

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h MARÉ

Relatório de Execução

Competência 06/2015

Contrato de Gestão nº 028/2013



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

SUMÁRIO

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	11
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	13
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	13
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	14
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	15
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	15
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	16
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	17
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	18
4	Considerações Finais.....	19
5	Anexo	20
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	20
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	22
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	25
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	27
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	28
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	29
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	30
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	31
5.9	Anexo 9: Transferências.....	32
5.10	Anexo 10: CNES.....	33
6	Recursos Financeiros.....	35
6.1	Fluxo de Caixa.....	35
6.2	Despesas Realizadas.....	36

6.3	Conciliação Bancária.....	36
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	36
7	Relatório Administrativo	36
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	36
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	36
7.3	Recursos Humanos	37
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	38
8	Anexo B.....	41
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	41
8.2	Extratos Bancários.....	42
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	48
8.3.1	– Sede	48
8.3.2	– Unidade.....	71
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	145
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	164
10	Tributos.....	211
10.1	Pessoa Física.....	211
10.2	Pessoa Jurídica.....	243
11	Certidões.....	278
12	Balancete	282



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

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

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

A assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco composto por profissionais de saúde devidamente treinados, otimizando e garantindo ao usuário um atendimento realizado apenas por equipe de profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na Competência 06/2015.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Maré, JUNHO/2015

ATIVIDADES	jun/15		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.623	12.352	128%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.142	11.767	129%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	1.163	11.373	978%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	385	33%
PROCEDIMENTO	28.483	48.532	170%
EXAMES	9.056	5.850	65%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	477	12.502	2621%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	51.451	66.450	129%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11767), ODONTOLOGIA (385) E SERVIÇO SOCIAL (350)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 06/2015 foram acolhidos 12.352 pacientes, dentre estes 11.767 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 11373 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 8.120 e pediatria, 3.253), o que gerou uma média diária de 398 pacientes acolhidos, 380 classificados e 367 (clínica médica, 262 e pediatria, 105) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, [Anexo 1](#)). Quando comparado com JUNHO/2014, observa-se um aumento 14%, 16% e 17% para as atividades acolhimento, classificação de risco e atendimento, respectivamente. Em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 12%, 11% e 10% para essas atividades, respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 48.532 procedimentos, 4% a mais que JUNHO/2014 e 12% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 11.761 acolhimento com classificação de risco (24%), 11.589 atendimentos de urgência em atenção especializada (24%), 11.018 aferições de pressão arterial (23%), e que juntos contabilizam aproximadamente 71% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação alcançou 170% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no [Anexo 2](#) (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 5.320 (91% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.479 hemogramas completos (28%); 551 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (10%); 416 dosagens de uréia (8%), e 409 dosagens de creatinina (8%). Foram realizadas 263 radiografias (4% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 133 radiografias de tórax (PA) (51%), 20 radiografias de seios da face (8%), que juntos contabilizam aproximadamente 59% das radiografias realizadas. Os



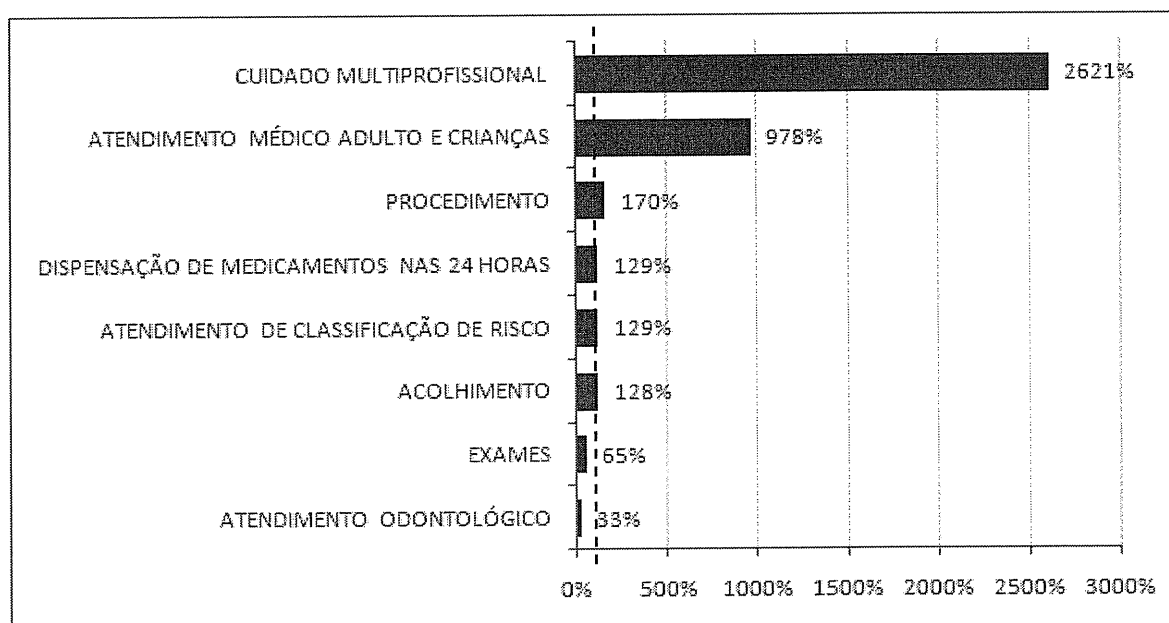
eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (267 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 5.850 exames, 17% a menos que o mês anterior e 20% a menos quando comparado a JUNHO/2014. (Gráfico 1).

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 a 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 (5.850) e procedimentos (48.532), totalizando desta maneira 54.382 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 60.445 medicamentos, 24% a menos que o mês anterior e 45% a menos quando comparado a JUNHO/2014, superando as expectativas (129%). (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 (350 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (385 atendimentos) e a classificação de risco (11.767), totalizando 12.502 atendimentos, o que superou as expectativas (2633%). (Gráfico 1, Anexo 1) Contudo, permanece uma dúvida para o Viva Rio para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional, uma vez que, o valor apresentado como previsto está muito inferior à soma da quantidade de atendimentos previstos em Odontologia, Serviço Social, e Classificação de Risco.

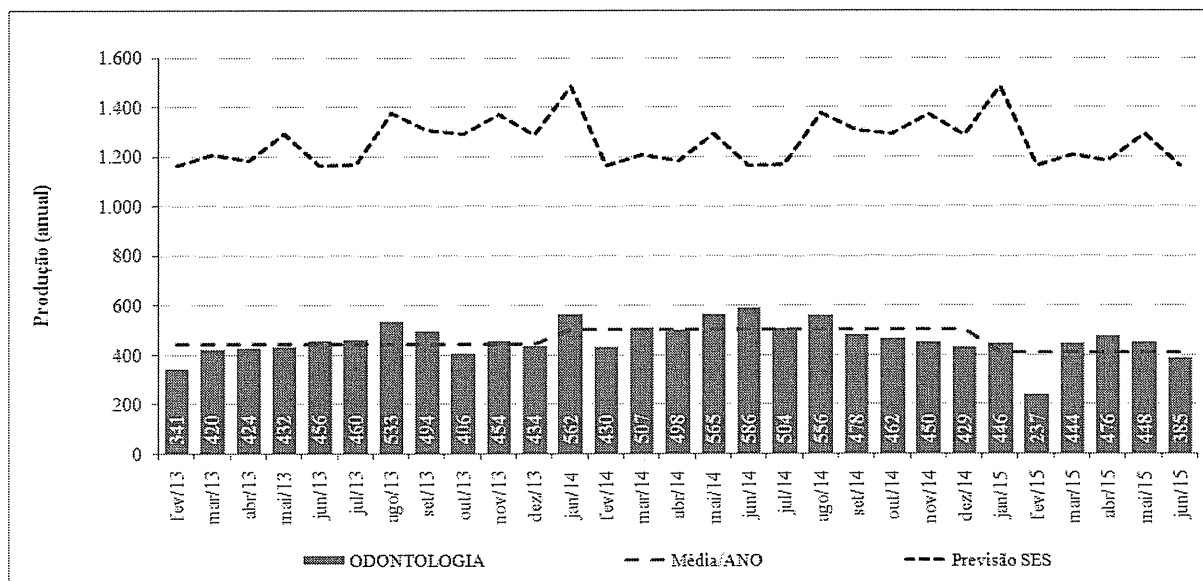
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, JUNHO/2015



Fontes: UPA 24h Maré
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 131 a 586 atendimentos ao longo de 42 meses (Janeiro/2012 a JUNHO/2015). Quando comparado com JUNHO/2014, observa-se uma diminuição de 34% e 14% a menos que o mês anterior. (Gráfico 2, [Anexo 1](#))

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré, Fevereiro/2013 a JUNHO/2015



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

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar o atendimento mensal de toda a unidade, 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 gerados na UPA Maré para o início do contrato de gestão. Observa-se que 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 72 pontos e com conceito A.



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, JUNHO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			jun/15			
			Resultado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	387	73%	80%	0
		Total de usuários atendidos entrevistados	533			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	11.719	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.719			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	17	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	17			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	182	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	182			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.389	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.445			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	27	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	27			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.189	77%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.539			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	6.705	69%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.788			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	19	0,2%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	12.108			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	45	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	45			
Total						72
Conceito						A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

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

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

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

Fonte: Totem (ECO Sistemas) (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 533 usuários atendidos foram pesquisados e destes 387 (73%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, não atingindo a meta estipulada.

Conforme a gerência administrativa da unidade, o aumento da taxa de insatisfação justifica-se devido a busca elevada de 26% a mais de usuários se comparado ao mês anterior (Abril/2015) que procuraram a unidade para atendimento médico.

Igualmente, uma vez que a opinião dos pacientes em observação é de fundamental importância para avaliação do serviço prestado, foi implantando neste ambiente (salas de observação) a pesquisa de satisfação. Essas foram realizadas, e contabilizaram 05 usuários em observação pesquisados e todos se diziam satisfeitos com o serviço prestado pela unidade.

Este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com relação ao tempo de espera para o atendimento; as instalações da unidade; o atendimento de cada equipe separadamente e a utilização de medicamento.

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

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

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

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

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)



No presente mês, dos 11.890 prontuários gerados, 11.719 foram analisados pela comissão de revisão de prontuários e finalizados corretamente. De todos os atendimentos realizados, segundo a unidade, 171 permaneceram em aberto em virtude de fatores como: boletins abertos no final dos últimos dias do mês e pacientes em salas de observação que permanecem na unidade de uma competência para outra. Dessa forma, a meta de 100% para este indicador foi alcançada.

Dado que o Prontuário é um documento onde consta um conjunto de informações de saúde/atendimento (diagnóstico, exames realizados, tratamento e encaminhamentos), o mesmo é uma ferramenta importante tanto para os profissionais de saúde, quanto para o paciente que tem o direito de solicitá-lo. Os registros da equipe assistencial têm papel preponderante na segurança, no controle do tratamento médico e para análise de dados. Por este motivo, a unidade monitora o encerramento dos boletins de atendimento e orienta a sua equipe a manter o mínimo de boletins em aberto, deixando somente os que permanecem aguardando exames no final de plantão, além de cobrar que o profissional que irá dar seguimento ao atendimento finalize o boletim após a avaliação do paciente.

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

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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

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

Neste mês foram contabilizados 17 óbitos (08 na unidade e 09 já cadáver). Dos 08 que ocorreram na unidade, destes 06 ocorreram com tempo de permanência menor que 24 horas e 02 maior que 24 horas, sendo todos analisados pela comissão de óbitos.

A comissão de óbitos da UPA Maré reuniu-se para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na unidade. Para obter as informações necessárias, a comissão utiliza como ferramentas para coleta de dados, o sistema Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade.

Quanto ao diagnóstico, foram registrados: 01 de causa ignorada, 04 de pneumonia, 01 de choque cardiogênico, 01 de acidente vascular encefálico, 05 infarto agudo no miocárdio, 02 de



insuficiência cardíaca, 01 de insuficiência respiratória, 01 de causa indeterminada e 01 por perfuração por arma de fogo. Dos óbitos, dois foram encaminhados para IML.

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

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

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

Estiveram em observação neste mês 27 usuários com diagnóstico de infecção, destes 17 casos na observação amarela adulto e 10 casos na observação amarela pediátrica, todos os prontuários foram analisados, gerando um percentual de 100% neste indicador.

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar da unidade, não ocorreu diagnóstico de infecção intra-hospitalar, ou seja, todos os 27 usuários com diagnóstico de infecção foram de origem comunitária. A CCIPH reconhece a importância da investigação e do rastreamento dos casos diagnosticados na unidade. Todos os protocolos para prevenção e controle de infecção são realizados com critérios na unidade: rastreamento de germes multi resistentes através da coleta de swab, hemocultura e urinocultura de acordo com orientações passadas pela SES-CECIH, conforme descrição na ata da comissão de CCIPH. Foi também realizado treinamento da equipe de Enfermagem, sobre vigilância de processos e troca de artigos hospitalares.

A Comissão de Revisão de Prontuários faz parte de um conjunto de padrões apropriados para garantir a qualidade da assistência aos pacientes, bem como a segurança da informação e a cada mês vem demonstrando que esse indicador se mantém dentro da meta estabelecida.

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

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

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

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



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

A comissão está apta a revisar o prontuário do paciente, identificar as não conformidades e regularizá-las, comunicar os responsáveis pelos registros, para garantir a qualidade das informações do paciente durante a assistência.

Foram gerados para no presente mês 182 prontuários nas salas de observação, destes 83 na sala de observação amarela adulto, 66 na sala amarela pediátrica e 33 na sala de observação vermelha. Destes todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários, atingindo o percentual de 100 %.

Destaca-se pela comissão que todos os prontuários analisados foram devidamente preenchidos com as informações necessárias para análise e posteriormente encerradas.

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

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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 8.445 usuários adultos registrados, 8.389 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, o que equivale a 99%.

A Classificação de risco é um processo de gestão do risco clínico que tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento dos cidadãos que acessam os serviços da unidade de pronto atendimento. Esse processo 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, é no processo de classificação de risco que o cidadão é atendido no tempo certo (de acordo com a sua gravidade) que se define qual paciente deve ser atendido de forma emergencial e qual pode aguardar para o atendimento médico. Com isso, consegue-se gerenciar o tempo de espera e reduzir o tempo de atendimento fazendo com que o paciente de maior gravidade seja visto precocemente.



3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos, 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)

Para o presente mês, 27 usuários foram classificados com risco Vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado (≤ 5 minutos), totalizando 100%.

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

3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento



≤ 30 minutos”, dos 1.539 pacientes classificados como amarelo, 1.189 (77%) foram atendidos no tempo estabelecido.

Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.385 pacientes classificados, 1.089 (79%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelo Observação”, dos 154 classificados, 100 (65%) 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 15 minutos, abaixo da meta sugerida, menor do que quando avaliado com o tempo entre o Acolhimento e o Atendimento (24 min). Também temos que considerar o aumento de 17% da demanda dos atendimentos médicos quando comparado com o mesmo período de 2014, o que implica no não alcance da meta.

A qualificação da “porta de entrada” da unidade é um fator de importância e que interfere diretamente no tempo de espera para atendimento. Por este motivo a unidade permanece atuando na capacitação e qualificação dos profissionais que fazem parte do processo de atendimento dos usuários, uma vez que no acolhimento é feita a primeira avaliação do paciente, os profissionais são frequentemente orientados sobre a necessidade de priorizar e atender o paciente classificado como risco amarelo assim que o mesmo passa pelo processo de classificação de risco, além da organização de filas na porta dos consultórios médicos o que agiliza o atendimento e diminui o tempo de espera.

3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)



A contabilização do tempo dos classificados como risco verde é realizada assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 9.788 pacientes classificados como verdes, 6.705 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 69%, não alcançando a 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 39 minutos, menor do que quando avaliado com o tempo entre o Acolhimento e o Atendimento (49 min).

A coordenação da unidade acompanha e monitora frequentemente o tempo de espera dos usuários, realizando reuniões com o corpo clínico para apresentação dos resultados com o intuito de cobrar e motivar a equipe, além de se empenhar em manter o vínculo destes profissionais o que implica em um maior comprometimento e afincamento no que diz respeito ao atendimento ao usuário e o cumprimento das metas para se obter melhores resultados. O comprometimento das equipes vem sendo visto e confirmado através dos resultados mensais, que melhoram ou se mantêm.

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

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

A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) manteve-se dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 0,2%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 19 transferências que ocorreram na unidade, 14 foram através de uma Ambulância Avançada (74%) e 05 por meio de Ambulância Básica (26%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundos da UPA Maré foram o Hospital Municipal Salgado Filho (21%) e os Hospitais Municipais Souza Aguiar, Menino Jesus e o Estadual Getúlio Vargas com 11% cada.



As transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, e estadual 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 do paciente de alto risco e de forma criteriosa ele será transferido para uma unidade hospitalar de referência.

A população é beneficiada na medida em que o acesso aos serviços de saúde é proporcionado de forma ordenada, quando garantido o atendimento ao usuário em tempo oportuno à sua necessidade. A transferência de pacientes entre unidades pré hospitalares e hospitalares de atendimento às urgências, unidades de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde que funcionem como bases de estabilização para pacientes graves, sempre ocorre de forma regulada. Esse processo tem como finalidade direcionar aqueles pacientes de maior gravidade para unidades de referência que é capaz de prestar o atendimento necessário para cada diagnóstico.

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

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES”, para o mês de Fevereiro na unidade há um total de 211 profissionais, destes são 45 médicos contratados pelo Viva Rio, e todos estavam com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%).



4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Maré, ao final da Competência 06/2015, a unidade completa dois anos e cinco meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que o mesmo assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a UPA 24h Maré atingiu um total de 72 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 08 foram alcançados, sendo estes: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Os indicadores de Taxa de satisfação do usuário; Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos; Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos teve sua meta alcançada.

