora): 05/07/2015, 08:00h. Causa: DISTÚRBIO DE ANSIEDADE. O paciente encontra-se em tratamento com medicação. O atestado é válido por 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de emissão. O paciente deve ser acompanhado pelo médico responsável pelo diagnóstico e tratamento.

Dr. (S) \_\_\_\_\_  
Médico Responsável

05/07/2015, 08:00h

Recebido por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

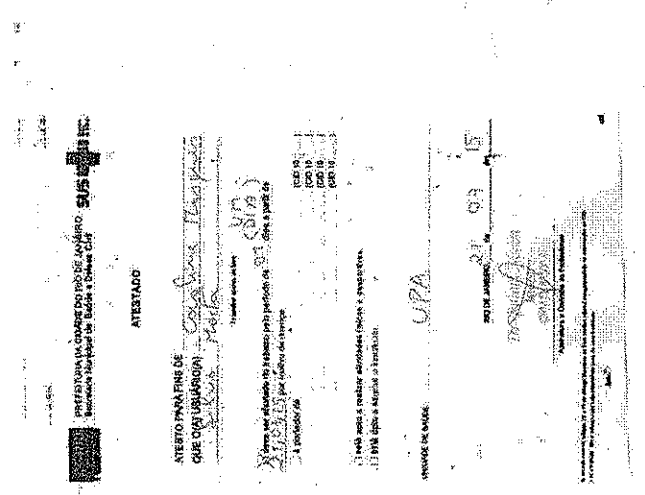
Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ às \_\_\_:\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) \_\_\_\_\_ matricúla \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_








# PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



**SERVIÇOS MÉDICOS SEPÉTIBA SIC LTDA.**

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os serviços (m, o médico, que o (a) Sr(a) Carla de Fátima SEPÉTIBA SIC CONTRATADA foi atendido (a) no dia 01/07/2015 às 12 horas, necessitando de 02 horas de repouso, por motivo de doença.

Cidade Itaboraí

[Assinatura]  
Assinado por [Assinatura] Cargo PROFESSOR  
[Assinatura]  
15054-0000

PARA SER DIGITALIZADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

NOTA - Este Atestado é válido para o atendimento de Emergência, conforme o Edital nº 007/2012, e não substitui o atestado médico para fins de afastamento do trabalho.

RUA VÁRSÍLIO VALENTINI, 27 - JARDIM CALIFÓRNIA - RIO DE JANEIRO - RJ

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_





# PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



RIO DE JANEIRO

## ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins que o Sr(a) \_\_\_\_\_ foi atendido(a) nos hospitais, sendo responsável por realizar suas atividades:

Das \_\_\_\_ às \_\_\_\_  
 Por \_\_\_\_ meses, a saber: de \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_ a \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

CID: \_\_\_\_\_  
especificando (quando necessário para paciente): \_\_\_\_\_

Obs.: Qualquer outra informação a ser coligada, anexada ao documento.

Dr. \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECIBO DE ENTREGA  
Pelo Estado de Rio de Janeiro, no Município de Rio de Janeiro, no Bairro de São Carlos, no endereço Rua \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_\_, apresentamos a Vossa Senhoria o atestado médico em anexo, assinado pelo Dr. \_\_\_\_\_, médico responsável pelo atendimento do paciente Sr(a) \_\_\_\_\_, matriculado(a) no VIVARIO nº \_\_\_\_\_.

Recebido por: \_\_\_\_\_

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

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

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

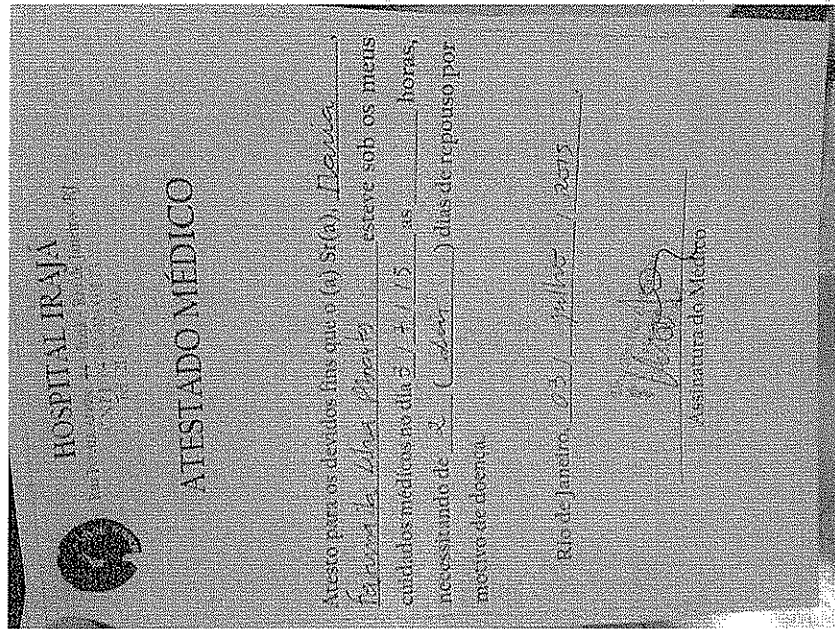
Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

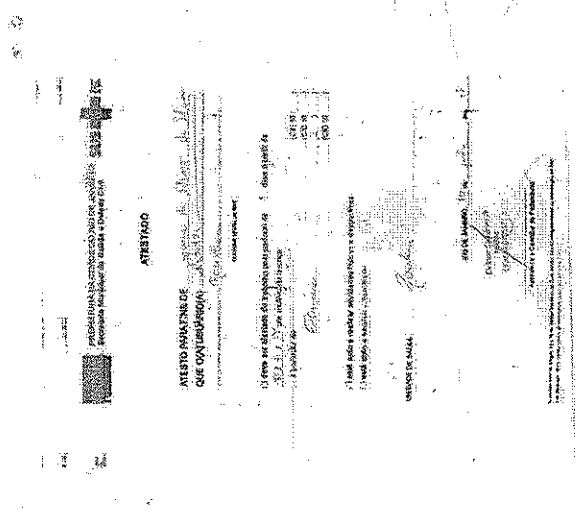
Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



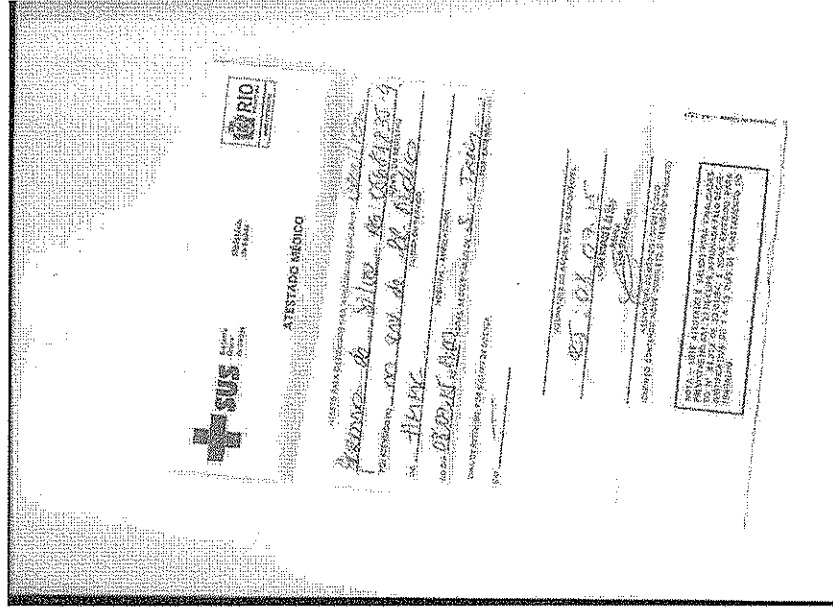
Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

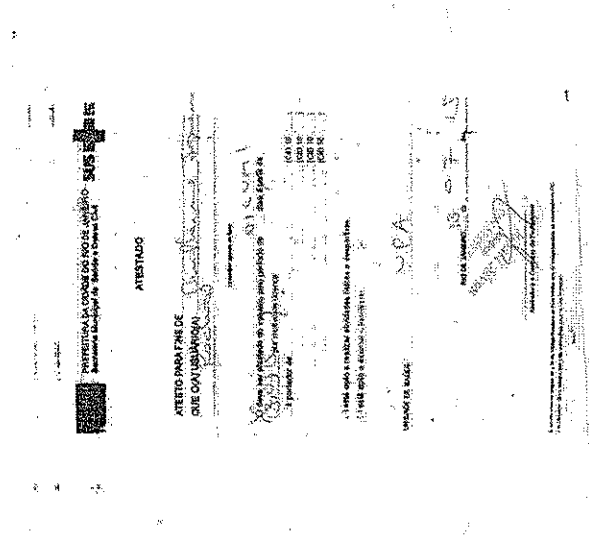




### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

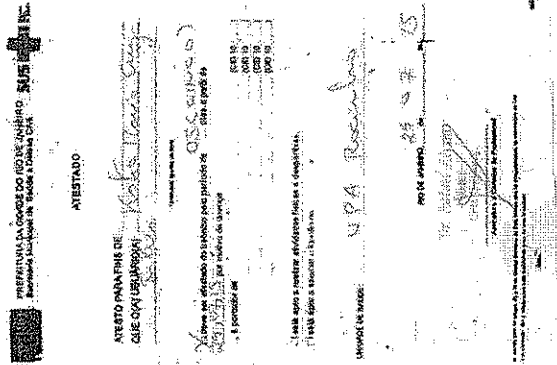




# PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_


Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

 <p><b>HOSPITAL PASTEUR</b> R. Nogueira Campos, 100 - Vila Pasteur - Curitiba - PR - 81201-000 CNPJ: 06.908.000/0001-01</p>	<p>Nome: LUCAS CRISTO CORREIA MARCELO - 125.158 Nome da Mãe: ANISTELA CORREIA MARCELO - 803.07668743 CPF: 02.011.120.1937 - Data de Nascimento: 04/07/2015 Data de Emissão: 04/07/2015 10:24:25</p>
<p><b>Atestado Médico</b></p>	
<p>Atestado que Sigo, LUCAS CRISTO CORREIA MARCELO MULLER, Compareceu a este nosodômio às 10:18 horas.</p>	
<p>Sendo que:</p>	
<p>Devera ser atestado de trabalho até 04/07/2015.</p>	
<p>até 04/07/2015.</p>	
<p><i>Lucas Cristó Corréia Marcelo</i> LUCAS CRISTO CORREIA MARCELO MULLER CPF: 02.011.120.1937</p>	
<p><i>[Assinatura]</i> DIRETOR LUCIANO TUEZATO RING CPF: 098913181</p>	
<p>04/07/2015 10:24:25 - CNPJ: 06908000100 - LUCIANO</p>	

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PRF 010  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ - SUS  
 Prefeitura Municipal de Jaraguá

Resolvidor

Nome: \_\_\_\_\_  
 CN: \_\_\_\_\_  
 Nº do Atestado: \_\_\_\_\_  
 Data de Emissão: \_\_\_\_\_  
 Nº do Documento: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Atestado Médico**

Atendo que, Luciana Oliveira  
 possui uma apendicite aguda  
 tratada com antibioticoterapia com CIP/10  
 F 38.2 sem sintomas de piora  
 suas atividades laborativas  
 não poderão ser realizadas

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data: 6 de julho de 2015

Recebido por:  
 NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
 NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

<b>RECETIVO</b>	
RECEBEMOS DA EMPRESA DE SAÚDE PÚBLICA DE CURITIBA - SUSUR - Nº _____	
O(a) Sr(a) _____	
Identificação: _____	
Nome do Colaborador: _____	
Data de Nascimento: _____	
Data de Expediente: _____	
Observações:	
Atividade: <i>Atividade Médica</i>	
Descrição: <i>Atividade médica para a Sr. Luíza Carolina Romão por 07 dias consecutivos, compreendendo terça e quarta-feira, em substituição ao profissional Sr. Dr. Carlos de Jesus F. de S. C. 115. F. 32.78.</i>	
Assinatura: _____	

Recebido por: \_\_\_\_\_  
 NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por: \_\_\_\_\_  
 NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

**CLIMEDE HOSPITAL**

**ATESTADO**

Atestado para os dias trabalhista que o(a) Sr(a) VIVIANO JOSE DA SILVA necessita por motivo de doença dias a contar de 28/01/15 até restituição do espal.

Ribeirão Preto, 28 de Janeiro de 2015

*[Assinatura]*

Rua Carolina Antunes, 209 - Jd. Lobo - CEP: 13051-200 - Ribeirão Preto (Ribeirão Preto) 2481-2009  
www.climedehospital.com.br

Recebido por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

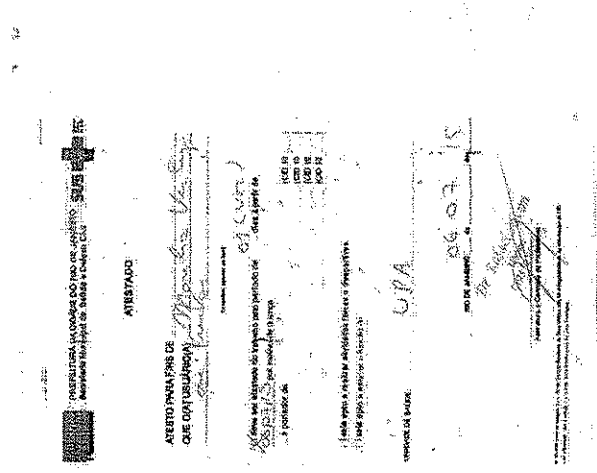
Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

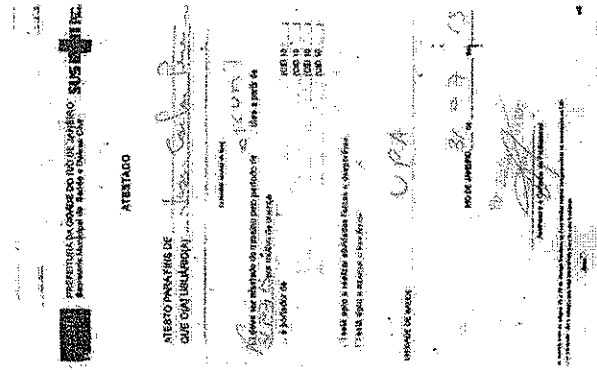
Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



# PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

195

 <p><b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/07/2015 - 13h38 Nº de controle: 609094726134013483   Documento: 0814403</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-6   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.041/8001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-0   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 841,36 Data de débito: 30/07/2015 Descrição: Recup contribuições sindical</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center"><b>Autenticação</b></p> <p>Vltu2eM 3L6B845H 60b4JFOJ 0p4YGG0d VIVe7F10 h15p0x7g r1B?LATA AF0E1LdE 59VhT57K Nu850F= R4nHj*1L nX5uq30* yBjémfY FORUS085 0020x2E q1R07DMG V8rq8Dhj 1bZV01* YV00j7h *LYfV0p 08gVede 85t4c5g 0081400 0000012</p>	
<p>SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 704 8385</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099</p>
<p>Ouvitoria: 0800 727 9933</p>	<p>Cancelamentos, Resarcimentos e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Para mais informações consulte o site: <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a></p>	





Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 30/07/2015	Exercício 2015
Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO		Número 182	Complemento 001
CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81			
Bairro / Distrito CENTRO		CEP. 20030-015	Cidade / Município Niterói
		UF RJ	
Dados do Contribuinte		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28	
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO			
Endereço LADÉIRA DA GLÓRIA		Número 99	Complemento PARTE
CEP 22211-120	Bairro / Distrito GLÓRIA	Cidade / Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
		Código Atividade 943	
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento 10660,86	
Capital Social - Empresa 0,00		Nº Empregados Contribuintes 131	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento 0,00		Total Remuneração - Contribuintes 316540,84	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 13285	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
<b>104-0   10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 65050001066086</b>			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 10660,86	Data do Vencimento 30/07/2015
		Exercício 2015	
Autenticação mecânica			

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





[bb.com.br]

Página I de I.



Consulta emissão de comprovantes

31/07/2015 11:45:08

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:45:08  
00870087 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----  
10489708230491770034839410001430665050001066386  
NR. DOCUMENTO 73.001  
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 10.660,86  
VALOR COBRADO 10.660,86  
-----  
NR. AUTENTICACAO E.R65.43F.DD9.E02.A74

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


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



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

106

 <p><b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 10h52 Nº de controle: 109753728575408313   Documento: 0814233</p>	
<p>Net Empresa:</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-6   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\$ 85.558,23 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup le folha</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>1j0TKed4 vkeJCavz 2eU69hCO JY2H8uUK i87hdWz on1SR8Yz 3gZ8uyex Nfob8XIN P1V9qz08 dwk3zFq2 z8UYeY7h KJTBv8wo LZnr47B7 ABV2x8Bf K0e8S0FF 999008B2 SsBw9Cmc ReGCKjod Guz38eD? A9tdabuw 2H1888BL sq3a2QHQ 90614600 09003042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Derivações telefônicas consulte o site Fale Conosco.</p>	



Aprovado pela INSRFB nº 738/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecatção de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRRF FOLHA PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15  <b>DARF válido para pagamento até 20/07/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 4.00.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.744.066,15
	<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	1.744.066,15

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



Aprovado pela INSRFB nº 738/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecatção de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRRF FOLHA PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15  <b>DARF válido para pagamento até 20/07/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 4.00.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.744.066,15
	<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	1.744.066,15