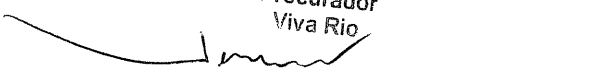
Quanto à produção da unidade (Acolhimento, registro e Atendimento Médico) observa-se quando comparado com JUNHO/2014, um aumento 14%, 16% e 17% para estas atividades, respectivamente. Em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 12%, 11% e 10% para essas atividades.

Conclui-se que a unidade permanece se empenhando na melhoria dos resultados. Com a continuidade nas adequações, melhora a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade. As ações de melhorias necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade vêm sendo realizadas e o aparecimento de resultados significativos é observado nos dados dos indicadores.

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Procurador
Viva Rio

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2015.



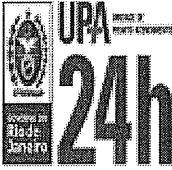
José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO



5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare UPA MARE Produção diária por setor	
Período...	01/06/2015 a 01/07/2015
Turno da	Todas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	20
CLINICA MÉDICA	8.525
ODONTOLOGIA	416
PEDIATRIA	3.391
Total por Setor	12.352
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	350
CLINICA MÉDICA	8.120
ODONTOLOGIA	385
PEDIATRIA	3.253
Total por Setor	12.108
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	46
PEDIATRIA	11
Total por Setor	57
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	132
CLINICA MÉDICA	8.445
ODONTOLOGIA	428
PEDIATRIA	3.374
Total por Setor	12.377
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MÉDICA	8.389
ODONTOLOGIA	28
PEDIATRIA	3.349
Total por Setor	11.767
produto_upa_diaria.rpt	Emisões em: 01/07/2015 11:30:49
usuário: ELISABETE SALES DE SOUZA	Página: 3



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

UPA MARE
Produção diária por setor

Período: 01/06/2015 a 01/07/2015

Turno da: Todos

Totais no Período

Acolhimento	12.352
Urgência	12.377
Emergência	0
Classificação de Risco	11.767
Atendimento Médico	12.108
Internação de Observação	57



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	1.479	28%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	551	10%
DOSAGEM DE UREIA	416	8%
DOSAGEM DE CREATININA	409	8%
DOSAGEM DE SODIO	375	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	374	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	358	7%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	228	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	208	4%
DOSAGEM DE TROPONINA	185	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	125	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	123	2%
DOSAGEM DE AMILASE	102	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	87	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	51	1%
DOSAGEM DE LIPASE	45	1%
DOSAGEM DE CALCIO	39	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	36	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	21	0%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	20	0%
DOSAGEM DE CLORETO	19	0%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	17	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	15	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	9	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	7	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	5	0%
ALBUMINA SORO	3	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3	0%
CULTURA PARA BAAR	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	5.320	91%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	133	51%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	20	8%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	12	5%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	11	4%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	11	4%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	10	4%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	10	4%
RADIOGRAFIA DE MAO	8	3%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	3%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	5	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	2%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	1%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	263	4%
ELETROCARDIOGRAMA	267	5%
TOTAL (EXAMES)	5.850	11%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.761	24%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	11.589	24%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	11.018	23%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.498	9%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.072	4%
TAXIMETRIA	951	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	885	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	877	2%
INALACAO / NEBULIZACAO	638	1%
GLICEMIA CAPILAR	618	1%
OXIMETRIA	571	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	385	1%
TROCA DE FRALDAS	379	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	369	1%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	268	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	244	1%
ASPIRAÇÃO	195	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	172	0%



EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	142	0%
OXIGENOTERAPIA	139	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	131	0%
MONITORIZAÇÃO	126	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	125	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	124	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	52	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	29	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	28	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	26	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	25	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	23	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	23	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	18	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	12	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	6	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	5	0%
SONDAGEM GASTRICA	4	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	1	0%
SELAMENTO DE PERFURAÇÃO RADICULAR	1	0%
REDUÇÃO DE LUXAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR	1	0%
RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA / DENTÁRIA	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	48.532	89%
TOTAL GERAL	54.382	



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

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas

03/07/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas
Pesquisas

Última atualização dos dados: 03/07/2015 às 03:33:09 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_ORVIVA

Ano/Mês: 2015-06 Questionário: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, ... Unidade: UPA Maré

Níveis de análise

Ano/Mês: 2015-06 Dia: Questionário: Perguntas/Resposta:

Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	348
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	108
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	103
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	74
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	75
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	195
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	123
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	55
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	65
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	77
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	200
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	143
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	45
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	64
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	76
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	180
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	126
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	60
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	73
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	80
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	184
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	122
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	52
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	76
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	77
<input type="radio"/> O SENHOR (A) FOI COMUNICADO SOBRE OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS ANTES DO PROCEDIMENTO REALIZADO?	NÃO	73
<input type="radio"/> O SENHOR (A) FOI COMUNICADO SOBRE OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS ANTES DO PROCEDIMENTO REALIZADO?	SIM	67
<input type="radio"/> O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	66
<input type="radio"/> O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	81
<input type="radio"/> O SENHOR (A) SABERIA DIZER O NOME DO MÉDICO QUE O ATENDEU?	NÃO	88
<input type="radio"/> O SENHOR (A) SABERIA DIZER O NOME DO MÉDICO QUE O ATENDEU?	SIM	72
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	161
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	345

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

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Pesquisas
Cenário: Pesquisas
Última atualização dos dados: 03/07/2015 às 03:33:09
Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
Ano/Mês - Múltipla seleção: 2015-06;
Questionário - Múltipla seleção: CUIDORIA,PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;
Unidade - Múltipla seleção: UPA Maré;

Funções ativas
Filtros Ambiente

Filtros ambiente
Ano/Mês = "2015-06"

Status dos objetos
Grade visível
Gráficos/indicadores visíveis
Paginação dos dados ativada - 60 registros

Link para acesso lógico (Abrir)
<http://177.36.97.115:8000/?A=7&B=D655CF91A23292F3A&C=5ADF7D9FA6AAEB9&D=9292608CAA6F58F31030CD52F177&E=D34829>





UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - MARE

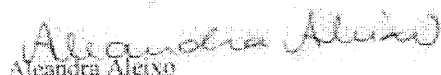


ATA SAU – ref. junho 2015.
DATA: 03 de julho de 2015.
HORA: 10 horas.
LOCAL: UPA Mare

Participantes: Durval de Oliveira e Silva e Aleandra Aleixo.

Aos três dias do mês de julho de dois mil e quinze, às dez horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento Vinte e Quatro Horas – UPA 24 h, MARE, situada na Av. Brasil 4.880, Mangueiras, Rio de Janeiro, RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Durval de Oliveira e Silva e Aleandra Aleixo, Gerente Administrativo e Assistente Administrativo respectivamente para realizar a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta efetuar o levantamento e análise dos dados das pesquisas de satisfação dos usuários, realizadas em papel. Foram efetuadas 5 pesquisas com os pacientes internados na sala amarela adulto, tendo tido 30 respostas, sendo 53,3% bom e 46,7% satisfeito. Nada mais havendo a tratar, eu, Durval de Oliveira e Silva, lavro a presente ata lida e assinada pelos membros presentes acima referenciados.


Durval de Oliveira e Silva


Aleandra Aleixo

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24h – MARE
AV. Brasil 4880, Rua 9, Esquina com a Rua 5, s/nº - Vila do João - CEP 21.046-100
Tels: (21) 2334-7830/2334-7832/2334-7834 Fax: (21) 2334-7831





5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

Fonte: Intus

UPA MARE									
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência									
Período de:	01/06/2015								30/06/2015
011506300360	NAYARA SUELEN OLIVEIRA DOS SANTOS	F	7	30/06/2015	22:01:00	PEDIATRIA		1h:37m	A - Alta por Decisão Médica
011506300361	ALEXSANDRA JESSICA DA SILVA ROCHA	F	19	30/06/2015	22:02:00	CLINICA MÉDICA		0h:46m	A - Alta por Decisão Médica
011506300362	ADRIANO MOREIRA DA COSTA	M	25	30/06/2015	22:04:00	ODONTOLOGIA		0h:35m	A - Alta por Decisão Médica
011506300363	EDSON LEANDRO DE MORAES JUNIOR	M	22	30/06/2015	22:06:00	CLINICA MÉDICA		1h:24m	A - Alta por Decisão Médica
011506300364	ALAN GOMES DO NASCIMENTO	M	21	30/06/2015	22:09:00	CLINICA MÉDICA		0h:10m	A - Alta por Decisão Médica
011506300365	ALUCIMARIA DA SILVA GONÇALVES	F	62	30/06/2015	22:25:00	CLINICA MÉDICA		27h:52m	D - Alta a Revelia
011506300366	ASSUCENA FELIPE DOS SANTOS	F	28	30/06/2015	22:33:00	ODONTOLOGIA		0h:11m	A - Alta por Decisão Médica
011506300367	ANA LUCIA PINHEIRO DA COSTA	F	33	30/06/2015	22:34:00	CLINICA MÉDICA		31h:22m	A - Alta por Decisão Médica
011506300368	KEVELIN CASSIANE CORDEIRO	F	18	30/06/2015	22:39:00	ODONTOLOGIA		0h:16m	A - Alta por Decisão Médica
011506300369	JEREMIAS DE SOUZA MACIEL FELICICIO	M	22	30/06/2015	22:38:00	CLINICA MÉDICA		0h:49m	A - Alta por Decisão Médica
011506300372	RODRIGO BASTOS LOBATO	M	32	30/06/2015	22:56:00	CLINICA MÉDICA		0h:30m	A - Alta por Decisão Médica
011506300373	NAYANE LINO DE ARAJO	F	4	30/06/2015	22:57:00	PEDIATRIA		0h:15m	A - Alta por Decisão Médica
011506300374	GUSTAVO CRISTIAN DA SILVA ALMEIDA	M	19	30/06/2015	23:08:00	PEDIATRIA		0h:46m	A - Alta por Decisão Médica
011506300375	RAABE ROQUE	F	14	30/06/2015	23:12:00	CLINICA MÉDICA		0h:18m	A - Alta por Decisão Médica
011506300376	MIRIAM RODRIGUES ALVES	F	47	30/06/2015	23:13:00	CLINICA MÉDICA		0h:28m	A - Alta por Decisão Médica
011506300377	HELIO CAETANO	M	88	30/06/2015	23:22:00	CLINICA MÉDICA		69h:06m	D - Alta a Revelia
011506300378	MATHEUS BARBOSA ALVES	F	8	30/06/2015	23:28:00	PEDIATRIA		0h:20m	A - Alta por Decisão Médica
011506300379	PAULINA AVELINO DA SILVA	F	14	30/06/2015	23:30:00	CLINICA MÉDICA		24h:31m	A - Alta por Decisão Médica
011506300380	ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS SOUZA	M	43	30/06/2015	23:44:00	CLINICA MÉDICA		24h:29m	A - Alta por Decisão Médica
011506300381	MARIELLE FELIX DA COSTA	F	16	30/06/2015	23:53:00	CLINICA MÉDICA		24h:23m	A - Alta por Decisão Médica
011506300382	JOAO ALEXANDRE LOPES NUNES MIRANDA DE MEDEIRO	M	19	30/06/2015	23:54:00	CLINICA MÉDICA		24h:24m	A - Alta por Decisão Médica
011506300383	ALINE MONTENEGRO DE OLIVEIRA	F	18	30/06/2015	23:55:00	CLINICA MÉDICA		24h:27m	A - Alta por Decisão Médica
011506300384	JAILTON CUNHA DE OLIVEIRA	M	58	30/06/2015	23:58:00	CLINICA MÉDICA		24h:26m	A - Alta por Decisão Médica
011506300385	CICERO DEVIDES DOS SANTOS DUARTE	M	32	30/06/2015	23:59:00	CLINICA MÉDICA		68h:31m	D - Alta a Revelia
Total de Boletins Realizados: 11.719									
Total de Boletins: 11.890									
Total de Boletins Pendentes: 171 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados.									
Total de Boletins Realizados: 11.719 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.									
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 03/07/2015 14:47:45 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA									



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos três dias do mês de julho de dois mil e quinze, às dez horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, a Comissão de Óbitos constituída dos membros, Edson Joaquim de Santana Coordenador Médico, presidente e os demais vogais, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de Enfermagem, Wellington Lourenço Santana, enfermeiro e Guilherme da Silva de Luna Freire, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta de junho de dois mil e quinze, totalizando dezessete BAMS revisados. A Comissão utilizou instrumentos específico de coleta de dados, como o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completos com os dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos destes dez homens e sete mulheres, na faixa etária entre quatorze anos e oitenta e seis anos. Seis pacientes apresentaram tempo de permanência menor de vinte e quatro e onze com tempo maior de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em seis ocorrências no horário diurno e onze no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com cinco na segunda, dois na terça, dois na quarta, um na quinta, três na sexta, dois no sábado e dois no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um de Causa Ignorada, quatro de Pneumonia, um de Choque Cardiogênico, um de Acidente Vascular Encefálico, cinco de Infarto Agudo do Miocárdio, dois de Insuficiência Cardíaca, um de Insuficiência Respiratória, um de Causa indeterminada e um por Perfuração por Arma de Fogo. Dos óbitos, dois foram encaminhados ao IML. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Wellington Lourenço Santana _____

Guilherme da Silva de Luna Freire _____



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR DA UPA MARÉ

Aos três dias do mês de Julho de dois mil e quinze, às onze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré – Maguinhas, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de Enfermagem, Naila Dias Monnerat, Médica, Cássia Regina Cabral, enfermeira, Membros da Comissão de Infecção Pré-Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Rio. Durante o período (01/06/2015 a 30/06/2015) as notificações compulsórias realizadas foram enviadas ao CMS Américo Veloso – Serviço de Vigilância em Saúde, respeitando o período de urgência e gerado SINAN. Nos casos de Notificações Imediatas de 24 horas, Conforme o Fluxo estabelecido pelo CMSAV, após 17 horas ou em finais de semana e feriados foram notificados ao CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde). Dentre as notificações realizadas destacamos os seis casos de suspeita de Tuberculose, nove casos de Violência doméstica, sexual e/ou outras violências, sete casos de dengue, um caso de Hanseníase e dois casos de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico. Segundo informações colhidas, o total de óbitos no período foram dezessete, dos quais nenhum relacionado à infecção hospitalar. Houve dezessete casos em observação adulta por processos infecciosos sendo doze por Pneumonia e cinco do Trato Urinário. Na observação pediátrica tivemos dez casos de pneumonia. As infecções acima descritas na observação adulta e pediátrica foram todas de origem comunitária. Em Junho foi mantida a Vigilância dos processos pela CCIPH e a utilização de Prevenção Padrão e Precauções Específicas nos pacientes. Foi realizado contato com a enfermeira de Higiene Aline da empresa Contratme sendo solicitados reunião e treinamento dos profissionais de limpeza da unidade UPA Maré, a enfermeira esteve presente na unidade para reunião e realizando treinamentos nas datas 11/06/2015 e 18/06/2015 com as equipes no turno do dia. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Cássia Regina Cabral _____

Naila Dias Monnerat _____



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA MARÉ

Aos três dias do mês de julho de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, presidindo a reunião, Paula Rocha Ribeiro, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Naíla Dias Monnerat, médica, Carlos Eduardo Rodrigues, enfermeiro. Em maio foram gerados doze mil cento e oito prontuários eletrônicos, clínicos, pediátricos, odontologia e serviço social. Os prontuários gerados pelas salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e oitenta e dois, sendo oitenta e três pela sala de observação adulta, (trinta e seis pacientes com mais de vinte e quatro horas e quarenta e sete com menos de vinte e quatro horas), sessenta e seis pela sala de observação pediatria, (com treze pacientes com mais de vinte e quatro horas e cinquenta e três com menos de vinte e quatro horas), e trinta e três pela sala vermelha, (sendo nove pacientes com mais de vinte e quatro horas e vinte e quatro com menos de vinte e quatro horas), e todos tiveram finalização adequada do atendimento. As identificações em alguns Boletins não estavam incompletas, devido à área em conflitos, que alguns pacientes preferem não se identificar. A Comissão de Óbito avaliou dezessete prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado tendo quatro casos quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal, de causa comunitária. Dos trinta e três casos internados na Sala Vermelha, tivemos dez removidos para outra unidade, quatro transferidos para a Sala de Observação Amarela, dois de alta, e dezessete óbitos. As notificações seguem diariamente para a CCIHUP. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Naíla Dias Monnerat _____

Carlos Eduardo Rodrigues _____



5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

02/07/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Unidades de Acompanhamento
 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização de dados: 02/07/2015 10:42:03. Última VLT: 02/07/2015 10:42:03. Última VLT: 02/07/2015 10:42:03.

Ano e Mês: 2015-06 Clínica de Atendimento: Clínica de Atendimento Dia: 01/06/2015 Grupo Paciente: Todos os Torno: Unidade: UPA - MARÉ

Níveis de análise: Dia, Tempo, Risco Paciente, Clínica de Atendimento, Risco Paciente

Ano e Mês	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Pac. Não Classif.	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend. Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend. Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend. Meta Vermelho
2015-06	13734	0	13734	45	9718	9718	1290	1290	2726	2726
2015-06	28430	2	28428	51	22076	22076	2458	2458	2206	2206
2015-06	25822	8	24709	53	21526	21526	2336	2336	2184	2184
2015-03	24492	4	23722	38	21854	21854	2504	2504	1822	1822
2015-02	10316	4	17922	39	15728	15728	1656	1656	1822	1822
2015-01	20762	14	20744	33	17248	17248	2476	2476	2112	2112

Página 1 de 1 - 8 registros / 00:01:53 s

Dados do sistema
 Ambiente: UPA - Unidades de Acompanhamento
 Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização de dados: 02/07/2015 10:42:03
 Tabela: VLT_MENSADOR

Parâmetros iniciais
 Unidade: Todos

Filtro cenário
 Ind. Atend Acima do Limite Igual 0

Auto-filtros
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2015-06, 2015-05, 2015-04, 2015-03, 2015-02, 2015-01
 Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Mirim, Unidade Clínica
 Dia - Múltipla seleção: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
 Risco Paciente - Múltipla seleção: Atenuado, Quilograma, Anemia, Obesidade, Anál. de Sanguinidade, Risco, Verde, Amarelo, Vermelho
 Unidade - Múltipla seleção: UPA - MARÉ

Links dos objetos
 Grupo de dados
 Descrição: Indicadores de Desempenho
 Páginação: 10 registros por página - 75 registros

Link para acesso público (Abord)
<http://172.28.20.110:3000/vlt/15/172F020426F4DEAC0A8B8E5FF8F158BDEAC0E859C0FAB4918BABA6XHEI2735655AE0D7E4B4E>



5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
04/06/2015	BÁSICA	REGULADA		KARLA CRISTINA MARTINS	41	IRC	HOSP. FEDERAL BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
06/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		VICTOR ALBUQUERQUE DOS SANTOS	10	PLAQUETOPENIA	HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
06/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		ALICIA VITORIA GERONIMO DA SILVA	3M1D	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
08/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		VANIA MARIA COELHO DA CUNHA	50	AVE HEMORRÁGICO?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
09/06/2015	BÁSICA	REGULADA		MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	65	IAM	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
11/06/2015	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	ALEXANDRE FRANCISCO	19	PAF ABDOMEM	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
11/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		HELENA MOURA DOS SANTOS	85	PNM	UPA ILHA	TRANSFERÊNCIA
12/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		MAURIZETE JURANDIR DA SILVA	58	PNEUMOTORAX	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA
12/06/2015	BÁSICA	REGULADA		DAVI DA SILVA LIRA	14	FRATURA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		CAUA MARTINS SOUZA	2A	CRISE CONVULSIVA	UPA PENHA	TRANSFERÊNCIA
15/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA DAMIANA PEREIRA DA SILVA	76	AVE HEMORRÁGICO	CER LEBLON	TRANSFERÊNCIA
17/06/2015	BÁSICA	REGULADA	VAGA ZERO	ELUANA SILVA	16	FRATURA TIBIA DIREITA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
19/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		IGOR VIEIRA SOUZA	7A	CORTE CONSTUSO EM MID	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
20/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		VALERIA ALVES DE SOUZA	47	SEPSE URINÁRIO	H.G.B	TRANSFERÊNCIA
24/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		ANA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	61	IAM + SEPSE PULMONAR	DSP. CASA DE PORTUGA	TRANSFERÊNCIA
25/06/2015	AVANÇADA	REGULADA		DORIS MARINHO DOS SANTOS	8A	QUEIMADURA	ANDARAÍ	TRANSFERÊNCIA
25/06/2015	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	JOSE RENATO VIEIRA	32	PAF CERVICAL	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
28/06/2015	BÁSICA	REGULADA		RAFEAL AFONSO SILVA	18	FRATURA EXPOSTA TIBIA E FIBULA ESQUERDA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
30/06/2015	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	TUANY CRISTINA GONZADA DOS SANTOS	22	TRAUMA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

M2 / 3AS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 24/08/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 12:08
Competência: 06/2015				Versão: 3.1.40
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01467931705	700004559906003	ANA HELENA BARBOZA DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
96021582720	980016283437867	BRENO ROMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07759589500	980016287994029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATTO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11382464752	980016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05941895720	980016284630059	CAROLINA MENDONÇA GAMA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
13634204758	701308816135030	CECILIA TRABOLD CARRAÇO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02069810313	980016284177478	CLAUDIO REVEL FERREIRA VIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
96252111287	705301456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74435116120	980016286140032	DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUBGRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
28251709253	980016285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07624698706	980016285932799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05665935736	980016286204437	GABRIELA MATTOZ NIELSEN	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
70081287181	980016286401899	JOAQUIM JOSE MARENGO DE LA TORRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01595760598	980016289903786	LAISE ALESSANDRA LEAL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01317692608	980016284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11718581750	980016286977916	MICHELLE MOREIRA SCHULZ SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09670743710	980016284743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09924501799	702109705927995	MONIQUE DOS SANTOS MATOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08215073754	980016285216695	NADJA SORESINE DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10123035783	980016285420675	NAILA DIAS MONNERAT	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
12434008704	980016289882223	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05521164758	980016281901172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08384028605	980016295910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10891186857	980016288880383	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01321254536	980016001155764	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
00759222106	980016288246838	THUANY SILVA SANTOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06212169764	708603054656386	VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
34743845990	980016295954633	YASMIN REIS MATOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
94210023172	980016280531673	YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOZA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 31				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 24/06/2015
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 12:08
Competência: 06/2015		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA		Versão: 3.1.40
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
05509445750	704608687270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
97391530700	980016277805709	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04677635692	702600271328741	ANDRE SA E PASCOAL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
62811835334	980016289726051	BERGSON MORORO BESERRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07969310621	700000902789206	BRUNA FORTES IGLESIAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
85844705149	980016285848888	CAMILA MACHADO ZOMPERO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
18211097753	100122407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
27546960835	980016289661677	CESAR CORREA AMADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
49451677704	101146978220004	GLORIA MARIA MOREIRA DE CASTRO E	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
31334240841	980016293679003	LUCIENY CHARURI FURTADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09242844713	980016295160714	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06952406760	190062770640005	SANDRO NEVES BOANADA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05828391739	980016297094514	THAIANE SILVA LOPEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06796166671	980016294619942	THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 14				



6 Recursos Financeiros

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

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE		junho/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		6.163,10
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,05
Outras Receitas		1.536.000,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.536.000,05
DESPESAS		
Pessoal		1.022.398,17
Material de Consumo		242,25
Serviços de Terceiros		73.030,60
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		27.800,68
Despesas Bancárias		886,85
Outras Despesas Operacionais		76.628,04
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.200.986,59
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		341.176,56
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		340.176,56
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		341.176,56



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Junho/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 67,05% 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 84,68% 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 3 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QTD
Médico	1
Auxiliar Administrativo	1
Assistente Social	1



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

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva 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 Maré tiveram início, em sua maioria, em abril de 2015.

AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
LAVAMAR	LAVANDERIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES – UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV



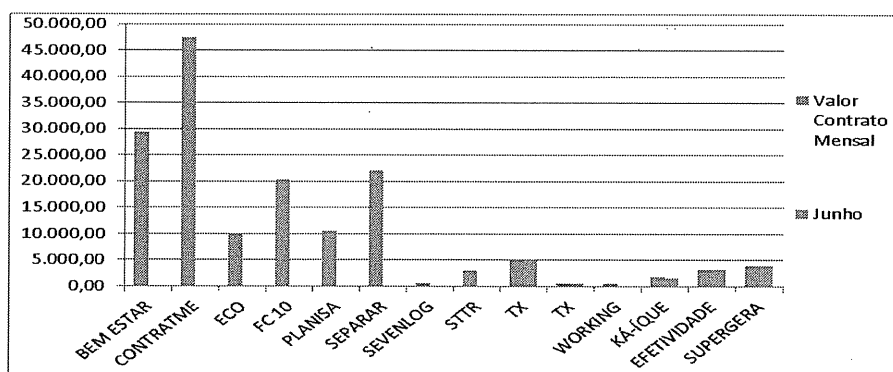
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
DELPHO	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

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 Junho de 2015.

Valores Fixos



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

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

Empresa	Descrição do Serviço	Valor em Junho de 2015	Valor em Junho de 2015 (Outro)
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	
SSTR	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	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
SUPERGERA	Manutenção de Geradores	4.000,00	4.000,00

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:

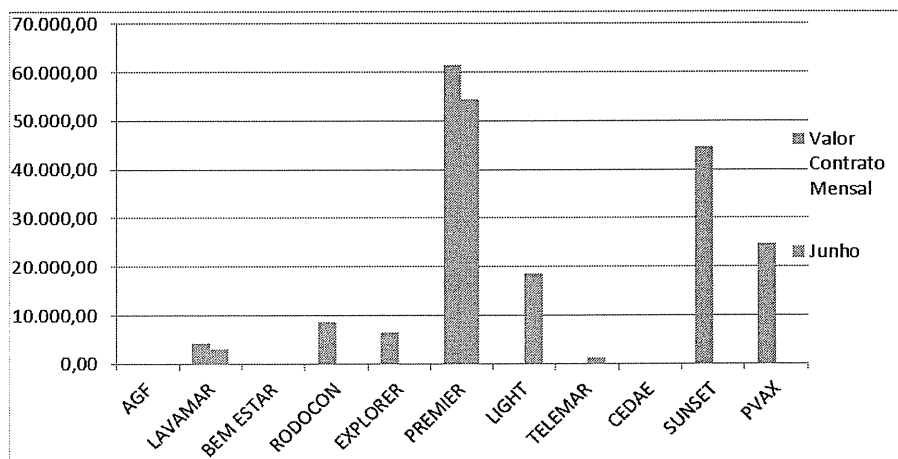
- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **LAVAMAR:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto 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, SUNSET e PVAX não emitiram nota até a presente data.

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

Empresa	Descrição	Valor Contrato	Valor Pago em Junho
AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	3.099,87
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	54.392,58
LIGHT	Serviço de luz		18.572,38
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		1.324,85
CEDAE	Fornecimento de Água		
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.



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 06/07/2015 - 17h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	661,03	661,03

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2015	SALDO ANTERIOR				10,07
01/06/2015	RENDIMENTOS	188159	0,06		10,13
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE	181519		-0,01	10,12
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			0,06	-0,01	10,12

Os dados acima têm como base 06/07/2015 às 17h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.866.049/0003-63
Nome de usuário: EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO
Data da operação: 06/07/2015 - 16h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0003193-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003193-3 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base: 06/07/2015 às 16h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.243.941/0001-28
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
 Data da operação: 06/07/2015 - 16h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00614 0004210-2	661,03	661,03

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	SALDO ANTERIOR				5.153,03
01/06/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080	1.000,00		6.153,03
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814180	13.000,00		19.153,03
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814208	56.000,00		75.153,03
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666	100,00		75.253,03
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603		359,06	74.893,97
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036		125,00	74.768,97
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332		847,00	73.921,97
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413		60.916,91	13.005,06
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814430		13.094,80	526,26
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814671		489,09	57,18
02/06/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411	1.000,00		1.057,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3661585	51		23,80	1.033,38
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814028		9,79	1.023,59
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720		880,00	143,59
03/06/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674	500,00		643,59
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728	620.500,00		621.143,59
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814053		620.464,48	879,13
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666		510,23	169,90
05/06/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273	4.600,00		4.769,90
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491	24.200,00		28.969,90
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751	1.000,00		29.969,90
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188		182,20	29.806,70
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814329		49,40	29.757,30
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696		49,40	29.707,90
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847		49,40	29.658,50
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912		657,76	29.000,74
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914		4.946,27	24.054,47
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970		24.113,71	341,76
06/06/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661	700,00		1.041,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 26777717	63		142,80	898,96
	TED DIF. TITUL. CC. H. BANK DEST. DEBORA PATRICIO DA S	4612742		657,14	241,82
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123		209,74	32,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4612742		7,90	24,18
10/06/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264	3.200,00		3.224,18
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569	600,00		3.824,18
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616	1.600,00		5.324,18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814823	6.600,00		11.924,18
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EXPRESSO DO PAPEL PAPELARIA	5735111		-52,44	11.871,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	5731340		-3.084,86	8.786,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604		-176,75	8.610,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-589,83	8.020,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-6.317,92	1.702,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5731340		-7,90	1.694,48
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5735111		-7,80	1.686,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-1.595,87	90,71
11/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264	23.000,00		23.090,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481	37.500,00		60.590,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-22.591,04	37.999,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814811		-14.968,44	23.031,23
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5971194		-22.427,81	603,42
12/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203		-159,82	443,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604		-226,95	216,65
15/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970	15.000,00		15.216,65
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10615		-45,00	15.171,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063		-11.104,75	4.066,90
16/06/2015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --EGTS/GRRF-0239	5205641		-746,39	3.320,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-2.571,89	748,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-14,60	734,02
17/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411		-86,44	647,58
18/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263	22.000,00		22.647,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632	68.000,00		90.647,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078		-67.719,00	22.928,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328		-22.275,39	653,19
19/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498	200.000,00		200.653,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANGELICA REJANE CARVALHO NU	9002607		-278,86	200.374,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814207		-2.240,89	198.133,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814246		-330,00	197.803,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258		-5.840,42	191.963,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-3.543,82	188.419,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729		-777,35	187.642,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798		-59.340,83	128.301,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895		-4.378,43	123.922,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814909		-4,31	123.918,48
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9002607		-7,80	123.910,58
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5988922		-3.777,00	120.133,58
22/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082		-124,87	120.008,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201		-119,18	119.889,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371		-685,06	119.204,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814511		-514,14	118.690,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814937		-5.773,39	112.916,93
23/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108	59.340,83		172.257,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F.	1208973		-39.530,22	133.027,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

	VIVA RIO	814458		-2.511,11	131.416,43
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665		-56.476,62	74.939,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1208973		-7,90	74.931,91
24/06/2015	TRANSF.FDOS.DOC-E.H.BANK DEST.DMP.SISTEMA DE IDENTIFICACAO	1472874		-189,81	74.742,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1472674		-7,90	74.734,20
25/06/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164		-14.930,56	59.803,64
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814276		-8.436,08	51.367,56
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730		-16.981,44	34.386,12
26/06/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	66.000,00		100.386,12
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814205	20.000,00		120.386,12
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814539	350.000,00		470.386,12
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177		-8.568,37	461.817,75
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615		-4.206,57	457.611,18
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789		-27.440,09	430.171,09
29/06/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306	14.968,44		445.139,53
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495	14.968,44		460.107,97
	PAGTO.ELETRON.COBRANCA.FETRANSPOR	54		-4.668,70	455.239,27
	PAGTO.ELETRON.COBRANCA.FETRANSPOR	55		-108,80	455.130,47
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814022		-398,31	454.732,16
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078		-2.180,31	452.551,85
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531		-388,24	452.163,61
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507		-89.973,40	362.190,21
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573		-12,66	362.177,55
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587		-14.968,44	347.209,11
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814889		-1.751,42	345.457,69
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981		-3.000,00	342.457,69
30/06/2015	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST.:SEVEN LOGISTICS	3349058		-1.924,92	340.532,77
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051		-110,08	340.422,69
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330		-150,44	340.272,25
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443		-86,33	340.185,92
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965		-11,58	340.174,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3349058		-7,90	340.166,44
Total			1.625.277,71	-1.290.264,30	340.166,44

Os dados acima têm como base 06/07/2015 às 16h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2015	SALDO ANTERIOR				961,45
03/07/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322	1.200,00		2.161,45
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498	1.500,00		3.661,45
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-1.196,50	2.464,95
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569		-300,00	2.164,95
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-1.545,94	619,01
06/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814277		-310,40	308,61
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814629	1.000,00		1.308,61
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814076		-657,76	650,85
Total			3.700,00	-4.010,60	650,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.043/0003-63
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 06/07/2015 - 16h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0003193-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003193-3 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/07/2015 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – Sede

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0020 - V.11.82.38.1			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			GT UPA MARE / VIVA RIO			Emissão: 30/06/2015 10:38:32 AM			
00.343.941/0001-28			Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1			
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	55	287,19	43.844,12	0003	INSS	58	104,23	3.769,50
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,05	0004	IRRF	48	154,34	5.765,71
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,63	168,26	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,84	13,31
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	1,94	173,03	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,84	17,82
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	2,68	409,12	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	2,16
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	802,57	0030	IRRF FERIAS	1	1,43	71,80
0041	FERIAS NO MES	1	1,56	338,58	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	353,06
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,03	2,97	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,60	3,27
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,45	170,47	0098	INSS FERIAS	1	0,57	26,58
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	136,37	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	816,78
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	1,56	112,85	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6	28,11	1.082,13
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,03	0,99	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	18,59
0082	HORA EXTRA 50%	1	0,64	6,70	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	657,14
0083	HORA EXTRA 100%	1	2,14	29,92	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	18	0,00	704,95
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	3,75					
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	808,12					
0097	INSALUERIDADE	10	0,00	274,30					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.842,01					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	7,33					
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	1	1,56	33,37					
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	1,56	11,12					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	1,94	10,95					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	2,20	393,27					
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,90	186,67					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	14	0,00	1.775,44					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	3	0,00	30,08					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	20,75					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	14,80					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0,99	142,93					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	1	0,00	51,49					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	29,55					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	9,46					
Proventos		52.549,80	Descontos		13.302,80	Líquido		39.247,00	
FGTS Dep.	4.147,37	INSS Segurado		3.813,90	Base Sal. Fam.		6.832,40		
FGTS 13° Dep.	27,39	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		47.303,04		
FGTS Dep. (SEFIP)	4.133,26	Base INSS		51.845,70	Base IRRF 13°		174,22		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	13,46	Base INSS 13°		174,22	Base IRRF Périas		694,45		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		723,00	BASE PIS		486.688,50		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS		4.866,85		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3		0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Base FGTS	51.845,70	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13°	342,48	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	51.669,22	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	168,26	Base INSS Ñ Exp. Risco		51.845,70					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		174,22					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	51.669,22	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	168,26								
Base FGTS Demitidos	176,48								
Base FGTS 13° Demitidos	174,22								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos		56	Demitidos		2	Lic. Maternidade		2	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0		
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Puncs	61	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0								



VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0021 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/06/2015 10:38:32 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	55	287,19	43.844,12	0003	INSS	58	104,23	3.769,50
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,05	0004	IRRF	48	154,34	5.765,71
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,63	168,26	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,84	13,31
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	1,94	173,03	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,84	17,82
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	2,68	409,12	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	2,16
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	802,57	0030	IRRF FERIAS	1	1,43	71,80
0041	FERIAS NO MES	1	1,56	338,58	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	353,06
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,03	2,97	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,60	3,27
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,45	170,47	0098	INSS FERIAS	1	0,57	26,58
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	136,37	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	816,78
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	1,56	112,85	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6	28,11	1.082,13
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,03	0,99	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	18,59
0082	HORA EXTRA 50%	1	0,64	6,70	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	657,14
0083	HORA EXTRA 100%	1	2,14	29,92	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	18	0,00	704,95
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	3,75					
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	808,12					
0097	INSALUBRIDADE	10	0,00	274,30					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.842,01					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	7,33					
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	1	1,56	33,37					
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	1,56	11,12					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	1,94	10,95					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	2,20	393,27					
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,90	186,67					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	14	0,00	1.775,44					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	3	0,00	30,08					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	20,75					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	14,80					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0,99	142,93					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	1	0,00	51,49					
0706	AVISO PREVIO LBI 12506	1	0,00	29,55					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	9,46					

Proventos	52.549,80	Descontos	13.302,80	Líquido	39.247,00
				Base Sal. Fam.	6.832,40
				Base IRRF	47.303,04
				Base IRRF 13°	174,22
				Base IRRF Férias	694,45
				BASE PIS	486.688,50
FGTS Dep. (SEFIP)	4.133,26				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	13,46				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	3.813,90		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	51.845,70		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	174,22		
		Base INSS Ac. Teto	723,00		
		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
		Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	51.669,22	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	168,26	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
		Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
		Base INSS Ñ Exp. Risco	51.845,70		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	174,22		
Base FGTS 13° Demitidos	174,22	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	56	Demitidos	2	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	61	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

Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0022 - V.11.82.38.1
Emissão: 30/06/2015 10:38:32 AM
Centro de Custo: 10064995 - 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 TRAEALHADOS	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				
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X			X						
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X				X	X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0								X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0									X	X		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70												
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X				X					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0								X				
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X			X		X			
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	X	X			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					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X				X					
0105	DIP. FERIAS MES ANTERIOR	86	0		X	X				X					
0106	DIP. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	87	0		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 LBI 12506	0	0	X	X	X									
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	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	IRRF
0003	INSS	3	81	X											
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X											
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81												
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												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0												
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0												
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0												
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0												

LEGENDA:

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

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





VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0023 - V.11.82.38.1
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/06/2015 10:38:32 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ECDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Chapa
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10064995

8.3.1 – Unidade

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

FOLHA ANALITICA
UPA MARE / VIVA RIO
Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0071 - V.11.82.38.1
Emissão: 30/06/2015 9:50:50 AM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1

TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	194	5.183,69	498.543,06	0003	INSS	195	1.893,40	52.963,10
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	12,00	1.862,80	0004	IRRF	110	1.916,51	77.765,74
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	60,00	2.254,20	0006	VALE TRANSPORTE	60	345,60	3.714,27
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	813,20	0011	INSS 130. SALARIO	7	62,00	1.164,65
0024	FERIAS INDENIZADAS	6	132,00	15.859,91	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	5	0,00	185,29
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	52,50	5.773,82	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	2.281,02
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	4.645,39	0030	IRRF FERIAS	7	170,00	7.981,93
0041	FERIAS NO MES	17	432,60	49.217,79	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17	0,00	60.316,91
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	17	43,47	4.346,08	0049	IRRF 130. SALARIO	2	37,50	425,82
0045	DIP. FERIAS	1	0,00	2.332,84	0098	INSS FERIAS	17	159,80	4.781,27
0048	130. SALARIO RESCISAO	7	35,00	9.058,67	0150	LQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	60.584,14
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	7	0,00	7.211,24	0163	ATRASO	61	259,81	10.238,10
0076	1/3 FERIAS NO MES	17	432,60	16.405,93	0182	FALTAS (EM HORAS)	25	687,00	14.506,05
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17	43,47	1.448,71	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	89,60	190,49
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	6	0,00	2.387,08	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	2.381,07
0094	GRATIFICACAO	48	0,00	78.250,41	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	35	284,80	18.187,75
0097	INSALUBRIDADE	200	0,00	31.355,61	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	23,80
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	2.583,09	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	1	0,00	11,92
0105	DIP. FERIAS MES ANTERIOR	13	390,00	1.979,96					
0106	DIP. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	13	390,00	680,47					
0121	DIP. MEDIA VARIAVEIS FERIAS	11	0,00	30,39					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	30,00	125,58					
0191	PRORROGACAO LICENÇA MATERNID	1	13,00	488,41					
0215	ATESTADO MEDICO	6	34,00	1.695,66					
0308	DIP. SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	107,96					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	140	6.959,66	42.687,44					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	451,09					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	48,00	450,84					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	33,95					
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	1	0,00	405,55					
0454	SALDO DE SALARIO	6	72,00	8.247,04					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	8	720,00	5.908,29					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.972,49					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	643,00					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	993,49					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	15	0,00	5.829,98					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	47	97,40	38.350,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	28	43,60	9.128,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	17	36,00	10.920,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	15	18,20	8.584,00					
0537	DIP ADICIONAL NOTURNO	140	858,33	5.181,32					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	10	0,00	8.460,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	4	0,00	1.572,30					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	2	0,00	3.719,43					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	0,00	315,20					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	6	0,00	347,16					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	5	0,00	482,82					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	5	0,00	8.774,09					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	6	0,00	2.641,55					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	6	0,00	238,85					

Proventos	908.395,76	Descontos	317.703,32	Líquido	590.692,44
FCTS Dep.	65.587,49	INSS Segurado	58.875,07	Base Sal. Fam.	288.885,36
FCTS 13° Dep.	1.064,63	Estorno INSS	24.744,15	Base IRRF	694.779,84
FCTS Dep. (SEFIP)	64.697,35	Base INSS	819.856,44	Base IRRF 13°	11.445,75
FCTS 13° Dep. (SEFIP)	507,81	Base INSS 13°	11.445,75	Base IRRF Périas	77.131,96
FCTS Rescisão (SEFIP)	118,21	Base INSS Ac. Teto	248.195,30	EASE PIS	880.052,54
FCTS 13° Rescisão (SEFIP)	358,79	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	8.800,59
FCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 3	0,00
FCTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS	819.856,44	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13°	13.308,55	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	808.729,46	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	6.347,90	Base INSS N Exp. Risco	819.856,44		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	11.445,75		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	807.251,74	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	1.862,80				
Base FGTS Demitidos	12.604,70				
Base FGTS 13° Demitidos	11.445,75				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.477,72			Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	4.485,10				

Ativos	182	Demitidos	7	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	17	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	210	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0072 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/06/2015 9:50:50 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	194	5.183,69	498.543,06	0003	INSS	195	1.893,40	52.963,10
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	12,00	1.862,80	0004	IRRF	110	1.916,51	77.765,74
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	60,00	2.254,20	0006	VALE TRANSPORTE	60	345,60	3.714,27
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	813,20	0011	INSS 130. SALARIO	7	62,00	1.164,65
0024	FERIAS INDENIZADAS	6	132,00	15.859,91	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	5	0,00	185,29
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	52,50	5.773,82	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	2.281,02
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	4.645,39	0030	IRRF FERIAS	7	170,00	7.981,93
0041	FERIAS NO MES	17	432,60	49.217,79	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17	0,00	60.316,91
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	17	43,47	4.346,08	0049	IRRF 130. SALARIO	2	37,50	425,82
0045	DIP. FERIAS	1	0,00	2.332,84	0098	INSS FERIAS	17	159,80	4.781,27
0048	130. SALARIO RESCISAO	7	35,00	9.058,67	0150	LIIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	60.584,14
0063	1/3 PERIAS RESCISAO	7	0,00	7.211,24	0163	ATRASO	61	259,81	10.238,10
0076	1/3 PERIAS NO MES	17	432,60	16.405,93	0182	FALTAS (EM HORAS)	25	687,00	14.506,05
0077	1/3 PERIAS NO PROXIMO MES	17	43,47	1.448,71	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	89,60	190,49
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	6	0,00	2.387,08	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	2.381,07
0094	GRATIFICACAO	48	0,00	78.250,41	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	35	284,80	18.187,75
0097	INSALUBRIDADE	200	0,00	31.355,61	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	23,80
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	2.583,09	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	1	0,00	11,92
0105	DIP. FERIAS MES ANTERIOR	13	390,00	1.979,96					
0106	DIP. 1/3 PERIAS MES ANTERIOR	13	390,00	680,47					
0121	DIP. MEDIA VARIÁVEIS PERIAS	11	0,00	30,39					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	30,00	125,58					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	13,00	488,41					
0215	ATESTADO MEDICO	6	34,00	1.695,66					
0308	DIP. SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	107,96					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	140	6.959,66	42.687,44					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	451,09					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	48,00	450,84					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	33,95					
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	1	0,00	405,55					
0454	SALDO DE SALARIO	6	72,00	8.247,04					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	8	720,00	5.908,29					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.972,49					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	643,00					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	993,49					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	15	0,00	5.829,98					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	47	97,40	38.350,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	28	43,60	9.128,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	17	36,00	10.920,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	15	18,20	8.584,00					
0537	DIP ADICIONAL NOTURNO	140	858,33	5.181,32					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	10	0,00	8.460,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	4	0,00	1.572,30					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	2	0,00	3.719,43					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	0,00	315,20					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	6	0,00	347,16					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	5	0,00	482,82					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	5	0,00	8.774,09					
0868	MEDIA VARIÁVEIS PERIAS PROPO	6	0,00	2.641,55					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	6	0,00	238,85					

Proventos	908.395,76	Descontos	317.703,32	Líquido	590.692,44
				Base Sal. Fam.	288.885,36
				Base IRRF	694.779,84
				Base IRRF 13°	11.445,75
				Base IRRF Férias	77.131,96
				BASE PIS	880.052,54
FGTS Dep. (SEFIP)	64.697,35				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	507,81				
FGTS Rescisão (SEFIP)	118,21	INSS Segurado	58.875,07		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	358,79	Estorno INSS	24.744,15		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	819.856,44		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	11.445,75		
		Base INSS Ac. Teto	248.195,30		
		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
		Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	808.729,46	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	6.347,90	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
		Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
		Base INSS Ñ Exp. Risco	819.856,44		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	11.445,75		
Base FGTS 13° Demitidos	11.445,75	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.477,72	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	4.485,10				

Ativos	182	Demitidos	7	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	17	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	210	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



VIVA RIO PÁGINA: 0073 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO Emissão: 30/06/2015 9:50:50 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0											
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	0											
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6							X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6							X				
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X			X					
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X				
0045	DIF. FERIAS	45	0		X	X				X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X				X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	86	0		X	X				X				
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	87	0		X	X				X				
0121	DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS	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					
0308	DIF. SALARIO MATERNIDADE	37	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					
0426	ESTORNO INSS	92	81											
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	0	0	X	X	X			X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	0	0	X	X	X			X					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	0	0	X	X	X			X					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X			X					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X			X					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X			X					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	0	0											
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0											
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0											
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0											
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0											
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						-FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	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											
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0150	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						X					
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	81											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	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: 0074 - V.11.82.38.1
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/06/2015 9:50:50 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ECDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Chapa
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10064560



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE		junho/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.674.191,31
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.795.532,06
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		0,05
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.795.532,11
Despesas CUSTEIO		
Salários		612.815,99
Benefícios		5.144,10
Encargos e Contribuições		242.777,82
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		35.299,17
Provisões (13º + Férias)		156.888,12
Outras Despesas de Pessoal		40.581,91
Materiais de Consumo (4)		231.747,29
Serviços de Terceiros (5)		92.805,65
Serviços Públicos (6)		21.127,94
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		77.514,89
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.516.702,88
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.516.702,88
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.953.020,54



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE		junho/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.022.398,17
01.01	SALARIO	667.189,42
01.01.01	FOLHA NORMAL	606.872,51
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	60.316,91
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.144,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.144,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	309.482,74
01.03.01	FGTS	63.672,44
01.03.02	IRRF	84.827,13
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	58.850,18
01.03.04	RESCISÕES	93.936,72
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.196,27
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.581,91
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.581,91
2	MATERIAL DE CONSUMO	242,25
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	189,81
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	189,81
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00



02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	52,44
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	52,44
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.030,60
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.113,63
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.113,63
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.496,73
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.496,73
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	2.492,77
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	132,77
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.360,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.860,53
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.860,53
03.09	LIMPEZA	8.834,51
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.440,02
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	394,49



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.778,41
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.778,41
03.13	INTERNET	3.235,30
03.13.01	INTERNET	3.235,30
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	195,26
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	195,26
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.098,54
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.098,54
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.924,92
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.924,92
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	27.800,68
05.01	ÁGUA	3.777,00
05.01.01	ÁGUA	3.777,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	22.427,81
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	22.427,81
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.595,87
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.595,87
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	886,85
06.01	TARIFAS	886,85
06.01.01	TARIFAS	886,85
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	76.628,04
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	76.628,04
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	76.628,04
07.99	OUTRAS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.200.986,59



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE		junho/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Mare/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2015 a 31/05/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			340.166,44
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			10,12
A3 - TOTAL			340.176,56
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3-B1-C1-D1)			340.176,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

OS RESPONSÁVEL VIVÁRIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE										Junho/2015	
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(4)	Descrição do Bem	CNPJ Fornecedor	Código	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS	
												Total	Q
												0,00	

(4) Veículo/ambulância/mobiliário/Equipamentos/Medicamentos/Hospitaisares/Equip. Odontológicos/Equip. Informáticos/Equip. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao patrimônio.

OS RESPONSÁVEL VIVÁRIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA VIVARE				Junho/2015	
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Ordem	Valor Unitário (R\$)	NÃO HOUVE INVESTIMENTO	
						Total	Q
						0,00	

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

OS RESPONSÁVEIS VIVÁRIO	UNIDADE GERENCIADA - UPA/IVARE		CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		junho/2015			
	Serviço contratado	Razão Social (contratado)	CNPJ Contratado	Unidade	Validade	Data de início	Data de término	Valor do Contrato (R\$)
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.518.667/0001-50	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	1860,00	0,00	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/01/2015	31/12/2014	485,00	0,00	
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47442,71	0,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.733/0001-15	01/02/2014	28/02/2015	20971,73	0,00	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	44676,00	0,00	
Lavanderia	LAVAVAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	01/02/2014	4300,00	0,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	01/01/2015	31/03/2015	10475,00	0,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8647,20	0,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	40.179.871/0001-39	01/01/2015	31/03/2015	3000,00	0,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/01/2015	31/03/2015	61590,00	0,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/01/2015	31/03/2015	5183,75	0,00	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/01/2015	31/03/2015	5750,00	0,00	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	29500,00	0,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	TABELA SUS	38.330,22	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/01/2015	31/03/2015	22180,00	0,00	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/01/2015	31/03/2015	701,80	1.924,92	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/01/2015	31/03/2015	480,00	0,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	6468,00	0,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	00.125.127/0001-37	01/01/2015	31/03/2015	3235,30	0,00	
Internet/Link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	02.570.702/0001-36	01/05/2014	3235,30	0,00	
Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	01/04/2015	31/03/2016	4.000,00	0,00	
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/10/2013	30/09/2015	24.720,00	0,00	
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/07/2015	27/06/2015	1.000,00	0,00	
Total							325101,52	38330,22

(1) Este relatório deve ser enviado independentemente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser enviado o processo de acordo com o plano de trabalho e normas internas referentes ao planejamento de compras e contratação de fornecedores.
 (3) Este relatório mensal estimado deve ser enviado até o dia 15 de cada mês para a coluna de valores a serem pagos.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

RESPONSÁVEL: VIVÁRIO							Junho/2015
UNIDADE GERENCIADA: UPA VIVARE							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560							
R: CONTRATADO DA UNIDADE CIVIL PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Cita. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de prestação de serviço associada a qual unidade (exemplos: palestras, aulas, etc)	Carga horária semanal - associada com a função do prestador (plannerista, porteira, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total R\$							