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



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

1x/2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

IRRF FOLHA - Período de Apuração - Junho/2015						
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	I.R. FOLHA	I.R. RESCISAO	I.R. FERIAS	TOTAL	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 4.328,44	R\$ 111,46	R\$ 1.747,01	R\$	6.186,91
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559	R\$ 1.964,70	R\$ -	R\$ -	R\$	1.964,70
PROJETO FAZENDINHA	11253566	R\$ 1.119,49	R\$ -	R\$ 36,72	R\$	1.156,21
CAP 2.1	10021000	R\$ 179.086,86	R\$ 287,80	R\$ 9.450,62	R\$	188.825,28
GT 2.1	12021995	R\$ 16.223,45	R\$ 79,35	R\$ 51,61	R\$	16.354,41
CAP 3.1	10031000	R\$ 365.978,17	R\$ 7.160,05	R\$ 53.917,71	R\$	427.055,93
GT 3.1	12031995	R\$ 27.464,24	R\$ 282,44	R\$ 281,99	R\$	28.028,67
CAP 3.3	12033000	R\$ 342.933,69	R\$ 9.496,16	R\$ 26.284,33	R\$	378.714,18
GT 3.3	12033995	R\$ 30.461,36	R\$ 442,83	R\$ 1.106,90	R\$	32.011,09
ESPAÇO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 7.221,09	R\$ -	R\$ -	R\$	7.221,09
GT SAUDE MENTAL	10070999	R\$ 5.701,42	R\$ 31,65	R\$ 32,87	R\$	5.765,94
SAUDE MENTAL	10070100	R\$ 25.982,28	R\$ 94,40	R\$ 4.874,11	R\$	30.950,79
GT UPA ALEMAO	12052995	R\$ 3.037,47	R\$ 12,54	R\$ -	R\$	3.050,01
UPA ALEMAO	12052000	R\$ 36.564,94	R\$ 56,73	R\$ -	R\$	36.621,67
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 7.295,71	R\$ 28,59	R\$ -	R\$	7.324,30
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 65.252,68	R\$ 1.439,71	R\$ 6.144,14	R\$	72.836,53
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 6.775,86	R\$ 18,73	R\$ 582,11	R\$	7.376,70
UPA GERICINO	10066000	R\$ 70.901,48	R\$ -	R\$ 3.680,89	R\$	74.582,37
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 5.200,85	R\$ 180,06	R\$ -	R\$	5.380,91
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 72.790,12	R\$ -	R\$ 7.199,53	R\$	79.989,65
GT UPA IRAJA	10061995	R\$ 5.911,46	R\$ 25,33	R\$ -	R\$	5.936,79
UPA IRAJA	10061820	R\$ 75.673,65	R\$ 609,59	R\$ 3.338,20	R\$	79.621,44
GT UPA MARE	10064995	R\$ 5.736,35	R\$ 28,60	R\$ -	R\$	5.764,95
UPA MARE	10064560	R\$ 78.348,67	R\$ 2.667,16	R\$ 7.981,93	R\$	88.997,76
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 5.610,86	R\$ 28,59	R\$ 529,21	R\$	6.168,66
UPA PENHA	10065561	R\$ 46.944,36	R\$ 2.143,94	R\$ 1.872,91	R\$	50.961,21
GT UPA ROCINHA	10051995	R\$ 3.789,59	R\$ 18,79	R\$ 598,36	R\$	4.406,74
UPA ROCINHA	10051000	R\$ 50.118,75	R\$ 8.061,34	R\$ 10.803,63	R\$	68.983,72
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	11409558	R\$ 366,03	R\$ -	R\$ 645,10	R\$	1.011,13
J.A. QUEIROZ GALVAO	11404481	R\$ 47,11	R\$ -	R\$ -	R\$	47,11
NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE B	11400557	R\$ 93,27	R\$ -	R\$ 21,09	R\$	114,36
J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	11400546	R\$ 91,93	R\$ -	R\$ -	R\$	91,93
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 7.947,52	R\$ -	R\$ 4.291,43	R\$	12.238,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10133999	R\$ 117,48	R\$ -	R\$ -	R\$	117,48
MANUTENÇÃO	10180999	R\$ 163,47	R\$ -	R\$ -	R\$	163,47
SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	11400540	R\$ 61,28	R\$ -	R\$ -	R\$	61,28
VARIÁVEL	10199920	R\$ 6.244,15	R\$ 11,23	R\$ 582,49	R\$	6.837,87
VF KIRKENS	11333264	R\$ 1.169,96	R\$ -	R\$ -	R\$	1.169,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.564.720,19</b>	<b>R\$ 33.311,07</b>	<b>R\$ 146.034,89</b>	<b>R\$</b>	<b>1.744.066,15</b>




[bb.com.br]

Página 2 de 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2015 - APORTAMENTO - 11.06.32  
0087600007 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-5 CONTRA: 412.004-3  
AG. REECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATESE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85610017440 66150064520  
11005439410 00105615181  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.744.066,15  
DOCUMENTO: 072010  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3ES.907.CC7.464.D10



107

 <p><b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 10h54 Nº de controle: 109/53728575408313   Documento: 0814241</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0819   Conta: 0004205-6   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-78</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.458,38 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recap ir autônomo</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>plf6pgrk0 p1wTbPMA: 10Q0T0MGT: HstunDR03 dUjqt'ac: mDf5yh03 76kqp811 mDn0RD0M realdj36b: m3c66KaG: m1YaW07? DYS3U0c8: EQ00SH1U: P1V5Aa3d 8Pg32xv7 R0ddedkz 075Bw0mq: ut31w03J: co5YaNR: w7w0b0d: 61V6g00: 0o60Q0e: 00614500: 06000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> <p>0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de Deficiente Auditivo ou de Fala</p> <p>0800 722 0059</p>
<p>Conhecimentos, Reclamações e Informações</p> <p>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Outros telefones consulte o site Fale conosco.</p>	
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

Aprovado 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	30/06/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF AUTÔNOMO PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15  <b>DARF válido para pagamento até 20/07/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	43.572,21
	<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	43.572,21

85610000435-2 72210064520-8 11003439410-3 00105885181-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado 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	30/06/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF AUTÔNOMO PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15  <b>DARF válido para pagamento até 20/07/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	43.572,21
	<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	43.572,21

85610000435-2 72210064520-8 11003439410-3 00105885181-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

IRB





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



[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.32  
008700007 - SEGUNDA VIA - 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATE: RJ  
CODIGO DE BARRAS 85610000435 72210064520  
11003439410 00100089181  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015  
PERIODO DE AFURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR EQ PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 43.572,21  
DOCUMENTO: 072014  
AUTENTICACAO SISBB: C.DAD.9C8.AE4.6E4.015


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



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

1097

 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 10h56 Nº de controle: 109753728579408313   Documentar: 0814654	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-6   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\$ 58.605,13 Data do débito: 20/07/2015 Descrição: recup Inss folha	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
R1Fz8kkh w26dt0c? v5nD8RT5 vP2*0179 t0q2URKx wB113*04 91e880Vn aE3GK1R xB6ySymV sy0SGL2B hjc04r2e Se703xx8 83WHLQm 345Vimw3 K34LSEV3 wL1Kng9W xy80625Q Cs9UR1d3 19s7xu7K 88ouFA78 Mg6K2e2x 12n0q7o 00814600 00000642	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099
Ouvidoria: 0800 727 5933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones: consulte o site Fale conosco.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/2015

INSS JUNHO 2015 VIVA RIO - RCTO 20/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 156.151,62
12021995	GT 21	R\$ -
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 156.151,62
10031000	CAP_31	R\$ 338.476,00
10031995	GT 31	R\$ -
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 338.476,00
10033000	CAP_33	R\$ 354.546,86
10033995	GT 33	R\$ -
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 354.546,86
10063559	UPA_ Eng Novo	R\$ 52.725,88
10063995	GT _UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 52.725,88
10062558	UPA Ilha	R\$ 55.589,70
10062995	GT _UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 55.589,70
10061820	UPA Irajá	R\$ 55.087,24
10061995	GT _UPA Irajá	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 55.087,24
10064560	UPA Mare	R\$ 98.605,13
10064995	GT _UPA Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 98.605,13
10065561	UPA Penha	R\$ 59.886,46
10065995	GT _UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 59.886,46
10066000	UPA Gerônimo	R\$ 53.143,06
10066995	GT _UPA Gerônimo	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 53.143,06
12051000	UPA Rocinha	R\$ 45.590,08
12051574	GT _UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 45.590,08
12052000	UPA ALEMÃO	R\$ 41.170,53
12052995	GT ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 41.170,53
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 43.848,64
10070104	CREAS ITINERANTE	R\$ 28.710,97
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ 2.423,99
TOTAL RESUMO		R\$ 74.983,60
10199920	VARIÁVEL 920	R\$ 30.534,96
TOTAL RESUMO		R\$ 30.534,96
TOTAL		R\$ 1.318.004,51
VALOR TOTAL		R\$ 1.362.057,16
Dedução ref. salário maternidade e família GT2.1		R\$ 2.611,30
VALOR TOTAL GUIA		R\$ 1.360.445,86

1360



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

INSS JUNHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
<b>Rateio Sede</b>		
10008999	Administrativo	R\$
10010999	Controladoria	R\$
10120999	Compras	R\$
10013999	Gestão de Projetos	R\$
10104999	Coordenação Administrativa	R\$
10116999	Patrimônio	R\$
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 72,17
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 4.244,88
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$
10138999	Financeiro	R\$
10139999	Almoxarifado	R\$
10144999	Jurídico	R\$
10145999	Segurança	R\$
10146999	Tecnologia da Informática	R\$
10147999	Sistema de Informação	R\$
10148999	Articulação	R\$
10149999	Licitação	R\$
10150999	Contratos	R\$
10153999	Prestação de contas	R\$
10154999	Transporte	R\$
10161999	Contabilidade	R\$
10165999	Documentação	R\$
10170999	DP / RH	R\$
10180999	Manutenção	R\$ 1.276,60
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$
10201556	Microcred Produtivo	R\$
10201999	Diretoria Técnica	R\$
10008999	Diretoria Executiva	R\$
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.301,80
10249999	Licitação	R\$
10251999	Arquivo	R\$
10252999	Reprografia	R\$
10261999	Voluntariado	R\$ 151,67
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$
10332999	Eventos	R\$
11141999	Ouvidoria	R\$
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários)	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 7.047,12
<b>Haiti</b>		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 177,24
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 177,24
<b>Segurança</b>		
11412436	Drogas e Democracia	R\$
11252970	Segurança Pública	R\$ 99,10
11252200	Profl. Fazendinha	R\$
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 256,50
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ 347,44
11252549	Australia AID	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 653,04



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015


Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança ( Serviços )	R\$
11333200	VF Serviços	R\$
11353264	VF KIRKENS	R\$ 1.511,05
11333000	VIVA FAVELA	R\$
21227921	Educação	R\$
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC-variável)	R\$
11227971	Educação	R\$ 530,97
TOTAL RESUMO		R\$ 2.042,02
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 184,35
11400478	JA Pan Marine	R\$ 93,54
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 720,03
11400486	JA Vigo	R\$
11400490	JA - BJ	R\$
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 277,89
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	R\$
11400550	JA- WEATHERFORD ind. e Com. Ltda	R\$ 381,68
11400557	Grupo NOV	R\$ 259,09
11400560	Norskam Offshore Ltda	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 2.082,29
Serviços Macaé 11400200		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 167,43
11400545	VIVA CRED RJ	R\$
11400546	JA-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LT	R\$ 251,15
11400551	IA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A R	R\$
11400507	Serviços - JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 382,34
TOTAL RESUMO		R\$ 800,92
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 14.999,87
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 5.838,44
11405424	Casa CEG	R\$ 85,86
11412536	Campanha de Drogas	R\$
11333315	VF Petrobrás	R\$
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 374,89
11332521	Haiti Aqui	R\$
11408213	PC - SESI	R\$ 85,86
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$
11410558	Rios da Serra	R\$ 9.079,78
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$
11409559	AMPLA	R\$ 1.735,32
TOTAL RESUMO		R\$ 32.200,02
TOTAL RESUMO		R\$
TOTAL		R\$ 45.052,65