8



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Pago (R\$)	Valor em Aberto (R\$)	Valor em Aberto (R\$)	Valor em Aberto (R\$)	Valor em Aberto (R\$)
Assistente de Faturamento	1	1617,85	1.617,85	717,19	201,13	2.536,17	2.536,17	2.536,17
Assistente Social	4	2888,49	11.553,96	1.280,47	0,00	4.168,96	16.675,83	16.675,83
Auxiliar Administrativo	1	70,02	70,02	31,04	0,00	101,06	101,06	101,06
Auxiliar Administrativo	1	410,05	410,05	310,42	0,00	1.010,67	1.010,67	1.010,67
Auxiliar Administrativo	1	410,05	410,05	450,11	0,00	1.465,47	1.465,47	1.465,47
Auxiliar Administrativo	3	1015,36	3.046,08	485,63	45,78	1.565,78	4.658,34	4.658,34
Auxiliar Administrativo	1	1050,37	1.050,37	1.050,37	97,78	1.148,15	1.148,15	1.148,15
Auxiliar Administrativo	1	1050,37	1.050,37	485,63	97,78	1.633,78	1.633,78	1.633,78
Auxiliar Administrativo	1	1050,37	1.050,37	1.050,37	125,78	1.176,15	1.176,15	1.176,15
Auxiliar Administrativo	1	1050,37	1.050,37	485,63	154,58	1.680,58	1.680,58	1.680,58
Auxiliar Administrativo	2	1050,37	2.100,74	485,63	201,68	1.717,98	1.717,98	1.717,98
Auxiliar Administrativo	1	1050,37	1.050,37	485,63	375,78	1.891,78	1.891,78	1.891,78
Auxiliar Administrativo	1	1253,97	1.253,97	555,88	67,56	1.877,41	1.877,41	1.877,41
Auxiliar Administrativo	1	1253,97	1.253,97	555,88	142,36	1.852,21	1.852,21	1.852,21
Auxiliar de Farmácia	2	1050,37	2.100,74	485,63	45,78	1.561,78	3.123,56	3.123,56
Auxiliar de Farmácia	1	1050,37	1.050,37	485,63	86,58	1.602,58	1.602,58	1.602,58
Auxiliar de Farmácia	1	1050,37	1.050,37	485,63	112,98	1.628,98	1.628,98	1.628,98
Auxiliar de Saúde Bucal	1	14,18	14,18	6,29	31,60	52,07	52,07	52,07
Enfermeiro(A)	1	5215,85	5.215,85	2.312,19	0,00	7.528,04	7.528,04	7.528,04
Enfermeiro (G)	1	192,57	192,57	85,37	0,00	277,94	277,94	277,94
Enfermeiro(A)	2	288,85	577,70	128,05	0,00	416,90	416,90	416,90
Enfermeiro(A)	1	2192,21	2.192,21	1.237,79	0,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
Enfermeiro(A)	24	2885,49	69.241,56	4.168,96	0,00	112.561,96	112.561,96	112.561,96
Enfermeiro(A)	27	4814,14	129.980,78	2.890,47	135,25	7.081,50	7.081,50	7.081,50
Enfermeiro(A)	40	4814,14	1.925,65	1.280,47	0,00	4.168,96	20.844,73	20.844,73
Farmacêutico	5	2888,49	14.442,45	590,52	0,00	1.792,39	1.792,39	1.792,39
Gerente Administrativo	1	1241,87	1.241,87	555,88	288,56	2.108,41	2.108,41	2.108,41
Maquero	1	105,04	105,04	46,56	0,00	151,60	151,60	151,60
Maquero	1	1050,37	1.050,37	465,63	11,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78
Maquero	1	1050,37	1.050,37	465,63	79,78	1.595,78	1.595,78	1.595,78
Maquero	1	1050,37	1.050,37	465,63	86,58	1.602,58	1.602,58	1.602,58
Medico(A)	1	9368,00	9.368,00	4.152,83	0,00	13.520,83	13.520,83	13.520,83
Medico Pediatra	3	3282,37	9.847,11	4.737,44	0,00	14.212,33	14.212,33	14.212,33
Medico Pediatra	1	13129,49	13.129,49	5.820,30	0,00	18.949,79	18.949,79	18.949,79
Medico(A)	1	547,06	547,06	242,51	0,00	789,57	789,57	789,57
Medico(A)	12	3282,37	39.388,44	1.455,07	0,00	4.737,44	56.849,34	56.849,34
Medico(A)	12	3063,55	36.762,60	1.356,07	0,00	4.421,82	4.421,82	4.421,82
Medico(A)	1	6564,75	6.564,75	2.910,15	0,00	9.474,90	161.073,36	161.073,36
Medico(A)	17	8565,07	145.606,19	2.910,30	0,00	9.475,37	9.475,37	9.475,37
Medico(A)	1	9847,11	9.847,11	4.365,22	0,00	14.212,33	71.061,67	71.061,67
Medico(A)	5	9847,12	49.235,60	4.365,22	0,00	14.212,33	42.637,04	42.637,04
Medico(A)	3	878,30	2.634,90	386,02	0,00	1.263,32	1.263,32	1.263,32
Medico(A)	1	751,14	751,14	35,31	0,00	108,45	216,90	216,90
Tecnico de Enfermagem	2	112,71	225,42	49,96	0,00	162,67	162,67	162,67
Tecnico de Enfermagem	1	150,28	150,28	66,62	0,00	216,90	433,60	433,60
Tecnico de Enfermagem	2	187,85	375,70	83,27	0,00	271,12	271,12	271,12
Tecnico de Enfermagem	1	375,70	375,70	166,55	0,00	542,25	542,25	542,25
Tecnico de Enfermagem	1	788,97	788,97	349,75	0,37	1.139,09	1.139,09	1.139,09
Tecnico de Enfermagem	1	826,54	826,54	366,41	0,00	1.192,95	1.192,95	1.192,95
Tecnico de Enfermagem	1	864,11	864,11	383,06	16,87	1.264,04	1.264,04	1.264,04
Tecnico de Enfermagem	1	1014,39	1.014,39	449,68	0,00	1.464,07	1.464,07	1.464,07
Tecnico de Enfermagem	1	1051,96	1.051,96	466,33	0,00	1.518,29	1.518,29	1.518,29
Tecnico de Enfermagem	2	1089,53	2.179,06	482,99	0,00	3.145,04	3.145,04	3.145,04
Tecnico de Enfermagem	2	1127,10	2.254,20	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74	1.626,74
Tecnico de Enfermagem	3	1127,10	3.381,30	499,64	0,37	1.627,11	4.881,34	4.881,34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	3,37	1.630,11	1.630,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	34,37	1.661,11	1.661,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	36,37	1.663,11	1.663,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	68,00	1.694,74	1.694,74
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	217,97	1.844,71	1.844,71
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	288,87	128,06	443,12	866,23	866,23
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	288,87	128,06	49,87	466,80	466,80
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	136,32	60,43	0,00	196,75	196,75
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1499,48	664,72	0,00	2.164,20	2.164,20
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	2044,74	906,43	0,00	2.951,17	2.951,17
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	75,14	33,31	0,00	108,45	108,45
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	3	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	16,87	1.643,61	1.643,61
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	19,87	1.646,61	1.646,61
							Total	32.856,77	2.869,46	35.726,23

<p>Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de recursos humanos e financeiros da Prefeitura Municipal de São João del-Rei, Minas Gerais, em 20/06/2015 às 14:52:10. O mesmo não substitui o relatório gerado pelo sistema de folha de pagamento, nem o relatório gerado pelo sistema de controle de ponto.</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Nome Completo	CPF	Entada	Nº de Consultas (Profissional)	Nº de Níveis de SPA	Categoria Profissional (I)	Forma de Contratação	Intervalo de entrega (horas/mês)	Carga Horária Mensal (h)	Valor (R\$) (I)	Valor (R\$) (II)	Total
Salma Gibson Fayad	094.532.884-35	11/06/2015	CRM RJ 521035295	N/D	Médico (I) - Clínico	RPA	09:04 - 19:53 às 07:13	12	R\$ 2.400,00	R\$ 341,00	R\$ 3.141,00
Alair Dal Pilar Avelar Barrial	235.483.618-84	11/06/2015	CRM RJ 521035690	N/D	Médico (I) - Clínico	RPA	17:05 - 07:25 às 19:00	24	R\$ 8.000,00	R\$ 744,00	R\$ 10.480,00
Hermes Lu Odebe Rosado	062.227.097-45	11/06/2015	CRM RJ 521035908	N/D	Médico (I) - Clínico	RPA	09:05 - 18:54 às 07:00	84	R\$ 8.000,00	R\$ 2.460,00	R\$ 10.460,00
Mauro Bittencourt Nepomuceno	084.160.407-50	11/06/2015	CRM RJ 52177745	N/D	Médico (I) - Clínico	RPA	09:05 - 07:50 às 07:00	48	R\$ 6.574,12	R\$ 2.037,67	R\$ 8.610,79
Rafael El Couto de Almeida	110.731.857-39	11/06/2015	CRM RJ 52056015	N/D	Médico (I) - Clínico	RPA	18:05 - 05:40 às 19:00	12	R\$ 1.300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00
Rafaela Sara Feres	024.582.597-66	11/06/2015	CRM RJ 521024108	N/D	Médico (I) - Clínico	RPA	09:04 - 19:54 às 07:13	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Salma Gibson Fayad	094.532.884-35	11/06/2015	CRM RJ 521035295	N/D	Médico (I) - Clínico	RPA	09:04 - 19:54 às 07:13	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Thayane Costa Canto Barros	135.112.337-40	11/06/2015	CRM RJ 521034665	N/D	Médico (I) - Pediatra	RPA	18:05 - 07:25 às 19:00	36	R\$ 3.300,00	R\$ 1.023,00	R\$ 4.323,00
Thiago Henrique Tonello	095.845.796-08	11/06/2015	CRM RJ 52176987	N/D	Médico (I) - Pediatra	RPA	09:05 - 03:28 às 19:10	12	R\$ 2.200,00	R\$ 660,00	R\$ 2.860,00
Vanessa Daniela Jordan Pedreira	235.482.138-58	12/06/2015	CRM RJ 521035653	N/D	Médico (I) - Clínico	RPA	17:05 - 07:25 às 19:00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Cláudia Regina de Fátima	032.222.167-29	25/06/2015	CRM RJ 521025311	N/D	Médico (I) - Clínico	RPA	01:04 - 05:58 às 19:00	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Cláudia Fátima Naves Gomez	032.222.167-29	25/06/2015	CRM RJ 521035884	N/D	Médico (I) - Clínico	RPA	09:05 - 07:20 às 19:00	12	R\$ 868,55	R\$ 268,59	R\$ 1.137,14

Nome Completo	CPF	Entada	Nº de Consultas (Profissional)	Nº de Níveis de SPA	Categoria Profissional (I)	Forma de Contratação	Intervalo de entrega (horas/mês)	Carga Horária Mensal (h)	Valor (R\$) (I)	Valor (R\$) (II)	Total
Leura Lourenço Taveres	062.192.052-37	11/06/2015	CRM RJ 521035734	N/D	Médico (I) - Clínico	RPA	09:05 - 07:25 às 19:00	12	R\$ 2.500,00	R\$ 750,00	R\$ 3.250,00
Rafaela Sara Feres	024.582.597-66	11/06/2015	CRM RJ 521035690	N/D	Médico (I) - Clínico	RPA	09:05 - 07:25 às 19:00	12	R\$ 2.500,00	R\$ 750,00	R\$ 3.250,00
Thayane Costa Canto Barros	135.112.337-40	11/06/2015	CRM RJ 521034665	N/D	Médico (I) - Clínico	RPA	09:05 - 07:25 às 19:00	12	R\$ 2.500,00	R\$ 750,00	R\$ 3.250,00
Eliana Rocha Vieira Fagundes	025.332.247-23	11/06/2015	CRM RJ 52094850	N/D	Médico (I) - Pediatra	RPA	09:05 - 07:25 às 19:00	12	R\$ 2.500,00	R\$ 750,00	R\$ 3.250,00
Alair Dal Pilar Avelar Barrial	235.483.618-84	11/06/2015	CRM RJ 521035690	N/D	Médico (I) - Clínico	RPA	09:05 - 07:25 às 19:00	12	R\$ 2.500,00	R\$ 750,00	R\$ 3.250,00
Laura Maria Ennas Pinto	747.769.077-53	11/06/2015	CRM RJ 52454009	N/D	Médico (I) - Clínico	RPA	09:05 - 07:25 às 19:00	12	R\$ 2.500,00	R\$ 750,00	R\$ 3.250,00
Kelia Brito Pontes	773.748.949-91	11/06/2015	CRM RJ 52451382	N/D	Médico (I) - Pediatra	RPA	09:05 - 07:25 às 19:00	12	R\$ 2.500,00	R\$ 750,00	R\$ 3.250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Empréstimo Consignado (Sede/Junho)	R\$ 4.194,86	5,00%	R\$ 209,74	Números de funcionários		Referente ao pagamento de empréstimo consignado do funcionário(a) Rycher Juan de Oliveira. Junho/2015.
Empréstimo Consignado (Sede/Maio)	R\$ 1.092,21	100,00%	R\$ 1.092,21	Números de funcionários		Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Maio de 2015.
Adiantamento de 13º salário (Sede/Junho)	R\$ 9.850,00	5,18%	R\$ 510,23	Numeros de funcionários		Referente ao adiantamento do 13º salário do funcionário(a) Caroline Carvalho Caçador. Junho/2015.
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 9.381,72	5,00%	R\$ 469,08	Numeros de funcionários		Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) João Gonçalves Castilho de Azevedo. Junho/2015.
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 6.815,79	5,18%	R\$ 353,06	Números de funcionários		Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Cibele de Paula Dias. Junho/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 4.474,72	3,95%	R\$ 176,75	Numeros de funcionários		Referente ao FGTS rescisório do funcionário(a) Walter do Amara! Gomes Filho. Junho/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 3.196,47	5,00%	R\$ 159,82	Números de funcionários		Referente ao FGTS rescisório do funcionário(a) Armando Santos Pitanga Junior. Junho/2015.
FGTS sobre folha (Sede/Maio)	R\$ 4.046,56	100,00%	R\$ 4.046,56	Números de funcionários		FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Maio de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 38.710,93	100,00%	R\$ 38.710,93	Numeros de funcionários		Referente a Folha de Pagamento competência de Maio de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 3.466,86	100,00%	R\$ 3.466,86	Números de funcionários		Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio/2015.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 526,31	100,00%	R\$ 526,31	Números de funcionários		Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio/2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 5.146,27	100,00%	R\$ 5.146,27	R\$ 5.146,27	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio/2015.
IRPJ (Sede/Maio)	R\$ 183,40	2,35%	R\$ 183,40	R\$ 4,31	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Maio/2015.
Contribuição Sindical (Sede/Abril)	R\$ 34,89	100,00%	R\$ 34,89	R\$ 34,89	Números de funcionários	Referente ao Pagamento da Contribuição Sindical da Sede do Viva Rio referente ao mês de Abril de 2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Junho)	R\$ 14.932,37	3,95%	R\$ 14.932,37	R\$ 589,83	Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) - Waiter do Amara! Gomes Filho. Maio/2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Junho)	R\$ 4.538,95	5,00%	R\$ 4.538,95	R\$ 226,95	Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) - Armando Santos Pitanga Junior. Maio/2015.
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 55.822,00	2,19%	R\$ 55.822,00	R\$ 1.222,78	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação (sede), competência Julho/2015.
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 41.051,00	7,27%	R\$ 41.051,00	R\$ 2.983,79	Números de funcionários	Referente ao vale refeição (sede), competência Julho/2015.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 23,80	3,99%	R\$ 23,80	R\$ 0,95	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário(a): Tayssa Magalhães Silva. Maio/2015.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 273,00	5,00%	R\$ 273,00	R\$ 13,65	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário(a): Alessandra Maroto Sousa. Junho/2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 49.592,30	3,53%	R\$ 49.592,30	R\$ 1.751,42	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, Julho/2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 241,50	5,00%	R\$ 241,50	R\$ 12,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário(a): Carla Ribeiro Cabrail Meirelles. Julho/2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 231,50	5,00%	R\$ 231,50	R\$ 11,58	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário(a): Carla Ribeiro Cabrail Meirelles. Julho/2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 11,60	5,00%	R\$ 11,60	R\$ 0,58	Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte. Julho/2015.
Referente a serviço de conexão (Sede/Maio)	R\$ 750,00	16,67%	R\$ 750,00	R\$ 125,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Maio de 2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Referente a serviço de conexão (Sede/Junho)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	Numero de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Junho de 2015.
Referente a serviço de conexão (Sede/Junho)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Numero de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Junho de 2015.
Referente a transporte de cargas (Sede/Maio)	R\$ 289,21	3,39%	R\$ 9,79	Numero de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de transporte de volumes. Maio/2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Maio)	R\$ 46.947,87	3,78%	R\$ 1.773,03	Numero de funcionários	Aluguel na Sede competência Maio/2015
Despesa com IPTU (Sede/Maio)	R\$ 14.007,71	3,78%	R\$ 529,01	Numero de funcionários	Despesas de IPTU na Sede competência Maio/2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Maio)	R\$ 71.642,24	3,78%	R\$ 2.705,63	Numero de funcionários	Pessoal + Em cargo na Sede competência Maio/2015
Internet (Sede/Maio)	R\$ 4.612,33	3,78%	R\$ 174,19	Numero de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Maio/2015
Referente a telefonia (Sede/Maio)	R\$ 3.804,80	3,78%	R\$ 143,69	Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Maio/2015.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 26.023,63	3,78%	R\$ 982,80	Numero de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Maio/2015
Materias (Sede/Maio)	R\$ 20.993,35	3,78%	R\$ 792,83	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Maio/2015
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 27.187,04	3,78%	R\$ 1.026,74	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Maio/2015
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 88.286,96	3,78%	R\$ 3.334,23	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Maio/2015
Despesas com consultorias (Sede/Maio)	R\$ 42.966,00	3,78%	R\$ 1.622,65	Números de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Maio/2015
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 49,40	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Taysa Magalhães Silva. Junho/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) Carine Mendes da Silva Goular. Junho/2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/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) Ana Paula Pereira de Vasconcellos. Junho/2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 3.654,22	18,00%	R\$ 657,76	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Regina Fátima de Seixas Pinto. Junho/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) Paloma Yathamis de Souza. Junho/2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Março)	R\$ 2.158,48	4,00%	R\$ 86,33	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Março/2015.
TOTAL	R\$ 622.722,72		R\$ 76.628,04		



9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE MATERIAL



Na data 28/06/15 às 10:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo)

Elzo José Roberto Sorian matrícula 190.284, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: ROSENA DA SILVA NOBRE
ASSINATURA: Rosena da Silva Nobre

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Elzo José Roberto Sorian
ASSINATURA: Elzo José Roberto Sorian



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015



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

UPA MARE

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 28 de Junho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 011506280056

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ILZO JOSE ROBERTO JUNIOR**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/06/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

Data: 28/06/2015

Dra. Ana Helena Barbosa da Silva
Médica
CRM 52609330

Nome: **ANA HELENA BARBOSA DA SILVA** e CRM 52609330
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a):

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

ASSINA DA SILVA AODIVANES
ASSINA DA SILVA AODIVANES

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

LAURINE VIVIANE TORRES DELGADO
LAURINE VIVIANE TORRES DELGADO



MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO

ATESTADO MÉDICO 058350

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

Alcineia de Lima

IDENTIDADE OU PRONTUÁRIO/BAM

02042-929-3

FOI ATENDIDO (A) NO

Outoposte

(AMBULATÓRIO / EMERGÊNCIA / PRONTO ATENDIMENTO)

Nº DIA

06, 05, 2015

AS

10.42

HORAS, NECESSITANDO DE

01

DE DOENÇA

Acid
cip-43-2-

RIO DE JANEIRO,

05, 08, 2015

Dr. Jayro V. Maciel Collios
Médico
CRM nº 52.35218-7

ASSINATURA E CARIMBO

DGQ nº 016 VER 01

Na data *08/06/15* às *09h14* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Marcia de Silva* matrícula *150095* o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROIBIDO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Priscilla de Souza

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Priscilla de Souza



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL ARISTARCO PESSOA

RECEITUÁRIO

Nome: *Michaela Justina*

*Este para os exames que foram
feitos. Alessandra Perrot de Souza fez
atualizar meu cadastro e assinatura
e apresentar-se de seus exames
laboratoriais por 02 (duas) dias
como complementares temporárias.*

Priscilla de Souza



Avenida Paulo de Frontin, 876 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20261-243 Tel: 3399-4489 / 273-5712 Rural: 104
site: <http://www.rcap.rj.gov.br>

27/06/15

Na data *23/06/15* às *21:35* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador *Priscilla de Souza* (nome completo) matriculado *0057*, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFICULU DE ENFERMIA DE ATENDIMENTO



Handwritten mark

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Alex Ribeiro Gomes



Kosmos Atendimento Ambulatorial Ltda.