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

14/07/2015

GPS - Guia da Previdência Social

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

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



[bb.com.br]

Página 1 de 4



Consulta emissão de comprovantes

21/07/2015 11:06:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.32  
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-E CONTRA: 412.004-3  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 06/2015  
 IDENTIFICADOR 343941000128  
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015  
 VALOR DO INSS 1.360.445,86  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.360.445,86  
 DOCUMENTO: 072009  
 AUTENTICACAO SISBB: A.AB1.D4A.866.833.DD3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.32  
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 06/2015  
 IDENTIFICADOR 343941000128  
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015  
 VALOR DO INSS 1.360.445,86  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.360.445,86  
 DOCUMENTO: 072009  
 AUTENTICACAO SISBB: A.AB1.D4A.866.833.DD3

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






Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1



 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 10h53 Nº de controle: 10975372875408313   Documento: 0814769 Net Empresa	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-6   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVÁRIO   CNPJ: 008.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVÁRIO Valor: R\$ 10.177,60 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup.ress.autonomo	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b> zE3yQh3f BgqAAcX YP8fPhG0 5EdaJWYN 20ix2VPe 41XaoD0 Aq7d021 AVtoT9H1 6hBlE7sh rYh02eAF rYdDwky z48R04YE 88ECL79b jYhnlNLX 0XNtIky qkMG3BRy RkRFBqPQ qY0CJWkz? qIma9zCz: 6dja428W 8ZqU1Lxd 3JwaCQEL 00614000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Cancelamentos, Retornos e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, onze vezes por semana.	
Dê mais telefones consulte o site Fala Conosco.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

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

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 466,48
12021995	GT_21	R\$ -
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 466,48
10031000	CAP_31	R\$ 3.539,89
10031995	GT_31	R\$ -
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 3.539,89
10033000	CAP_33	R\$ 266,73
10033995	GT_33	R\$ -
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 266,73
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 12.075,63
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 12.075,63
10062558	UPA_Ilha	R\$ 5.472,22
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 5.472,22
10061820	UPA_Ireja	R\$ 10.177,60
10061995	GT_UPA Irelá	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 10.177,60
10064560	UPA_Mare	R\$ 9.942,95
10064995	GT_UPA Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 9.942,95
10065561	UPA_Penha	R\$ 15.728,09
10065995	GT_UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 15.728,09
10066000	UPA_Gericino	R\$ -
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 1.962,28
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.962,28
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 4.878,25
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.878,25
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 398,90
10070104	CREAS ITINERANTE	R\$ -
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 398,90
10199920	VARIÁVEL 920	R\$ 1.120,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.120,00
TOTAL		R\$ 65.537,94

VALOR TOTAL	R\$	74.026,19
-------------	-----	-----------

GUIA	R\$	74.026,19
------	-----	-----------

IRB



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

INSS JUNHO 2015 VIVA RIO - PGT0 20/07/2015		
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\$ -
10130999	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 1.193,75
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financelro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Juridico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1.262,75
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ -
10249999	licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede ( alguns fornecedores, salários)	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 2.456,50</b>
<b>Haiti</b>		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ 932,75
11272436	Academia Futebol Haiti	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\$ 932,75</b>
<b>Segurança</b>		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11252970	Segurança Pública	R\$ -
11252200	Proj. Fazendinha	R\$ -
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ -
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ -
11252549	Australia AID	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015


Educação			
11402200	Espaço Criança Esperança ( Serviços )	R\$	-
11333200	VF Serviços	R\$	-
11333264	VF KIRKens	R\$	-
11333000	VIVA FAVELA	R\$	-
21227921	Educação	R\$	-
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)	R\$	-
11227971	Educação	R\$	-
TOTAL RESUMIO		R\$	-
Jovem Aprendiz			
11400473	JA Transocean	R\$	-
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	-
11400478	JA Pan Marine	R\$	-
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$	-
11400486	JA Vigo	R\$	-
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400492	JA - Terraplano	R\$	-
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	R\$	-
11400550	JA- WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	-
11400557	Grupo NOV	R\$	-
11400560	Norskán Offshore Ltda	R\$	-
TOTAL RESUMIO		R\$	-
Serviços Macaé 11400200			
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	-
11400545	VIVA CRED RJ	R\$	-
11400546	JÁ-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LT	R\$	-
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A R	R\$	-
11400507	Serviços -JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO.	R\$	432,50
TOTAL RESUMIO		R\$	432,50
Projetos Conta Especifica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	-
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	1.398,00
11405424	Casa CEG	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
11333315	VF Petrobrás	R\$	-
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	400,00
11332521	Haiti Aqui	R\$	502,50
11408213	PC - SESI	R\$	-
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$	-
11409559	AMPLA	R\$	1.366,00
TOTAL RESUMIO		R\$	3.066,50
TOTAL RESUMIO		R\$	-
TOTAL		R\$	7.488,25




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

14/07/2015

GPS - Guia da Previdência Social

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



[bb.com.br]

Página 3 de 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2015 - AUTORIZADIMENTO - 11.06.32  
008760008? SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 06/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015  
VALOR DO INSS 74.026,19  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 74.026,19  
DOCUMENTO: 072012  
AUTENTICACAO SISBB: 0.EF9.E45.FCA.5D0.4D8


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2015 - AUTORIZADIMENTO - 11.06.32  
008760008? SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: VIVA RIO  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 06/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015  
VALOR DO INSS 74.026,19  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 74.026,19  
DOCUMENTO: 072012  
AUTENTICACAO SISBB: 0.EF9.E45.FCA.5D0.4E8

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



129

 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/07/2015 - 12h59 Nº de controle: 955096403121264987   Documento: 0814484			
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-6   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 8.809,09 Data de débito: 24/07/2015 Descrição: recup piis			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> 1VZLmb81 Qds7CwzL 7G7dKek3 Yv3Ypa8J U6vKRuS4 86zv8Gm8 SIUGUyDu zJ9wTf9z w1N3B*eg H2eKqN2o 7k9KRSaC FxfPma9L wRuj8mgg XOrRe?WU 3Y^A77C6 XDAJt8JY a4HTuqzj 8zLGb5kL Yg2S22Go wj6zga92 XlAL8Rtcw Jq7e8662 D0814G00 0600042			
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 709 5363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais dúvidas consulte o site Fale conosco:
Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/2015

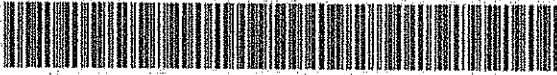
Aprovada pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	<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	24/07/2015
PIS PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	209.617,18
<b>DARF válido para pagamento até 24/07/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.80.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	209.617,18

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

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



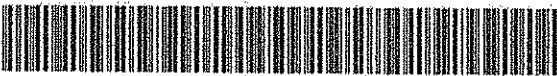
Aprovada pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	<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	24/07/2015
PIS PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	209.617,18
<b>DARF válido para pagamento até 24/07/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.80.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	209.617,18

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

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



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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

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





Consulta emissão de comprovantes

27/07/2015 10:08:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
27/07/2015 - AUTOMENDIMENTO - 10.06.27  
0087600087 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
RG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85660002096 17180064520  
51003439410 00183015181  
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2015  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 209.617,18  
DOCUMENTO: 072403  
AUTENTICACAO SISBB: B.4E7.4DF.59F.AEF.1FF

Transação efetuada com sucesso por: J1328448 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/07/2015 - 14h09 Nº de controle: 040125468977584173   Documento: 0814010			
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-6   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\$ 69.501,58 Data de débito: 07/07/2015 Descrição: FGTS JUNHO/2015				
<b>Autenticação</b>				
s@TfRlGe gab8X2Qe YUMqPKFF W3Z9mn4v 6SLX*okp qjmUTM7V 9yx*d7w3 vFYN?F7* NGxVF9G@ 2pH62bb7 SbmJtcRw O8Pb?Xxj Uw@m3gz8 phC7k7g8 Hh@qMFTz gT91gXTR: R8eUA2zS EwSecDaR n*oHx3?5 Yo2Lue9r bv8XWg1A hmQal*QCq 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Ajô Bradesco 0800 704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858400165930 541501791506 707582050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858400165930 541501791506 707582050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

FGTS JUNHO 2015 VIVARIO - PGTO 07/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	
12021995	GT 21	
12021903	V3_CAP 21	R\$ 14.423,70
TOTAL RESUMO		R\$ 14.423,70
10031000	CAP_31	
10031995	GT 31	
10031903	V3_CAP 31	R\$ 11.005,69
TOTAL RESUMO		R\$ 11.005,69
10033000	CAP_33	
10033995	GT 33	
10033903	V3_CAP 33	R\$ 38.286,88
TOTAL RESUMO		R\$ 38.286,88
10063559	UPA_Eng_Novo	
10063995	GT_UPA Engenho	
TOTAL RESUMO		
10062558	UPA_Ilha	
10062995	GT_UPA Ilha	
TOTAL RESUMO		R\$ 73.583,65
10061820	UPA_Iraja	
10061995	GT_UPA Irajá	
TOTAL RESUMO		R\$ 69.501,58
10064560	UPA_Mare	
10064995	GT_UPA Mare	
TOTAL RESUMO		R\$ 69.147,36
10065561	UPA_Penha	
10065995	GT_UPA Penha	
TOTAL RESUMO		R\$ 61.324,58
10066000	UPA_Gericino	
10066995	GT_UPA Gericino	
TOTAL RESUMO		R\$ 65.518,90
12051000	UPA_Rocinha	
12051574	GT_UPA ROCINHA	
TOTAL RESUMO		R\$ 49.254,21
10070101	SAUDE MENTAL	
10070999	GT_SAUDE MENTAL	
TOTAL RESUMO		R\$ 49.699,03
10199920	VARIAVEL_920	
TOTAL RESUMO		R\$ 9.346,64
12052000	UPA_ALEMÃO	
12052995	GT_ALEMÃO	
TOTAL RESUMO		R\$ 36.992,45
TOTAL		R\$ 1.610.842,23

VALOR TOTAL	R\$ 1.659.354,15
-------------	------------------

VALOR TOTAL DO FGTS	R\$ 1.659.354,15
---------------------	------------------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

FGTS JUNHO 2015 VIVA RIO - FGTS 07/07/2015		
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\$ 3.730,34
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1.115,99
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.098,90
10249999	Licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ 134,82
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 6.152,22</b>
<b>Haiti</b>		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 157,55
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	R\$ -



11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$	-
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$	-
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	157,35
<b>Segurança</b>			
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252970	Segurança Pública	R\$	99,10
11252200	Proj. Fazendinha	R\$	-
11252549	Australia AID	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	99,10
<b>Educação</b>			
11402200	Espaço Criança Esperança ( Serviços )	R\$	-
11333200	VF Serviços	R\$	-
11333264	VF KIRKENS	R\$	1.372,24
11227971	Educação	R\$	422,65
TOTAL RESUMO		R\$	1.794,89
<b>Jovem Aprendiz</b>			
11400473	JA Transocean	R\$	165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	163,87
11400478	JA Pan Marine	R\$	93,54
11400481	JA - QUEIROZ GALVÃO	R\$	585,67
11400492	JA - Terrapleno	R\$	257,41
11400547	INTERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
11400550	JÁ - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	277,59
11400557	Grupo NOV	R\$	188,43
11400560	Norskank Offshore Ltda	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.732,22
<b>Serviços Macaé 11400200</b>			
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$	278,07
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	121,77
11400545	VIVA CRED RJ		
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO		
11400546	J.A SEADRIL SERVICOS	R\$	182,66
TOTAL RESUMO		R\$	582,50
<b>Projetos Conta Especifica</b>			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	16.429,89
11253000	Fazendinha Miguel Peeira	R\$	402,42
11253566	Fazendinha PADF	R\$	324,85
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	8.651,60
11405424	Casa CEG	R\$	121,95
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
11333315	VF Petrobrás	R\$	-
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$	272,65
11332521	Haiti Aqui	R\$	-
11408213	PC - SESI	R\$	110,39
10070101	PCA Alcool e Drogas		
11409558	Rios da Serra	R\$	9.740,22
11409559	AMPLA	R\$	1.939,47
TOTAL RESUMO		R\$	37.983,44
TOTAL RESUMO		R\$	-
TOTAL		R\$	48.511,92



[bb.com.br]

Página 4 de 5

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
14/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 12.00.18  
0087600097 SEGURDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO BRF  
Codigo de Barras 85640016893-0 54150179150-6  
70758205080-6 03439410001-2  
Data do pagamento 07/07/2015  
CHPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28  
COMPTENCIA 06/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2015  
VALOR DEPOSITO 1.659.384,15  
Valor Total 2.659.384,15  
-----  
DOCUMENTO: 070703  
AUTENTICACAO SISBB: A.4R6.FF1.D46.17A.4EA






10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1


199

 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/07/2015 - 09h55 Nº de controle: 424415175952624453   Documento: 0814123 Net Empresa	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 090.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 5.378,99 Data de débito: 31/07/2015 Descrição: Recup dart	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b> g0381CjE XpdzkhZc X4*HyKSu KdplhIra 6WmZP31 #XDSRERC MGSy*Pw H8KyYHjZ 008mX6y amUv2TuJ 3ELepl*J xkD3ngU1 hmoS2L2 ZI7Rgxxu 6Nkag36L DFhEdMop xF0XRu0Q KQh7PRK7 cVbdkAEV H6B*4ngc zYEZ*JEv YLE6GUTM 00E14000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8283	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0599
Ouvidoria 0800 727 9933	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais serviços consulte o site <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>	



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

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


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



— corte nesta linha —

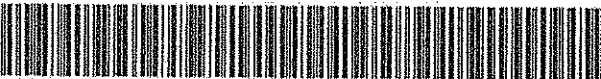
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

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

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



— corte nesta linha —

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

1205

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

30/07/15 9:51:24  
Pag. 1  
Data: 30/07/15

VIVA RIO  
Análise CIP em Aberto c/ Vcl

R04423B  
VIVA RIO  
Nº da Fatura  
Dt. Fatura  
Cl. Tip. Doc.  
Referência do Doc.  
Cl. Item  
Data Vct. SP  
10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc. Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Preço)	Vencimentos			Saldo em Aberto
						Atual	1 - 7	8 - 14	
<b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.1002608</b>									
00948700	16/08/15	10000 PV	15001655 10000 002	31/07/15 H	10061820		3,15		3,15
00948700	16/08/15	10000 PV	15001655 10000 003	31/07/15 H	10061820		14,55		14,55
00948700	16/08/15	10000 PV	15001655 10000 004	31/07/15 H	10061820		4,85		4,85
							22,55		22,55
<b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608</b>									
<b>SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005660</b>									
00600500	06/05/15	10000 PV	15001261 10000 002	31/07/15 H	10061820		144,17		144,17
00600500	06/05/15	10000 PV	15001261 10000 003	31/07/15 H	10061820		665,40		665,40
00600500	06/05/15	10000 PV	15001261 10000 004	31/07/15 H	10061820		221,80		221,80
							1.031,37		1.031,37
<b>SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005660</b>									
<b>RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA.005755</b>									
00003300	05/06/15	10000 PV	15001432 10000 003	31/07/15 H	10061820		29,22		29,22
00003300	05/06/15	10000 PV	15001432 10000 004	31/07/15 H	10061820		134,89		134,89
00003300	05/06/15	10000 PV	15001432 10000 005	31/07/15 H	10061820		44,96		44,96
							209,06		209,06
<b>RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA.006755</b>									
<b>BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO.009878</b>									
00003400	18/05/15	10000 PV	15001268 10000 002	31/07/15 H	10061820		191,75		191,75
00003400	18/05/15	10000 PV	15001268 10000 003	31/07/15 H	10061820		885,00		885,00
00003400	18/05/15	10000 PV	15001268 10000 004	31/07/15 H	10061820		285,00		285,00
							1.371,75		1.371,75
<b>BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO.009878</b>									
<b>CONTRATME SERVICOS LTDA 1017849</b>									
00036600	15/04/15	10000 PV	15001783 10000 006	31/07/15 H	10061820		331,14		331,14
00036600	15/04/15	10000 PV	15001783 10000 007	31/07/15 H	10061820		1.528,34		1.528,34
00036600	15/04/15	10000 PV	15001783 10000 008	31/07/15 H	10061820		509,45		509,45
							2.368,93		2.368,93



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Doc.	Cl. Item	Referência de Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	1 - 7	
<p>VIVA RIO</p> <p>Análítico CR em Aberto e Vct</p> <p>30/07/15 9:51:24</p> <p>Pág. 2</p> <p>Data 30/07/15</p> <p>Acima: 14</p> <p>8 - 14</p> <p>1 - 7</p>										
<p>VIVA RIO</p> <p>10000</p> <p>1034972</p>										
00032100	10/06/15	10000	PV	15001782	10000	003	10061820	40,47		40,47
00032100	10/06/15	10000	PV	15001782	10000	004	10061820	186,75		186,75
00032100	10/06/15	10000	PV	15001782	10000	005	10061820	62,25		62,25
BEST POWER LTDA								289,47		289,47
<p>DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR042458</p> <p>VIVA RIO</p> <p>10000</p> <p>1034972</p>										
01443800	26/06/15	10000	PV	15001720	10000	002	10061820	11,88		11,88
01443800	28/06/15	10000	PV	15001720	10000	003	10061820	54,81		54,81
01443800	26/06/15	10000	PV	15001720	10000	004	10061820	18,27		18,27
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR042458								84,96		84,96
VIVA RIO								5.378,09		5.378,09
TL Gerak								5.378,09		5.378,09



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Consulta emissão de comprovantes

03/08/2015 09:31:18


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2015 - AUTORENDIMENTO - 09.31.19  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0097 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85600001648 72620064521  
21003439410 00159525196  
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2015  
PERIODO DE AFURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 164.872,62  
DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2FE.D2F.A0A.2E6.C9F



105

 <p><b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 20/07/2015 - 09:01 Nº de controle: 959187158892107343   Documento: 0814096</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-6   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 060.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.644,19 Data do débito: 20/07/2015 Descrição: recup impostos 20072015</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center"><b>Autenticação</b></p> <p align="center">             H7z7u10I.11dy21Uz V8U3B2zS 6x6rWVqt. Pcy5ag99 oHR8Ezmm Q54of6CD 0qZfwaRq              rR6L7Ege HGLSw*Sw qb: fQDEM ZndL?cvd ubib8Hqg 4LzwaGFo PjDkxPOV eSCaIA9p              qqgCGR# 0d*UD6*4 v231CQR7 TxalPKgi SKNkxer ToAaTPIK 0d814500 0090042           </p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 6363</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0059</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.</p>
<p>Demais telefones consulte o site <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a> ou o site Fale Conosco.</p>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