CNPJ: 06.130.707/0001-07

INSC. MUN. 350.229-5

PRAÇA AQUIDAUANA, 122 - TELS.: 2482-8574 - 3391-1508 - VILA KOSMOS - RJ

RECEITUÁRIO MÉDICO

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Marina Espinosa Pinheiro

Declaro, para cumprir
vacão junto ao trabalho,
que Alex Ribeiro Gomes
encontra-se sob tratamento
médico e necessita ser
dispensado de suas atividades
de trabalho durante
o dia de hoje.

05/06/15

Dr. Carlos Estanislau Lima

Dr. Carlos Estanislau Lima
Médico
CRM 52.504/5-2

Na data 07/06/2015 às 12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alex Ribeiro Gomes matrícula 12027 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLADO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO

Handwritten mark

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Carla Amato de S. Pereira
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Rodolfo Norveia
ASSINATURA: [assinatura]

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
Formulário: ATESTADO MÉDICO

Unidade de Saúde: HEAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR.(A) Amadeu Castello
Correia Nº DOC. DE IDENTIDADE

FOI ATENDIDO (A) Emergência CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HEAS HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 22/06/15 AS 01:04 HORAS, NECESSITANDO DE 01 (UM)
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA: Estresse
(CID: intense)

[assinatura]
LOCAL E DATA: 10 JUN 2015

ASSINATURA E CARIMBO

FOR 2.2.3 - 017 V.01 Vigência: 10/2013

Na data 23/06/15 às 07:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador [nome completo]
Dr. Amadeu Castello Correia matricula 180124 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROIBIDO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO

[assinatura]

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROIUBIÇÃO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO

Na data 08/06/15 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Ana Helene B da Silva matrícula 12.009

o atestado que segue digitalizado abaixo:

VIVARIO

UPA - MARÉ

ATESTADO MÉDICO

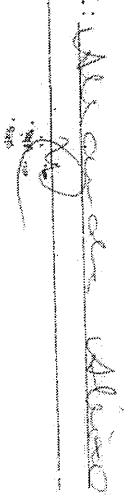
Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Ana Helene Barbosa da Silva

foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (um) dias para repouso domiciliar. (101)

Mãe de Janeiro, 08 de 06 de 2015



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:





PROJÍCULO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MÉDICO

Na data 02/06/15 às 15:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) o atestado que segue digitalizado abaixo:
Jordua Camargo Bastos matrícula _____

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Roxana Rodrigues
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Antonio Nogueira
ASSINATURA: _____





Atestado Médico

IDENTIFIC	Ao departamento pessoal da
	Viva Rio
O Sr.(a)	ANDREA BARROSO BASTOS
Compareceu nesta unidade no horário	Tipo de Atestado
Das 07:40 às 07:52	<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Médica <input type="checkbox"/> Acompanhamento Familiar

COMUNICAMOS AINDA QUE:

Deverá ficar afastado do trabalho por 1 (Um) dias, a contar desta data.

Cód.CID	Autorizo a Designação do CID
Local e Data	Centro Médico
Nova Iguaçu, 02 de junho de 2015	UA NOVA IGUACU (103)
Assinatura do Médico	Nº Conselho
 GRAZIELE MAGALHAES DE MACEDO	899429

ATENÇÃO: ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Assandene Alencar
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Rodrigo Viana de Melo
ASSINATURA: [Assinatura]



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO A PEDIDO DO(A) USUÁRIO(A) Angela Maria Vieira de Melo
NASCIDO EM _____, PORTADOR DO CPF DE NÚMERO _____
QUE ESTE(A) PERMANECEU NA UNIDADE DE SAÚDE _____
NO DIA 21 DE Junho, ÀS 11:29, PARA O FIM DE:
Acompanhamento médico
necessário de 01 (um) dia
de repouso

Petropolis, RJ, 21 de Junho de 2015
Tiago [Assinatura]
Médico
CRM/RJ 233181-0

URA 24H-SEPETIBA
Rua Rafael Ferreira s/nº
CEP- 23.535-050

Assinatura e Carimbo do Profissional

Na data 29/06/15 às 15:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado [nome completo] Angela Maria Vieira de Melo matrícula 180077 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROIUBIDO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MÉDICO

[Assinatura]

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROJULHO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO


Na data 15/06/15 às 14:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo):

Angela Maria Vieira de Melo matrícula 180097

o atestado que segue digitalizado abaixo:

ANEXO
VIVARIO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Francine Buiardi
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Angela Maria Vieira de Melo
ASSINATURA: 





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

UPA MARE

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 15 de Junho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 011506150144

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): ANGELA MARIA VIEIRA DE MELO, CPF: [redacted] que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA, no dia 15/06/2015 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 1 (um) dia(s), a partir desta data.

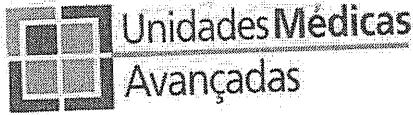
Data: 15/06/2015

Nome: YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA e CRM 52.86463-3
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Paulo Roberto
ASSINATURA: *Paulo Roberto*

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: *Paulo Roberto*
ASSINATURA: *Paulo Roberto*



ATESTADO MÉDICO

Atesto pela os bochechos não demonstram
que o Sr. Roberto recebeu BEBIDA GUARDA-SE
impossibilidade de realizar seus atividades
laborais por um período de 05 (cinco)
dias a partir da data ora.

Atz.

24/06/15

Dr. Roberto Carlos Magalhães
Médico
CRM 22.97036-0

Central de marcação de consultas e exames: (21) 3970-7000
agendesuaconsulta.amil.com.br

- | | |
|---|--|
| Unidade Médica Avançada Campo Grande
Av. Cesário de Melo, 3.434
Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ | Unidade Médica Avançada Jacarepaguá
Estrada do Galinhal, 313 - Rio Shopping
Freguesia - Rio de Janeiro - RJ |
| Unidade Médica Avançada Nova Iguaçu
Rua Atalide Pimenta de Moraes, 408
Nova Iguaçu - Rio de Janeiro - RJ | Unidade Médica Avançada Piratininga
Estrada Francisco da Cruz Nunes, 5.802
Itaipó - Niterói - RJ |

Na data 20/06/15 às 22:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Roberto Paulo Roberto matrícula 11877, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE ATENDIMENTO MÉDICO



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido em: _____
 NOME LEGÍVEL: Bianca Torres Cabral
 ASSINATURA: Bianca Torres Cabral

NOME LEGÍVEL: _____
 ASSINATURA: _____



Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil



ATESTADO

Nome BIANCA VIANNA TORRES CABRAL	
CPF/DNV 05244409727	Data de Nascimento 06/07/1979
Unidade de Saúde SMSDC CF AUGUSTO BOAL - AP 31	
Descrição Atesto que a paciente necessita de 02 (dois dias) de repouso domiciliar.	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 18 de Junho de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional

Na data 28/06/15 às 14 horas foi entregue a r/nm, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Bianca Vianna Torres Cabral matrícula 80058 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE ATENDIMENTO MÉDICO




VIVARIO

PROFICUULO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO MEDICO

Na data 15/06/15 às 10:46 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Bianca Uirama Torres Cabral matricula 180058, o atestado que segue digitalizado abaixo:

WORLD MED
SAÚDE E CONFIANÇA
WORLD MED CARD SAÚDE
Rua Alaide, 40 - Madureira
Tels.: 3390-2121 / 3359-7788
RECEITUÁRIO MÉDICO

- MADUREIRA**
World Med Card Saúde
Tel.: 3390-2121
- TAQUARA**
Centro Clínico Taquara
Tel.: 2435-1035
- VICENTE CARVALHO**
Clínica Médica Vicente de Carvalho
Tel.: 2485-1276
- VISTA ALEGRE**
AMED - Assistência Médica e Odontológica
Tel.: 3013-4154
- ILHA DO GOVERNADOR**
Policlínica Médica Dentária Taubá
Tel.: 3396-4705

Nome: _____

*Dr. Freitas - 571 - Bim -
14mm. Torax: Cabral
estava s/d no exame físico
no dia 12/6/15 e
sem lesões aparentes e
sem por um período
(02 dias) de*

Dr. LUIS CARLOS DE P. FREITAS
CLÍNICA MÉDICA
CRM: 52.26193-9

Date: 12/6/15

Assinatura e Carimbo

Entregue por: Bianca Uirama Torres Cabral
NOME LEGÍVEL: Bianca Uirama Torres Cabral
ASSINATURA: Bianca Uirama Torres Cabral

Recebido por: Bianca Uirama Torres Cabral
NOME LEGÍVEL: Bianca Uirama Torres Cabral
ASSINATURA: Bianca Uirama Torres Cabral

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

FUMAR FAZ MAL A SAÚDE
Voltando à consulta, queira trazer esta receita



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

[Handwritten signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

[Handwritten signature]



RECEITUÁRIO

[Handwritten signature]

Atido que a paciente BRUNA FORZES

Teve como se afastar dos ANEXOS
LACTOS 200g (UM) DIA

[Handwritten signature]

Tiago Carmo
Ortopedia e Traumatologia
CRM RJ 87400-0
RGT 13555

RUA SILVA CARDOSO Nº 689 - BANGU - RJ - TEL.: 3257-2500

USO INTERNO

Na data 27/06/15 às 14:28 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador *[nome completo]* *[nome completo]* *[nome completo]* matricula 12196 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFESSOR DE ENFERMAGEM DE APLICADO MEDICINA

[Handwritten mark]

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Raquel Duarte

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Brigitte Lygatchi

DERMATOLOGIA CLÍNICA

Hospital Federal da Bonsucesso

SUS Ministério da Saúde

BRASIL

DERMATOLOGIA CLÍNICA

RECEITUÁRIO

NOME: Bruno Leonardo de C. Bureto

Nº PRONTUÁRIO/B.E.: 5093583

Atestado

Atesto para os devidos fins que paciente está incapaz do trabalho por 3 (um) dia.

CIN: L50.0

DATA: 16/06/15

DRA. MARCELE TRINDADE MÉDICA CRM 52-0100499-9

DRA. MARCELE TRINDADE MÉDICA CRM 52-0100499-9

MÉDICO - CRM

"Fumar faz mal à saúde"

Na data 18/06/15 às 13:39 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bruno Leonardo de C. Bureto matricula 170239 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFISSIONAL DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

α

PROFISSIONAL DE ENTREGA DE MEDICAMENTO

Na data 29/06/15 às 18:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carla Antônia Nascimento de Silva matrícula 180175 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

HOSPITAL DE CLÍNICA		ATESTADO MÉDICO	
EMPRESA	DIAGNÓSTICO	DATA	HRS
ESTA FUNCIONÁRIO (a)	<u>EDA</u>	<u>29.6.15</u>	<u>11</u>
ESTIVE NO AMBULATÓRIO DE			
ESTA APTA(A) PARA EXERCER A FUNÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
NECESSIDADE DE PARA TRATAMENTO DE SAUD			
DE			

Dr. Bianca Tauil
CRM 5248451-5

Ponto Atendimento: Distribuição das 07:00 às 19:00 horas.
NÃO Aceitamos: Emergências Obstétricas e Parturientes.
H.E. Pósterior: 3251-8414. Atendimento: 3252-6839. Cont. Geral: 3252-6839.
Hospital de Clínicas - Rua Dr. Manoel de Barros, 1230 - Curitiba - PR - 81280-900

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Família Bucardo
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Carla Antônia N. de Silva
ASSINATURA: 





RJ, 03/06/2015.

Solicitação de aumento de carga horária

Eu, Jaraína Barbosa Rocha Brizido, matrícula 11958, sob o cargo auxiliar administrativo na unidade Upa Ilari, venho solicitar o aumento de carga horária a partir de 25/05/2015, de plantonista 12x36 horas para diarista, 40 horas semanais.

Declaro ter sido orientado pelo DP, que entre jornadas de trabalho se faz obrigatório 11 horas de descanso.

Jaraína Barbosa Rocha Brizido
[Assinatura]

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROFICULU DE ENFERMIA DE MEDICINA VETERINARIA

ANEXO
VIVARIO

Na data 18/06/15 às 08:52 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Cassia Regina Cabral de Menezes matrícula 180281 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Francisca Buzaido
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: CASSIA REGINA CABRAL DE MENEZES
ASSINATURA: 





SÃO GONÇALO, 17 DE JUNHO DE 2015.

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A Sra. CASSIA REGINA CABRAL DE MORAES, PORTADORA DO RG20.897.628-2 COMPARECEU AO CENTRO MÉDICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO PERÍODO DA TARDE.


C.A.M. OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.

39.501.069/0004-67

ATT. ADMINISTRAÇÃO

Cam Operadora de Planos de Saúde Ltda
Rua Coronel Serrado, nº 943 – Zé Garoto – São Gonçalo – CEP: 24.440-000 -RJ
Tel/Fax: (21) 2728-7500

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROTOCOLADO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO



Na data 24/06/15 às 16:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo):

Valma Aparecida Sardelli matrícula 180178

o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Jenaina Guinido
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: CP A. C. Sardelli
ASSINATURA: 



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

UPA MARE

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 24 de Junho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 011506240120

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CELMA APARECIDA TARDELLE**, CPF: _____ e
RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/06/2015** devendo
permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois) dia(s)**, a partir desta data.

Data: 24/06/2015

Nome: **YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA** e CRM **52.86463-3**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROJETO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO

Na data 04/06/15 às 22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Valma Oliveira Tardelli matrícula 180198 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Valma Oliveira Tardelli
Valma Oliveira Tardelli

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Valma Oliveira Tardelli
Valma Oliveira Tardelli





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015



PRONTO ATENDIMENTO DA BARRA
AVENIDA AVENIDA DAS AMERICAS, 777, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - Tel: (21) 24839400

Dados do Paciente: Paciente: CELMA APARECIDA TARDELLI Data de Nascimento: 12/02/1946 Sexo: Feminino Prontuario: 000366368	Dados do Atendimento: Data: 02/06/2015 Hora: 23:19 Registro: 1981121 Convênio: INTERCAMBIO NAC
--	---

Atestado Médico

Atestamos para fins Trabalhistas que o Paciente em questão, esteve nesta unidade na data acima citada, necessitando permanecer afastado de suas atividades de Trabalho, por 1 dia(s).

03 de Junho de 2015

CLAUDIA CARVALHO FERREIRA

CRM 613454-RJ

Jra. Claudia C. Ferreira
Médica
CRM 62515454

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Alex M. Silva Gomes
Alex

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Wagner Santos da Silva
Wagner



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



Convênio com o SUS
ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Maria Santos da Silva, portador da carteira Profissional nº _____, Série _____, necessita de 011 (um) dias de afastamento do trabalho a partir desta data, por motivo de doença.

C M D R
CLÍNICA DA MULHER
Rua Lúcia s/nº - Centro
Belford Roxo - RJ
☎ 2779-5017

Assinatura ou Ambulatório

Belford Roxo 30/06/15
Localidade e Data

Assinatura do Paciente



Assinatura do Médico - CRM N°

Nota - este atestado é válido para as finalidades previstas no art. 66 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho, de acordo com a Portaria 3291 de 20/02/85 do MPAS

Na data 01/07/15 às 09:28 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Pedro Santos de Silva matrícula 180115 o atestado (que segue digitalizado abaixo):

PROJULGADO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO





PROJETO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MEDICO




Na data 25/06/15 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo)

Diego Borges Ferreira matrícula 180002 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Franina Barbosa
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Diego Borges Ferreira
ASSINATURA: 



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015



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

UPA MARE

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 25 de Junho de 2015.