VIVA RIO												
APURAÇÃO JUNHO/15 INSS PJ (VENC. 20/07/10/15)												
EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CATEGORIA	INSS (PJ)	MULTIPLICADORES	TOTAL GEDIA	CODIGO UNID. INSS						
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10061820					
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10061820					
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10062538					
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10062538					
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10063559					
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10063559					
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10064560					
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10064560					
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10065561					
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10065561					
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10066000					
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2631	10066000					
<b>TOTAL GEDIA</b>					<b>122.230,38</b>	<b>13.445,34</b>	<b>13.445,34</b>	<b>10066000</b>				



[bb.com.br]

Página 7 de 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 16.25,27  
0087600087 - SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 06/2015  
IDENTIFICADOR 10363753000115  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015  
VALOR DO INSS 13.445,34  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 13.445,34  
DOCUMENTO: 072006  
AUTENTICACAO SISBB: 6.25D.CEC.86D.216.484

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 16.25,27  
0087600087 - SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: VIVA RIO  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 06/2015  
IDENTIFICADOR 10363753000115  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015  
VALOR DO INSS 13.445,34  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 13.445,34  
DOCUMENTO: 072006  
AUTENTICACAO SISBB: 6.25D.CEC.86D.216.484


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

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





1º/06/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	06/2015
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	47.429,46
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	47.429,46
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º/06/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	06/2015
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	47.429,46
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	47.429,46
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10081820  
R\$ 3.600,04






SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.25.27  
0087600087 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 06/2015  
IDENTIFICADOR 4161271000180  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015  
VALOR DO INSS 47.429,46  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 47.429,46  
DOCUMENTO: 072004  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F2E.F81.03F.93C.A4C


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.25.27  
0087600087 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: VIVA RIO  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 06/2015  
IDENTIFICADOR 4161271000180  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015  
VALOR DO INSS 47.429,46  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 47.429,46  
DOCUMENTO: 072004  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F2E.F81.03F.93C.A4C

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



1º 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	06/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		6 - VALOR DO INSS	122.300,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	122.300,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º 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	06/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		6 - VALOR DO INSS	122.300,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	122.300,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10061820  
R\$ 803,26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CÁLCULO	VIVA RIO	INSS (0,7%)	MILÍMETROS	COM. VIVARIA	CODIGO UNID. ANS
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	158,34	17,42	-	17,42	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	12.108,00	1.331,88	1.331,88	-	1.331,88	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.013,92	1.651,53	1.651,53	-	1.651,53	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.013,92	1.651,53	1.651,53	-	1.651,53	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	30.027,84	3.303,16	3.303,16	-	3.303,16	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	107.639,66	11.842,56	11.842,56	-	11.842,56	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	934,00	102,74	-	102,74	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	147.793,56	16.237,29	16.237,29	-	16.237,29	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	156.673,06	17.234,04	17.234,04	-	17.234,04	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	143.365,68	15.770,22	15.770,22	-	15.770,22	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	2.078,93	228,48	-	228,48	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	94.203,72	10.362,41	10.362,41	-	10.362,41	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	117.844,66	12.962,91	12.962,91	-	12.962,91	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	110.633,58	12.149,69	12.149,69	-	12.149,69	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	1.976,51	217,42	-	217,42	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	194,93	21,38	-	21,38	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	803,26	-	803,26	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	803,26	-	803,26	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	803,26	-	803,26	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	803,26	-	803,26	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	803,26	-	803,26	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	803,26	-	803,26	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	803,26	-	803,26	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	803,26	-	803,26	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	803,26	-	803,26	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	194,93	21,38	-	21,38	2631
SUNPLUS	10.568.987/0001-07	194,93	21,38	21,38	-	21,38	2631
<b>TOTAL GUIA</b>							<b>122.300,00</b>
							<b>660,01</b>



Consulta emissão de comprovantes

20/07/2015 16:25:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.25.27  
0097600087 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0097-6 CONTA: 412.004-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 06/2015  
IDENTIFICADOR 10569987000107  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015  
VALOR DO INSS 122.300,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 122.300,00  
DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AEC.5E9.SCF.7FE.C6C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.25.27  
0097600087 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: VIVA RIO  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 06/2015  
IDENTIFICADOR 10569987000107  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015  
VALOR DO INSS 122.300,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 122.300,00  
DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AEC.5E9.SCF.7FE.C6C


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



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1


108

 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 05h39 Nº de controle: 959187158892107343   Documento: 0814442	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-6   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\$ 9.138,89 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup imposto 68053,61	
<b>Autenticação</b>	
Sc#TnGLR d3HcHv0E URVWgPPY J4NZq3RU 9KR2DwzE 08hFLa7m p0E2RG08 agfHFSNV v0HHEW7I YISu06yE k2w0ak* HHC0G0NG xryFFKq0 Vn0K0F0A y0S1T7=0 Dn0ZuJEM 7vCtq50C kaCwFjho r0K04BCV j2w2DutE j#GYG0bz DRYaWAD9 00014000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendente Auditivo ou de Fala 0800 722 6099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Outros telefones consulte o site Fale Conosco	




GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	06/2015
	5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
	6 - VALOR DO INSS	68.053,61
	7 -	
8 -		
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	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	
<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	68.053,61
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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	06/2015
	5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
	6 - VALOR DO INSS	68.053,61
	7 -	
8 -		
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	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	
<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	68.053,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10081820

R\$ 9.138,89





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

Nº	EMPRESA	CNPJ	VIVA RIO		VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS. (11%)	MONTANTE	TOMADOR	CÓDIGO UNID.
			VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO						
6628	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.585,17	17.585,17	1.944,37	2631	1.007.010	1.944,37	2631	1.007.010
6617	SUNSET	07.958.568/0001-69	35.170,34	35.170,34	3.868,74	2631	1.202.100	3.868,74	2631	1.202.100
6618	SUNSET	07.958.568/0001-69	62.580,51	62.580,51	6.883,86	2631	1.203.100	6.883,86	2631	1.203.100
6619	SUNSET	07.958.568/0001-69	35.170,34	35.170,34	3.868,74	2631	1.203.300	3.868,74	2631	1.203.300
6659	SUNSET	07.958.568/0001-69	52.755,51	52.755,51	5.803,11	2631	1.205.100	5.803,11	2631	1.205.100
6625	SUNSET	07.958.568/0001-69	42.221,81	42.221,81	4.644,40	2631	1.006.150	4.644,40	2631	1.006.150
6584	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	2631	1.006.120	4.494,58	2631	1.006.120
6624	SUNSET	07.958.568/0001-69	42.221,81	42.221,81	4.644,40	2631	1.006.258	4.644,40	2631	1.006.258
6583	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	2631	1.006.258	4.494,58	2631	1.006.258
6603	SUNSET	07.958.568/0001-69	42.221,81	42.221,81	4.644,40	2631	1.006.559	4.644,40	2631	1.006.559
6581	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	2631	1.006.559	4.494,58	2631	1.006.559
6620	SUNSET	07.958.568/0001-69	42.221,81	42.221,81	4.644,40	2631	1.006.450	4.644,40	2631	1.006.450
6580	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	2631	1.006.450	4.494,58	2631	1.006.450
6626	SUNSET	07.958.568/0001-69	42.221,81	42.221,81	4.644,40	2631	1.006.561	4.644,40	2631	1.006.561
6582	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	2631	1.006.561	4.494,58	2631	1.006.561
<b>TOTAL G/DIA</b>										
618.669,21										
68.053,61										
68.053,61										



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

23/07/2015 11:10:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 21.10.34  
 0087600087 - SEGUNDA VIA - 0006  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO.  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-8 CONTRA: 41Z.D04-3  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 06/2015  
 IDENTIFICADOR 7948568000169  
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015  
 VALOR DO INSS 68.653,61  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATN/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 68.653,61  
 DOCUMENTO: 072002  
 AUTENTICACAO SISBB: A.20A.B58.B8C.AF6.314

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 21.10.34  
 0087600087 - SEGUNDA VIA - 0006  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO.  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 06/2015  
 IDENTIFICADOR 7958568000169  
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015  
 VALOR DO INSS 68.653,61  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATN/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 68.653,61  
 DOCUMENTO: 072002  
 AUTENTICACAO SISBB: A.20A.858.B8C.AF6.314

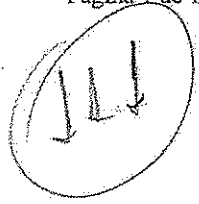
\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


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



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1



 <b>Bradesco</b> Nat Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferência entre Contas Bradesco Data de operação: 21/07/2015 - 15h39 Nº de controle: 376104055236420943   Documento: 0214046
	Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-6   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.041/0001-28
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.581,54 Data do débito: 21/07/2015 Descrição: recup diarf	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Nat Empresa.	
<b>Autenticação</b> R3RCBR0p R9mWjJK0 *cmWfTcg E0ZJH04Z L6LV6tV6 6ato*y4R V0K67YED, A2WENd6E 2YdGq6I Dg7ja0Jf P42B0enJ bXBQ1z0P mFK2m3P 3MNR3wpu 5u0N6L57 Y7u1z7VI P0wC77b0 Ny069w4s 55KH7z0V 4RS+ppig 8Dh260** b0uap07a 00014000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383 Duvidária: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Onde o telefone não consulta o site Vale Condição.	