Nº Boletim Atendimento Médico : 011906250021

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DIEGO BORGES FERREIRA**, CPF: [redacted] e do(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/06/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2 (dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr(a) Nathalia Cardoso
CRM 52927732

25 JUN 2015

Diego Borges Ferreira
CRM 52927732

Data: 25/06/2015

Nome: **NATHALIA CARDOSO DE BARROS** e CRM 52927732
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

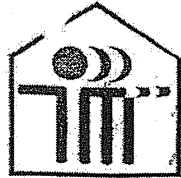
ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Francine Duzidelo

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Elizabete Sales da Silva



CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - CASERJ
Av. Monsenhor Félix, 119 - Irajá
Tel.: 3073-2245

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que o paciente Natalia Sales da Silva
matrícula nº 2218, identidade nº _____
permaneceu nesta unidade no dia 29 de junho
das 8 : 00 h às 8 : 30 h para o fim de atendimento médico.

dos: Avaliação com a responsável
Elizabete Sales da Silva

Rio Janeiro 129 106/15
LOCAL E DATA

Flavia Simões de Araujo
Psicóloga
CRE- RJ-20127

MÉDICO

Na data 29/06/15 às 08:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Elizabete Sales da Silva matrícula 180259 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PRODUZIDO PE ENTREGA DE ATTESTADO MÉDICO

VIVARIO



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Janeira Bispo
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Silvia Sales da Souza
ASSINATURA: [assinatura]



A este que anexa vale de longa duração a consulta médica no período matutino, mantendo o afastamento de trabalho neste turno.

[assinatura]

15/06/15

Maria Fernanda Lazzarotto
Médica Endocrinologista
CRM: 52.94035-6

AV. DOM HÉLDER CÂMARA, 7.085
CEP: 20751-000 - ABOLIÇÃO - RIO DE JANEIRO - RJ

(21) 3391-5324 / 3203-4784

Na data 15/06/15 às 08:59 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Roberto Sales da Souza matrícula 180265 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM MEDICA


[assinatura]

PROFICULU DE ENFERMIA DE ALCIANO MEDICU

Na data 22/06/15 às 14:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador Edson (nome completo)

Elisabet Sales da Souza matrícula 180262 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO


Declaramos, para os devidos fins, que ELISABETH SALES DA SOUZA, documento de identidade número 459056, esteve no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira em 22/06/2015, providenciando exatidão médica do(a) paciente NOBOLIA SOUSA DA SILVA, prontuário número 79394.

Horário de comparecimento: de 07h 30 min a 11h 00 min.

Observação: _____

Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2015.

Elisabet Sales da Souza
Médica
AMPA, seção 3
Assintoma e Curinho



Produzido na Gráfica da UFRJ

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: forquira Pereira
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Elisabet Sales da Souza
ASSINATURA: _____



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Priscila B. R. Bualdo
ASSINATURA: 



PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



SUS
Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO QUE O SEGURADO ELISABETE SALES DE SOUZA

PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL Nº CPF. 038 039.797-79

SÉRIE _____ PERMANECEU NESTA

UNIDADE NO DIA 12 DE JUNHO 07.00 AS 11.00 HORAS

PARA O FIM DE: COLETA DE SANGUE

HOSPITAL, AMBULATÓRIO OU PU

LOCALIDADE E DATA

12/06/15



ASS. E Nº DO SERVIDOR


MANT 112752

MANOEL ANDRADE JR.

Na data 12/06/15 às 07 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Elisabete Sales de Souza matrícula 180962 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM ESTADO MEDICO

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Priscila Bualdo
ASSINATURA: 

ANEXO
RECEBIDO
VIVARIO



PROCURADOR DE ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO

Na data 20/06/15 às 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado Ronika Soares Freitas (nome completo) matricula 80128 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Ronika Soares Freitas
Ronika Soares Freitas

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Ronika Soares Freitas
Ronika Soares Freitas





CMC
CENTRO MÉDICO CONCLIMED
RUA: Manoel Vieira, 194 – Centro – Duque de Caxias- RJ
Tel: 2771-3448
CNPJ: 03774845/000122

Atesto que Lizkar Sousa Freitas

necessita de 120 (cento e vinte) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data por motivo de doença.

de causa Maternidade

Duque de Caxias, 15 de Junho de 20 15.

DRª GIRLIAMI S. BARROS
CRM 5258836-8

Assinatura do Médico

Handwritten mark

PROTÓTIPO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MÉDICO

Na data 20/06/15 às 19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Evilka Sousa Freitas matrícula 80.128 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Carla Daniela de P. Pires
Carla Daniela de P. Pires

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Evilka Sousa Freitas
Evilka Sousa Freitas

Handwritten mark



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

CMC
CENTRO MÉDICO CONCLIMED
RUA: Manoel Vieira, 194 – Centro – Duque de Caxias- RJ
Tel: 2771-3448
CNPJ: 03774845/000122

Atesto que Erika Soares Freitas
necessita de 07 (Sete) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data por motivo de doença.

*Recomendação
20/06/15
R. M. 174.*

Duque de Caixas, 09 de Junho de 20 15.

DRº GILBERTO S. BARROS
CRM - 2258836-8

Assinatura do Médico



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

CMC
CENTRO MÉDICO CONCLIMED
RUA: Manoel Vieira, 194 – Centro – Duque de Caxias- RJ
Tel: 2771-3448
CNPJ: 03774845/000122

Atesto que Enika Soares Freitas
necessita de 07 (Sete) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data por motivo de doença.

*Recomendação
20/06/15
@ M. 179.*

Duque de Caxias, 09 de Junho de 20 15.

DRª GIRLENE S. BARRÓS
CRM - 8258836-8

Assinatura do Médico

Handwritten mark



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

CMC
CENTRO MEDICO CONCLIMED
RUA: Manoel Vieira, 194 - Centro - Duque de Caxias- RJ
Tel: 2771-3448
CNPJ: 03774845/000122

PROJOCULU DE ENFERMIA DE APLICADO MEDICO

Na data 08/06/2015 às 11:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Geni Kar Soares Freitas matrícula 180128 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: ROSANA DA SILVA
ASSINATURA: Rosana da Silva

Atesto que Vivian Soares Freitas necessita de 03 (três) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data por motivo de doença.

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: DEIANA SOARES FREITAS
ASSINATURA: Deiana Soares Freitas

Duque de Caixas, 09 de MAIO de 20 15.

DRª GIRLANI S. BARROS
CRM - 5258836-8
Assinatura do Médico





CMC
CENTRO MÉDICO CONCLIMED
RUA: Manoel Vieira, 194 – Centro – Duque de Caxias- RJ
Tel: 2771-3448
CNPJ: 03774845/000122

Atesto que Érika Sauer Freitas

necessita de 03 (três) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data por motivo de doença.

Duque de Caixas, 29 de maio de 2015.

DRª GIRLANI S. BARROS
CRM - 5328836-8

Assinatura do Médico

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



MARINHA DO BRASIL
PRESÍDIO DA MARINHA
DISPENSA

Nome: Fabiana dos Santos Pinheiro NIP: -

É conveniente que o militar acima seja dispensado de suas
funções
durante dois dias
por motivo de doença.

início 21/06/15 término 22/06/15

Data: 21, 06/15

Luiz Carvalho
1º Tenente (PM2-CD)
CRM 38220

Na data 23/06/15 às 15:38 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Fabiana dos Santos Pinheiro matrícula 180061 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO MÉDICO

VIVARIO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Fabiana dos Santos
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Fabiana dos Santos
ASSINATURA: 



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



MARINHA DO BRASIL
PRESÍDIO DA MARINHA
DISPENSA

Nome: Fabrana dos S. Pinheiro NIP: -

É conveniente que o militar acima seja dispensado de suas
funções
durante o período de três dias
por motivo de extração de tubo.

início 09/06/15 término 11/06/15

Data: 09/06/15

Lilza C. Pinheiro
1º Tenente (CD)
8220

Na data 11/06/15 às 08:59 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabrana dos Santos Pinheiro matrícula 80068, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTUDO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Fabrana dos S. Pinheiro
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Fabrana dos Santos
ASSINATURA: [assinatura]



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Dr. Romulo C. M. Lyra

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Dr. Romulo C. M. Lyra



ROMULO C. M. LYRA
Clínica Médica - CRM 5231095-1

Atesto para os devidos fins que a dra. Gloria Maria Moreira de Castro e Silva encontra-se sob meus cuidados médicos, sendo necessário 01 dia de repouso.

Romulo C. M. Lyra
ROMULO C. MENEZES LYRA
Clínica Médica
CRM-RJ 52.31095-1

17/6/15

Rua Visconde de Pirajá, 4 sl. 403 Ipanema
Telefax: (21) 2267-7230 / Res. (21) 2239-9423

Na data 17/06/15 às 22h: 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Gloria Moreira de Castro e Silva matrícula 180264, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE MEDICINA

2

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Maxwell Gomes

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Serácio Humberto Silva de Castro

COB CENTRO ORTOPÉDICO BOTAFOGO

16.930

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o Sr. (a) Rózia Maria Moreira de Castro e Filha foi atendido(a) nesta clínica em 08 / 06 / 2015, tendo ficado impossibilitado de realizar suas atividades laborativas:

() Das _____ às _____ hs, devendo retornar ao trabalho imediatamente.

(x) Por 03 (TRÊS) dia(s) a contar desta data, ou de 1 / 1

() Neste dia.

CID _____, CID _____, CID _____

ou diagnóstico (quando autorizado pelo paciente): _____

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

Data: 08 / 06 / 2015

JANILO FERNANDES
Módulo 52 1501
carimbo assinatura de médico
Reumatologia

Rua: Sorocaba, 584 - Botafogo
Rio de Janeiro - RJ

www.cob-rio.com
sac@cob-rio.com

Tel: 2528-0303

Na data 08/06/15 às 14h horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Glória Maria Moreira de Castro e Silva matricula 180264 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROJECULU DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO



PROJULHO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO



Na data 03/06/15 às 15:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Abel Afonso matrícula 130094, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Alexandre
ASSINATURA: Alexandre

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Abel Afonso
ASSINATURA: Abel Afonso

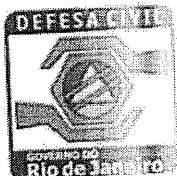
[Handwritten mark]



03/06/2015

Prontuário Eletrônico

LICENÇAS



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



Senhor Comandante, Chefe ou Diretor,

Atesto que o militar ABEL AFONSO SOUZA - RG: 00/0017.191 foi examinado(a) no(a) CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL - CPMSO, sendo considerado que:
Necessita de Licença para Tratamento de Saúde - LTS.

Quantidade de dias concedidos: 30 dia(s).

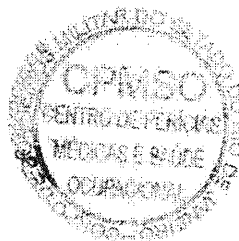
Lembrete: (não aplicado a Licença Maternidade e Licença Amamentação)
Médicos de SPA podem conceder até 03 (três) dias.
Médicos/Dentistas de unidades de saúde podem conceder até 15 (quinze) dias.
Juntas de Saúde podem conceder até 15 (quinze) dias.
Acima de 15 (quinze) dias somente após avaliação de peritos do CPMSO

O presente documento entra em vigor em 03/06/2015.

Rio de Janeiro, 03/06/2015.

CLAUDIA VIEIRA DE REZENDE
1º TEN. BM Q05 / Méd / 08
CBO: 44.855 CRM 52.85531-8


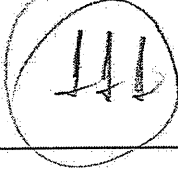
1º TEN CLAUDIA REZENDE / CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL - CPMSO
Oficial de saúde responsável pelo atestado
Obrigatórios assinatura e carimbo





10 Tributos

10.1 Pessoa Física

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/06/2015 - 13h02 Nº de controle: 049700002563018193 Documento: 0814051	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 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\$ 110,08 Data de débito: 30/06/2015 Descrição: SENALBA		
Autenticação		
GQde8RH7 2eS?NiXb Ixdb6FBz f1mv6uPU LMAnd@sw DwhLTO2Y RvYQvu3@ q*Eob?m2 SI#unEuw bKzW4#Fw 8?#BL4Sj uOMHvDAQ uQA4odho j8Nd5A#7 7BvHqXZ2 GC##WYI? zwe3NpAs koqm*XCT RHVXro6a 9fIYFzt9 IO#AV5oD NCgaDgLX 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

					Vencimento	Exercício
					30/06/2015	2015
Dados da Entidade Sindical						
Nome da Entidade					Código da Entidade Sindical	
SENALBA					000.000.808.08204-7	
Endereço			Número	Complemento	CNPJ da Entidade	
RUA 15 DE NOVENBRO			182	001	30.132.856/0001-81	
Bairro / Distrito			CEF	Cidade / Município		UF
CENTRO			20053-015	Niterói		RJ
Dados do Contribuinte						
Nome / Razão Social / Denominação Social					CPF / CNPJ / Código do Contribuinte	
VIVA RIO					00.343.941/0001-28	
Endereço			Número	Complemento		
LADEIRA DA GLORIA			99	PARTE		
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município		UF	Código Atividade	
22211-120	GLORIA	RIO DE JANEIRO		RJ	943	
Dados de Referência da Contribuição					Dados da Contribuição	
Categoria					(-) Valor do Documento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos					15096,05	
Capital Social - Empresa			Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto / Abatimento	
0,00			147			
Capital Social - Estabelecimento			Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções	
0,00			452874,73			
Mensagem Destinada ao Contribuinte			Total Empregados - Estabelecimento		(+/-) Mora/Multa	
			13057			
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 4 64750001509605						
Código do Cedente		Nosso Número		Valor do Documento	Data do Vencimento	Exercício
000.000.808.08204-7		003439410001		150-6,05	30/06/2015	2015
Autenticação mecânica						



104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.001430 4 64750001509605

Local de Pagamento					Vencimento
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					30/06/2015
Cedente					Agência/Código Cedente
SENALBA					
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/05/2015				30/05/2015	003439410001
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
EXERC 2015	SIND	R\$			15096,05
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacado					
VIVA RIO					
LADEIRA DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras					





Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MAIO 2015			
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	DESC UNIDADE PAGTO	CONTR SINDICAL
Sede Glória	10010999	Controladoria	R\$ 30,07
UPA IRAJÁ	10061820	UPA - IRAJÁ	R\$ 398,94
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	UPA - Ilha Governador	R\$ 107,49
UPA ENGENHO NOVO	10063559	UPA - Engenho Novo	R\$ 400,77
UPA MARE	10064560	UPA - Maré	R\$ 110,08
UPA PENHA	10065561	UPA PENHA	R\$ 75,66
UPA GERICINO	10066000	UPA - BANGÚ	R\$ 107,99
SAUDE MENTAL	10070101	Proj Atensão Psicossocial	R\$ 593,33
Sede Glória	10180939	Manutenção	R\$ 35,26
VARIAVEL	10199920	VARIAVEL	R\$ 72,06
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 432,55
PROJETO FAZENDINHA	11253566	Fazendinha Miguel Pereira PAD	R\$ 150,75
J.A. PAN MARINE	11400478	J.A. PAN MARINE	R\$ 38,98
RIOS DA SERRA	11410558	RIOS DA SERRA	R\$ 1.133,18
CAP 2.1	12021000	CAP 2.1	2820,89
CAP 3.1	12031000	CAP 3.1	R\$ 4.113,98
CAP 3.3	12033000	CAP 3.3	R\$ 3.942,36
UPA ROCINHA	12051000	UPA ROCINHA	R\$ 51,58
UPA ALEMAO	12052000	UPA Alemão	R\$ 480,13
TOTAL			R\$ 15.096,05



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 13h03 Nº de controle: 367746011696715073 Documento: 0814258			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 5.840,42 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: INSS AUTONOMO 05/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação r0#?nSc1 EP7FdSum 7EpT8Wsh 70SqaHnV Wn48Gu7x mXTZ@1JY 99eTd?3Y YWa#Xazq e9#Li9st 4bD#nCbe uPFnU2LL QIT8pZsX 8qT8u083 A0J@hfck HYDqbf8U vPOK4pk4 @wCug8gI Dp8NcN*d ehmZvQd5 fZCQ3cxX qV82gd?P ztMaL@up 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones 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 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

INSS AUT MAIO 2015 VIVA RIO - PGT0 19/06/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativ	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO- SEDE - SERVIÇOS	R\$ -
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informatica	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1.262,75
10201554	Marlín - 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 fornece	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.262,75
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ 1.554,00
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fome	R\$ -
11272555	Marlín - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.554,00
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -

INSS AUT MAIO 2015 VIVA RIO - PGT0 19/06/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP 21	R\$ 1.070,98
12021995	GT 21	R\$ -
12021903	V3 CAP 21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.070,98
10031000	CAP 31	R\$ 3.323,61
10031995	GT 31	R\$ -
10031903	V3 CAP 31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 3.323,61
10033000	CAP 33	R\$ 69,25
10033995	GT 33	R\$ 240,00
10033903	V3 CAP 33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 309,25
10063559	UPA Eng Novo	R\$ 9.139,14
10063995	GT UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 9.139,14
10062558	UPA Ilha	R\$ 10.994,10
10062995	GT UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 10.994,10
10061820	UPA Irajá	R\$ 11.703,20
10061995	GT UPA Irajá	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 11.703,20
10064560	UPA Mare	R\$ 5.840,42
10064995	GT UPA Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 5.840,42
10065561	UPA Penha	R\$ 12.599,12
10065995	GT UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 12.599,12
10066000	UPA Gericino	R\$ -
10066995	GT UPA Gericino	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10051000	UPA Rocinha	R\$ 4.241,50
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.241,50
12052000	UPA ALEMÃO	R\$ 12.015,16
12052995	GT ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 12.015,16
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 9,89
10070104	CREAS ITINERANT	R\$ -
10070999	GT SAUDE MENTA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 9,89
10199920	VARIÁVEL 920	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 71.246,37
VALOR TOTAL		R\$ 83.065,12
RESIDENTES - 10033000 CAP33		4663,75
GUIA		R\$ 87.728,87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015


11253566	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	324,00
11252549	Australia AID	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	324,00
Projetos Conta Especifica			
11252372	Proj. Acolhimento Instituc	R\$	-
11402276	Espaço CE Unesco (Criança	R\$	6.992,00
11332521	Haiti_Aqui	R\$	330,00
11409559	AMPLA	R\$	1.356,00
TOTAL RESUMO		R\$	8.678,00
Projetos Estacionados			
TOTAL RESUMO		R\$	-
TOTAL		R\$	11.818,75




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

12/06/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2015
				5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
				6 - VALOR DO INSS	87.728,87
		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		7 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2015	8 -	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	87.728,87	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

30

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2015
				5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
				6 - VALOR DO INSS	87.728,87
		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		7 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2015	8 -	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	87.728,87	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

19/06/2015 17:57:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.23
0087600087 SEGUNDA VIA 0016

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

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

.....
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2015
VALOR DO INSS	87.728,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	87.728,87
.....