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
IRPJ 1708 JUNHO 15 <b>DARF válido para pagamento até 21/07/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	143,06
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.495,41
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA.</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
IRPJ 1708 JUNHO 15 <b>DARF válido para pagamento até 21/07/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	143,06
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.495,41
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA.</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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


GUIA  
PAGA  
EM 21/07



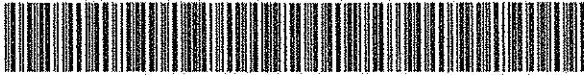
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

Aprovado pela INRFB nº 735/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRPJ 1708 06/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
<b>DARF válido para pagamento até 20/07/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.90.61.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	43.352,35


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



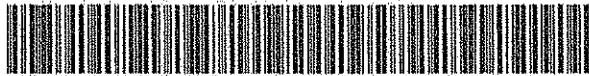
copiar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 735/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRPJ 1708 06/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
<b>DARF válido para pagamento até 20/07/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.90.61.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	43.352,35

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



copiar nesta linha

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

20/07

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

17/07/15 10:09:36  
Pag. 1  
Data 17/07/15

VIVA RIO  
Análise CP em Aberto c/Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. TP Doc.	Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimentos			Saldo em Aberto
						Atual	1-7	8-14	
VIVA RIO									
00593300	07/04/15	10000 PV 15000901	10000 005	20/07/15	H	332,70			332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860						332,70			332,70
00694100	09/04/15	10000 PV 15000836	10000 005	20/07/15	H	305,58			305,58
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470						305,58			305,58
00002400	18/05/15	10000 PV 15001282	10000 005	20/07/15	H	775,91			775,91
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978						775,91			775,91
00091200	14/05/15	10000 PV 15001185	10000 005	20/07/15	H	20,77			20,77
00089400	07/05/15	10000 PV 15001487	10000 006	20/07/15	H	87,80			87,80
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502						108,57			108,57
00207000	05/05/15	10000 PV 15001506	10000 005	20/07/15	H	58,78			58,78
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA030342						58,78			58,78
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA030342						1.581,54			1.581,54
VIVA RIO						1.581,54			1.581,54
Tt. Geral:						1.581,54			1.581,54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

[00.com.br]

Página 1 de 1



DARF

21/07/2015 16:26:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.08  
0087600097 0011


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS  
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2015  
PERIODO DE AFURCAO 30/06/2015  
NUMERO DO CENJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2015  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 43.352,35  
VALOR DA MULTA 143,06  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 43.495,41  
AUTENTICACAO SISBB: E.ED1.049.276.578.10C  
Modelo Aprovado pela SRE - ADS  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2005  
DOCUMENTO: 072101

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



117

 <p><b>Transação Realizada com Sucesso</b>          Transferências entre Contas Bradesco          Data da operação: 23/07/2015 - 16:31          Nº de controle: 383516321412751393   Documento: 0814124</p>				
<p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-6   Tipo: Conta-Corrente          Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>				
<p>Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente          Nome do favorecido: VIVA RIO          Valor: R\$ 5.351,51          Data de débito: 23/07/2015          Descrição: recup dant</p>				
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>				
<p align="center"><b>Autenticação</b></p> <p align="center">             XRTG4e91 2TFXX7zB tpnX2bEe Fw9sbz18 3Jc2XYou 1Ug8z8Ew 08YcRLHs 021AF9zY              K8p8Duc2 #4Zeeeu6 066yq8SE 0bzTFPRH 17770aCX Ro6J8yq4 RxxG*Azx z0J2ei87              m3Jq60z2 WioY0g4: W8qHSS99 itnY6h18 L3cLH28h 0LYxR0dG 00814000 00000042         </p>				
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente              0800 727 9933</p>	<p>080 Bradesco              0800 727 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala              0800 722 0099</p>	<p>Colaboração, Reclamações e Informações:              Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site              Fale Conosco!</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>				

*Acerto*





**Rosângela**

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

Boa tarde Rosângela!

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

30.183,33

Projeto	2.1	3.1	3.3	Rocinha	Alemão	Irajá	Iha	Gerició	Penha	Maré	Engenho	Saúde mental
Conta	41662-2	41661-4	41664-9	41665-7	42318-1	4205-6	4206-4	4213-7	4212-9	4210-2	4208-0	40132-3
Crédito	15.343,45	10.620,54	21.541,81	6.607,03	3.169,58	5.305,84	5.124,43	5.086,56	4.754,16	4.919,15	4.999,79	2.911,95

Projeto	ADM											
Conta												
Débito												90.381,29

Acerto 130,3 4206

Projeto	2.1	3.1	3.3	Rocinha	Alemão	Irajá	Iha	Gerició	Penha	Maré	Engenho	Saúde mental
Conta	41662-2	41661-4	41664-9	41665-7	42318-1	4205-6	4206-4	4213-7	4212-9	4210-2	4208-0	40132-3
Débito	15.293,94	10.516,93	21.443,29	6.597,37	3.169,25	5.354,51	5.179,77	5.131,36	4.809,49	4.965,48	5.046,13	2.894,74

Projeto	ADM											
Conta												
Débito												90.381,29

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

Bom dia Rosângela,

Segue em anexo o documento completo corrigido.

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

Boa noite Caio,

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

Rosângela



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

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

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

Assunto: Pagamento Indevido AP 3.1 DARF

Boa tarde,

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

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

Favor estornar e acertar segue scanner com o valor correto.

#### Estorno

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

Projeto	ADM										
Conta											
Débito						10.620,54					

#### Acerto

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


Projeto	ADM										
Conta											
Crédito						10.516,93					

Att, Caio Rangel



Aprovado pela INURFB nº 7302/07

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	<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	15/07/2015
CSRF 2 QUINZ JUNHO15	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	90.474,29
<b>DARF válido para pagamento até 15/07/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Abandono Versão 4.99.80.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/ OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	90.474,29

85630000904-5 74290084519-0 61003439410-2 00159525181-8


**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)



contar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 7302/07

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	<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	15/07/2015
CSRF 2 QUINZ JUNHO15	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	90.474,29
<b>DARF válido para pagamento até 15/07/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Abandono Versão 4.99.80.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/ OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	90.474,29

85630000904-5 74290084519-0 61003439410-2 00159525181-8

**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.

IRASA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

Nº da Fatura	VIVA RIO	Dt. Fatura	Ci. TP Doc	Referência de Doc	Ci. Item	Data Vct	SP	Unidade do Negócio (Projeto)	Vincimentb	Atual	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
R044238	VIVA RIO				10000								
00922500		04/05/15	10000 PV	15001248	10000 002	15/07/15	H	10061820		33,69			33,69
00922508		04/05/15	10000 PV	15001248	10000 003	15/07/15	H	10061820		155,51			155,51
00922500		04/05/15	10000 PV	15001248	10000 004	15/07/15	H	10061820		51,04			51,04
00923100		04/05/15	10000 PV	15001254	10000 002	15/07/15	H	10061820		3,15			3,15
00923100		04/05/15	10000 PV	15001254	10000 003	15/07/15	H	10061820		14,55			14,55
00923100		04/05/15	10000 PV	15001254	10000 004	15/07/15	H	10061820		4,85			4,85
										263,59			263,59
00933300		07/04/15	10000 PV	15000901	10000 002	15/07/15	H	10061820		144,17			144,17
00933300		07/04/15	10000 PV	15000901	10000 003	15/07/15	H	10061820		695,40			695,40
00933300		07/04/15	10000 PV	15000901	10000 004	15/07/15	H	10061820		221,80			221,80
										1.031,37			1.031,37
00984100		06/04/15	10000 PV	15000835	10000 003	15/07/15	H	10001820		132,42			132,42
00984100		06/04/15	10000 PV	15000836	10000 004	15/07/15	H	10061820		611,15			611,15
00984100		06/04/15	10000 PV	15000836	10000 005	15/07/15	H	10061820		203,72			203,72
										947,29			947,29
00853400		21/05/15	10000 PV	15001282	10000 003	15/07/15	H	10061820		19,50			19,50
00853400		21/05/15	10000 PV	15001282	10000 004	15/07/15	H	10061820		90,00			90,00
00853400		21/05/15	10000 PV	15001282	10000 005	15/07/15	H	10061820		30,00			30,00
										139,50			139,50
00002400		18/05/15	10000 PV	15001282	10000 002	15/07/15	H	10061820		336,23			336,23
00002400		18/05/15	10000 PV	15001282	10000 003	15/07/15	H	10061820		1.551,82			1.551,82



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

RJ04238

VIVA RIO  
Análise CIP em Aberto C/Ver

14/07/15 10:51:43  
Pag: 2  
Data: 14/07/15  
Saldo em Aberto

Nº da Fatura	DI Fatura	CI	Tip	Referência de Doc.	CI	Item	Data Vta	SP	Unidade de Negócio (Processo)	Atual	Vencimento	Atorno 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO							14/07/15			1.7	8.14		

00002400	14/07/15	10000	PV	15001202	10000	004	15/07/15	H	10051820	517,27			517,27
----------	----------	-------	----	----------	-------	-----	----------	---	----------	--------	--	--	--------

BEA ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO10009378

BEA ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO10009378

PAX CONSULTORIA E LOGISTICALTA 1015502													
00091200	14/05/15	10000	PV	15001195	10000	003	15/07/15	H	10051820	0,00			0,00
00091200	14/05/15	10000	PV	15001195	10000	004	15/07/15	H	10051820	41,54			41,54
00091200	14/05/15	10000	PV	15001195	10000	005	15/07/15	H	10051820	13,85			13,85
00099400	07/05/15	10000	PV	15001497	10000	003	15/07/15	H	10051820	38,05			38,05
00099400	07/05/15	10000	PV	15001497	10000	004	15/07/15	H	10051820	175,60			175,60
00099400	07/05/15	10000	PV	15001497	10000	005	15/07/15	H	10051820	58,53			58,53
PAX CONSULTORIA E LOGISTICALTA 1015502										336,57			336,57

LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA000342

00207000	05/05/15	10000	PV	15001506	10000	002	15/07/15	H	10051820	25,47			25,47
00207000	05/05/15	10000	PV	15001506	10000	003	15/07/15	H	10051820	117,55			117,55
00207000	05/05/15	10000	PV	15001506	10000	004	15/07/15	H	10051820	39,18			39,18
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA000342										182,20			182,20
VIVA RIO										5.305,84			5.305,84
TL Gerak										5.305,84			5.305,84



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

17/07/2015 11:06:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
17/07/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 11.06.21  
0087600087 - SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CNTEFE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85830000904 74280064519  
61003439410 00159525181  
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2015  
PERIODO DE APOURAÇÃO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 90.474,29  
DOCUMENTO: 071501  
AUTENTICACAO SISBB: F.D87.021.6FE.0F7.691

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




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

33

11

11


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>		<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b> 30/06/2015
		<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b> 00.343.941/0001-28
		<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b> 5952
		<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b> 
<b>01 NOME / TELEFONE</b> VIVA RIO		<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b> 15/07/2015
CSRF 2 QUINZ JUNHO15  <b>DARF válido para pagamento até 15/07/2015</b> <small>Domício tributário do contribuinte:</small> RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.00.00.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>		<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b> 90.474,25
		<b>08 VALOR DA MULTA</b> 0,00
		<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> 0,00
		<b>10 VALOR TOTAL</b> 90.474,25

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



22

22

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>		<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b> 30/06/2015
		<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b> 00.343.941/0001-28
		<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b> 5952
		<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b> 
<b>01 NOME / TELEFONE</b> VIVA RIO		<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b> 15/07/2015
CSRF 2 QUINZ JUNHO15  <b>DARF válido para pagamento até 15/07/2015</b> <small>Domício tributário do contribuinte:</small> RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.00.00.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>		<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b> 90.474,21
		<b>08 VALOR DA MULTA</b> 0,00
		<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> 0,00
		<b>10 VALOR TOTAL</b> 90.474,21

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



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

RECIBO







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

EFETIVIDADE 271/282

13





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

Saúde	2,1	13,00%	R\$	51,38
Saúde	3,1	28,95%	R\$	114,42
Saúde	3,3	27,53%	R\$	108,81
Saúde	ROCINHA	2,71%	R\$	10,71
Saúde	UPA.ALEMAO	2,71%	R\$	10,71
Saúde	UPA.Engenho	3,91%	R\$	15,45
Saúde	UPA Ilha	3,91%	R\$	15,45
Saúde	UPA Iratã	3,74%	R\$	14,78
Saúde	UPA.SEAP	3,52%	R\$	13,91
Saúde	UPA.Penha	3,91%	R\$	15,45
Saúde	UPA.Warã	3,91%	R\$	15,45
Saúde	Saúde Mental	2,20%	R\$	8,70
	Total	100%	R\$	395,25

WODEN 1476



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/07/2015 - 15h39 Nº de controle: 900590462904822263   Documento: 0814720.	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-6   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\$ 320,35 Data de débito: 10/07/2015 Descrição: ISS 10/07/2015		
<b>Autenticação</b>		
pQ*P0frF v6WHkoCr khkIRyqo 1YiUlo0j dTo4TAd2 TPJBDbUI gWnVz5QU gFYIcYVF 3TPNgQyf mCzXg66a udd3tLUA J*B9c?13 mYh1xtCJ 3amCYekg mMPzncr3 Kjd9q@33 3gEYyc5G JULbqjYt tyC355Rm j#K4n9Vz XCD45k9H XGoaMPms 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800.722.0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site. Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

10/07/2015

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1º VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				03. DATA DE VENCIMENTO	10/07/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.511.586,52 Base de Cálculo = R\$ 1.511.586,52 Valor ISS = R\$ 61.109,90 Valor Principal a Pagar = R\$ 61.109,90 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 61.109,90				04. COMPETÊNCIA	06 / 2015
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003815875
				06. VALOR DO TRIBUTO	61.109,90
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS: 10/07/2015				09. VALOR TOTAL	61.109,90
81670000611 6 09903659201 4 50710129000 9 00038158750 0				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2º VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				03. DATA DE VENCIMENTO	10/07/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.511.586,52 Base de Cálculo = R\$ 1.511.586,52 Valor ISS = R\$ 61.109,90 Valor Principal a Pagar = R\$ 61.109,90 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 61.109,90				04. COMPETÊNCIA	06 / 2015
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003815875
				06. VALOR DO TRIBUTO	61.109,90
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS: 10/07/2015				09. VALOR TOTAL	61.109,90
81670000611 6 09903659201 4 50710129000 9 00038158750 0				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

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.

320,35

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de JULHO/ 2015

Nº do Documento	Nome Alfa	Nº da Fatura	Tipo Doc.	Unidade Negócios	Cia. Doc.	Valor em Aberto
15001195	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	00091200	PV	10061820	10000	27,69
15001497	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	00089400	PV	10061820	10000	292,66
						320,35



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Emissão de comprovantes

17/07/2015 14:38:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2015 - AUTOCANCELAMENTO - 14.33.05  
0087600087 - SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0007-6 CONTRA: 412.004-3  
-----  
Convenio FORJ  
Codigo de Barrax 81670008611-6 09903659201-4  
50710129000-8 00038158750-0  
Data do pagamento 10/07/2015  
Valor Total 61.209,90  
-----  
DOCUMENTO: 071003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.59A.B81.4C4.8C8.41D



## 11 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:07:26 do dia 05/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2015.

Código de controle da certidão: **69BD.7A6E.4010.9383**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DíVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido 73974/2015, que no período de 1977 até 19/08/2015, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: Viva Rio

CNPJ: 00.343.941/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.64335.5

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

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

CODIGO CERTIDÃO: K4GV.5210.V070.9541

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


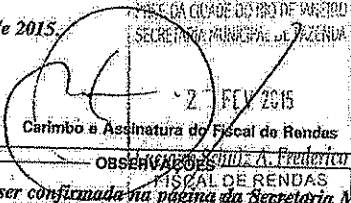
Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa:

Rua do Carmo, 27, Terreo, Centro

Emitida em 24/08/2015 às 09:54:19.7



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</b>		<b>Nº Autenticação: 9151127471</b> <b>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</b> <b>Controle: *5665/2015</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
<b>VIVA RIO</b> <b>LAD DA GLORIA 99</b> <b>GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</b>		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>  <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</b>          Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1493, de 12/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 20 de <b>FEVEREIRO</b> de 2015.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b>  <b>OSBEVARDES SILVA A. Frederico</b>  <b>FISCAL DE RENDAS</b> </div> <div style="text-align: right;"> <b>HORA: 15:17</b> </div> </div> <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>		





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:** 08/08/2015 a 06/09/2015

**Certificação Número:** 2015080602103128262114

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

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



12 Balancete

BALANCETE	DPA - RATA			
	Jun-15	Jul-15	Jul-15	Jul-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	8.886.624,12	10.870.588,51	(11.733.731,86)	8.023.480,77
<b>CIRCULANTE</b>	8.886.624,12	10.870.588,51	(11.733.731,86)	8.023.480,77
CAIXA	2.000,00	-	-	2.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.510.330,07	8.057.634,04	(3.522.476,27)	7.055.487,84
OUTROS CRÉDITOS	-	660.608,02	-	660.608,02
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	6.062.170,22	1.791.000,00	(7.853.170,22)	-
ESTOQUES	312.123,82	351.346,45	(358.085,87)	305.384,90
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
<b>PASSIVO</b>	(8.886.624,12)	3.219.042,70	(2.355.899,35)	(8.023.480,77)
<b>CIRCULANTE</b>	(6.609.063,67)	2.861.868,25	(2.355.899,35)	(6.103.094,77)
CONTAS A PAGAR	(51.536,55)	27.158,91	(32.606,30)	(56.983,94)
MATERIAL DE CONSUMO	(710.097,91)	412.945,49	(371.652,36)	(668.804,78)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.025.102,44)	401.986,19	(491.257,41)	(1.114.373,66)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	(640.273,39)	696.191,86	(696.337,47)	(640.419,00)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	(212.061,76)	238.555,15	(246.544,14)	(220.050,75)
PROVISÕES	(2.987.352,47)	77.923,96	(230.801,76)	(3.140.230,27)
OUTROS CONTAS A PAGAR	(982.639,16)	1.007.306,69	(80.370,12)	(55.902,59)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	(206.329,78)	(206.329,78)
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	(2.277.560,44)	357.174,45	-	(1.920.385,99)
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO:</b>				
<b>RECEITAS:</b>				
RECEITA DO PROJETO	33.495.963,00	-	1.791.000,00	35.286.963,00
OUTRAS RECEITAS	57.760,22	-	1.010,55	58.770,77
RECEITAS FINANCEIRAS	71.709,50	-	7.123,49	78.832,99
TOTAL RECEITAS	33.625.432,72	-	1.799.134,04	35.424.566,76
<b>DESPESAS:</b>				
PESSOAL	(17.688.976,58)	(1.173.683,37)	-	(18.862.659,95)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.494.096,86)	(491.257,41)	-	(6.985.354,27)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.926.039,52)	(378.391,28)	-	(4.304.430,80)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	(196.344,55)	-	-	(196.344,55)
SERVIÇOS PÚBLICOS	(464.717,23)	(32.606,30)	-	(497.323,53)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	(5.634,18)	-	-	(5.634,18)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.555.168,73)	(80.370,12)	-	(1.635.538,85)
DESPESAS INVESTIMENTO	(32.659,90)	-	-	(32.659,90)
TOTAL DESPESAS	(30.361.637,55)	(2.156.308,49)	-	(32.517.946,03)
<b>RESULTADO MENSAL</b>		(857.174,45)		
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	2.277.560,44			1.920.385,99

  
 Alexandre de Souza e Silva  
 Superintendente Administrativo e Financeiro  
 CRED - 112/2012-8