DOCUMENTO: 061912
AUTENTICACAO SISBB: 5.AC8.E01.34A.65C.574

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.23
0087600087 SEGUNDA VIA 0016

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

CLIENTE: VIVA RIO


.....
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2015
VALOR DO INSS	87.728,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	87.728,87
.....

DOCUMENTO: 061912
AUTENTICACAO SISBB: 5.AC8.E01.34A.65C.574

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

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 22/06/2015 - 17h22 Nº de controle: 986383940018330043 Documento: 0814082	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">77</div>
<hr/>		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
<hr/>		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 124,87 Data de débito: 22/06/2015 Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ABRIL/2015		
<hr/>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
p30rIuAB BOKCk4JH sQWkzYCK za9wnkze czkefhHl UGqhrU34 Q2ENfMwE Wg9Tw9ks Oyt?4?GI kprF34os A2#XWs4d I2e#i1Cw JE1Qtz7T D?0ZeK1W eaNi.qkp6 rXu2?vd4 hwiRqco0 Y5ONTIu# 8FUCM@KY fLzn58EA Wf934EMM BSIaKf@0 00814000 00000042		
<hr/>		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouidoria	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.



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 31/05/2015	Exercício 2015
1ª Via - Contribuinte	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			
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28	
Endereço LADEIRA DA GLORIA	Número 99	Complemento PARTE	
CEP 22211-120	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
Código Atividade 943			
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(=) Valor do Documento 6335,22	
Capital Social - Empresa 0,00	Nº Empregados Contribuintes 50		(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento 0,00	Total Remuneração - Contribuintes 205294,21		(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte	Total Empregados - Estabelecimento 12972		(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 1 64450000633522			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 6335,22	Data do Vencimento 31/05/2015
Exercício 2015			
Autenticação mecânica			

CAIXA		104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 1 64450000633522		
2ª Via - Documento do Banco	Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária			Vencimento 31/05/2015
	Cedente SENALBA			Agência/Código Cedente
	Data do Documento 29/05/2015	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Acelte
	Data Processamento 29/05/2015		Nosso Número 003439410001	
	Uso do Banco EXERC 2015	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade
	Valor		(=) Valor do Documento 6335,22	
	Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções	
			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Sacado VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120				
Sacador/Avatista:				
Código de Barras		Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica		





CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

abr/15

SIGLA PAGTO	CENTRO DE CUSTO	CONTR SINDICAL
EDMA VALADÃO	12033006	162,49
UPA IRAJÁ	10061820	175,49
GT UPA IRAJA	10061995	34,89
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	409,02
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	34,90
UPA ENGENHO NOVO	10063559	67,83
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	34,89
UPA MARE	10064560	89,98
GT UPA MARE	10064995	34,89
UPA PENHA	10065561	294,49
GT UPA PENHA	10065995	34,90
UPA GERICINO	10066000	125,09
Sede Glória	10332999	57,88
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	185,26
J.A. SERVIÇOS	11400200	54,05
CAP 2.1	12021011	763,32
CAP 2.1	12021059	45,00
CAP 2.1	12021135	381,66
CAP 2.1	12021150	162,49
CAP 3.1	12031001	33,13
CAP 3.1	12031026	33,80
CAP 3.1	12031037	33,80
CAP 3.1	12031053	33,80
CAP 3.1	12031063	67,60
CAP 3.1	12031130	381,66
CAP 3.1	12031139	33,80
CAP 3.1	12031154	66,93
CAP 3.1	12031167	162,49
CAP 3.1	12031551	140,89
CAP 3.3	12033050	381,66
CAP 3.3	12033072	162,49
CAP 3.3	12033075	763,32
CAP 3.3	12033083	162,49
CAP 3.3	12033100	33,80
CAP 3.3	12033156	33,80
CAP 3.3	12033550	281,77
CAP 3.3	12033596	162,49
CAP 3.3	12033996	162,49
UPA ROCINHA	12051000	35,11
GT UPA ROCINHA	12051574	19,38
VALOR DA GUIA		6.335,22



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

22/06/2015 17:26:04



22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:26:04
008700087 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10499708230491770034839410001430164450000633522
NR. DOCUMENTO 52.904
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.335,22
VALOR COBRADO 6.335,22
NR.AUTENTICACAO C.A98.6D2.1D7.EAF.AB9

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/06/2015 - 15h08 Nº de controle: 965851164918645063 Documento: 0814665	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 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\$ 56.476,62 Data de débito: 23/06/2015 Descrição: ACERTO RECUPERAÇÃO INSS 05/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
MHivgPvo 9K*Bup6Q HPRa9YE8 pKHd3qSM 61YthVeG RppTgXPL xrRz?fwP x#hNRoha YM@WmRGL e2U1No@U qbAY@Wx2 684WFF8w *U7chVqP 6d3vfbSD IdMsLBA? R9dJD73J V@aqp85a ?pUpS8#t 3upMwGyf dVz#ZYxm D1eAf#sJ XK2aQf5# 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

INSS MAIO 2015 VIVA RIO - PGTO 19/06/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Ratelo Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ 72,47
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130999	Recuperação de Despesas	R\$ 64,16
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 3.397,60
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\$ 1069,88
10201554	Marfin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1089,62
10249999	Licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ 151,67
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11341999	Ouidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Ratelo sede (alguns fornecedores, salários	R\$ -
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 377,24
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marfin - Gestão de Recursos	R\$ -
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11418436	Reunião Seg. Pública e Drogas	R\$ -
11300234	Campanha Voluntária de Armas	R\$ -
11252505	Plano Munc. Ordem Pública Macaé	R\$ -
11252514	Plano Munc. Ordem Pública Campos	R\$ -
11252522	Plano Munc. Ordem Pública Itatiaia	R\$ -
10585522	Guarda Municipal de Itatiaia	R\$ -
11411514	Guarda Municipal de Campos	R\$ -
11333337	VF Ponto de Cultura	R\$ -
11344999	Política de Drogas	R\$ -
11252970	Segurança Pública	R\$ 100,07
11257200	Proj. Fazendinha	R\$ -
11259000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 256,5
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ 693,03
11252549	Australia AID	R\$ -


INSS MAIO 2015 VIVA RIO - NETO 19/06/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	-
12021995	GT_21	-
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		
10031000	CAP_31	-
10031995	GT_31	-
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		
10033000	CAP_33	-
10033995	GT_33	-
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		
10063559	UPA_Eng_Novo	-
10063995	GT_UPA_Engenho	-
TOTAL RESUMO		
10062558	UPA_Iha	-
10062995	GT_UPA_Iha	-
TOTAL RESUMO		
10061820	UPA_Irajá	-
10061995	GT_UPA_Irajá	-
TOTAL RESUMO		
10064560	UPA_Mare	-
10064995	GT_UPA_Mare	-
TOTAL RESUMO		
10065561	UPA_Penha	-
10065995	GT_UPA_Penha	-
TOTAL RESUMO		
10066000	UPA_Gericino	-
10066995	GT_UPA_Gericino	-
TOTAL RESUMO		
10051000	UPA_Rodrinha	-
12051574	GT_UPA_ROCINHA	-
TOTAL RESUMO		
12052000	UPA_ALEMÃO	-
12052995	GT_ALEMÃO	-
TOTAL RESUMO		
10070101	SAUDE MENTAL	-
10070104	CREAS ITINERANTE	-
10070999	GT_SAUDE MENTAL	-
TOTAL RESUMO		
10199920	VARIAVEL_920	-
TOTAL RESUMO		
VALOR TOTAL	R\$	1.275.348,89
GUJA	R\$	627.548,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015


12/06/2015

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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015	
		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	1.275.348,89	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.275.348,89
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

90

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015	
		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	1.275.348,89	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.275.348,89
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/06/2015 - 11h01 Nº de controle: 223183655169467063 Documento: 0814276			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 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\$ 8.436,08 Data de débito: 25/06/2015 Descrição: PIS S/FOLHA 05/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
G8JtBkcq aQ8SD5*d cHÜ8KxET WIAEt#ra ErxxjuBX LmRloQpu #t5s?RKO QLKGAmic KxWwN3Vq KJ4uesHt Zm?bHC8S IOTm4F*X vJ5t4xYi 03fomk9# 8EuE@*rU ?FkU1vV* @Fs*6M2M oS6GNmB @NWAiPwk FCvV7zoS gkyd@E*V yAcaNQAi 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





PIS S/FOLHA - MAIO/2015		
UNIDADE PAGTO	DESC UNIDADE PAGTO	PIS S/ FOLHA
10010999	Controladoria	R\$ 9,02
10061820	UPA - IRAJA	R\$ 8.478,60
10062558	UPA - Ilha Governador	R\$ 9.025,32
10063559	UPA - Engenho Novo	R\$ 8.557,20
10064560	UPA - Mare	R\$ 8.436,08
10065561	UPA - Penha	R\$ 7.410,69
10066000	UPA - GERICINO	R\$ 7.599,99
10070101	Proj Atenção Psicossocial	R\$ 5.940,77
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 8,02
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 389,90
10180999	Manutenção	R\$ 100,21
10199920	VARIÁVEL	R\$ 1.122,24
10261999	Voluntariado	R\$ 16,85
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	R\$ 20,21
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 2.211,76
11252970	Viva Rio Segurança Publica - ADM	R\$ 12,51
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 118,33
11272436	ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	R\$ 19,69
11333264	VF KIRKENS	R\$ 171,53
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$ 122,39
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$ 20,71
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$ 20,48
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$ 13,27
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$ 70,18
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$ 32,18
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 17,34
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$ 15,22
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 22,83
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$ 17,35
11400551	J.A. PACIFIC DRILLING DO BRASIL	R\$ 6,65
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIP	R\$ 33,56
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 761,68
11405424	CASA CEG	R\$ 10,53
11408213	P.C. - SESI	R\$ 10,62
11409552	FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$ 9,98
11409558	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	R\$ 89,86
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 233,54
11410558	RIOS DA SERRA	R\$ 1.112,36
12021000	CAP 2.1	R\$ 22.117,29
12021995	GT 2.1	R\$ 1.432,31
12031000	CAP 3.1	R\$ 46.721,85
12031995	GT 3.1.	R\$ 2.803,48
12033000	CAP 3.3	R\$ 44.357,63
12033995	GT 3.3	R\$ 2.834,76
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 5.922,24
12052000	UPA Alemão	R\$ 4.202,88
		R\$ 192.662,09




18/06/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	192.662,09
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/06/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	192.662,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicrelWeb versão 1.4.60.6001 18/06/2015 14:15:02	

85670001926-3 62090064517-2 61003439410-2 00183015151-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	192.662,09
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/06/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	192.662,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicrelWeb versão 1.4.60.6001 18/06/2015 14:15:02	

85670001926-3 62090064517-2 61003439410-2 00183015151-8



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



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

30/06/2015 10:31:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2015 - AUTORTENDIMENTO - 10.31.55
0087600087 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

AG. ARRECADADOR
CNC 061 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85670001926 62090064517
61003439410 00183015151
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2015
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 192.662,09

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: F.ED4.DFD.1C3.2A0.8DS

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2015 - 10h39 Nº de controle: 622993965026398093 Documento: 0814078	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.180,31 Data de débito: 29/06/2015 Descrição: IRRF S/AUTONOMO MAIO/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
BCBQgHMe c*Ge?#U6 f2NWA13F 4d*sa97b CuW1Zh#w cTgTU*Yy R7HHVvsk 2LrBD83y I9kZ7btP 9stMJupQ L5d5auDS X9@jaMBj rmh4jTNY Ey6Qnupr sCBxJm0R Cx5FPRIV BcC?zCdB 8svz0Lsv FpHaAQX9 Hfmf41Zs #3SGQ@Bu w7saMQcE 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouidoria	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.



Recuperar

412004-3

IRRF AUTONOMOS - MAIO 2015		
SAUDE MENTAL	10070101	R\$ 367,38
CAF	10201553	R\$ 312,17
CAP 2.1	12021000	R\$ 3.027,58
CAP 3.1	12031000	R\$ 6.217,47
ESPAÇO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 476,00
HAITI É AQUI	11332521	R\$ 2.174,13
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 62,78
Sede Glória	10180999	R\$ 828,59
SOS HAITI	11272264	R\$ 5.277,76
UPA ALEMAO	12052000	R\$ 6.049,64
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 3.440,97
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 1.816,37
UPA IRAJÁ	10061820	R\$ 9.758,50
UPA MARE	10064560	R\$ 2.180,31
UPA PENHA	10065561	R\$ 15.371,53
UPA ROCINHA	12051000	R\$ 3.573,61
TOTAL		R\$ 60.934,79

R\$ 32.567,68


Q



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 REF A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/05 A 31/05 DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	60.934,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	60.934,79

85690000609-4 34790064517-2 01003439410-5 00105885151-8


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 REF A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/05 A 31/05 DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	60.934,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	60.934,79

85690000609-4 34790064517-2 01003439410-5 00105885151-8

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



— cortar nesta linha —

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

PF



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

30/06/2015 16:02:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.02.48
0087600087 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85690000609 34790064517
01003439410 00105885151

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
PERIODO DE AFURCAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 60.934,79

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB: C.2F3.394.480.B94.8F7

Transação efetuada com sucesso por: J0498442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2015 - 10h14 Nº de controle: 622993965026398093 Documento: 0814507			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 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\$ 89.973,40 Data de débito: 29/06/2015 Descrição: IRRF S/FOLHA MAIO/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação VhQpEZCU Sj4Mf#ts *Gaa?ZM6 2XtUM3MV 9c6ZRhtV te@F7BNv @N80oDSY T9Agof9k CJ*b9wJo U*MLbQBB xTKzqGtA jDfNYKF1 Y5YK6fWh IVPoMf7C aXFHMDkt NMJ*aKXF ai8YtSrR ?kvgHFLh AzO?1YEV AZnyi9hr XZhsEsmB CuQaPwGn 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones 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 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

MUNICÍPIO DE ROCHA - PERÍODO DE ANUAÇÃO - MAIO/2015				
SIGLA PROJETO	UNIDADE PAGTO	IR. POUJA	IR. RESCISAO	IR. FERIAS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 3.045,14	R\$ 277,01	R\$ -
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559	R\$ 2.699,93	R\$ -	R\$ -
CAP 2.1	10021000	R\$ 163.730,32	R\$ 1.010,86	R\$ 14.078,31
GT 2.1	12021995	R\$ 17.804,71	R\$ 119,43	R\$ 1.721,25
CAP 3.1	10031000	R\$ 317.243,75	R\$ 5.150,26	R\$ 25.940,69
GT 3.1	12031995	R\$ 27.843,28	R\$ 272,28	R\$ 1.264,46
CAP 3.3	12033000	R\$ 273.569,20	R\$ 1.779,51	R\$ 19.680,63
GT 3.3	12033995	R\$ 26.807,21	R\$ 1.541,93	R\$ 941,93
ESPAÇO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 6.442,22	R\$ -	R\$ -
GT SAUDE MENTAL	10070999	R\$ 7.997,42	R\$ -	R\$ -
SAUDE MENTAL	10070100	R\$ 17.743,90	R\$ 554,68	R\$ 2.172,94
GT UPA ALEMÃO	12052995	R\$ 65,54	R\$ -	R\$ -
UPA ALEMÃO	12052000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 4.923,16	R\$ 35,88	R\$ 187,30
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 54.812,70	R\$ 2.086,53	R\$ 3.600,34
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 1.557,26	R\$ 23,55	R\$ -
UPA GERICINO	10066000	R\$ 69.363,40	R\$ -	R\$ 6.496,74
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 5.126,34	R\$ 35,89	R\$ 187,30
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 69.360,44	R\$ 1.325,18	R\$ 7.903,29
GT UPA IRAJÁ	10061995	R\$ 4.906,05	R\$ 35,89	R\$ 187,30
UPA IRAJÁ	10061820	R\$ 67.002,12	R\$ 100,25	R\$ 1.828,48
GT UPA MARE	10064995	R\$ 4.923,08	R\$ 35,89	R\$ 187,30
UPA MARE	10064560	R\$ 80.200,46	R\$ -	R\$ 4.626,67
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 5.233,11	R\$ 41,79	R\$ 680,12
UPA PENHA	10065561	R\$ 47.525,40	R\$ 2.774,33	R\$ 5.017,43
GT UPA ROCINHA	10051995	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA ROCINHA	10051000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HAITI É AQUI	11332521	R\$ 77,07	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	11409558	R\$ 277,66	R\$ -	R\$ -
J.A. SERVIÇOS	11400200	R\$ -	R\$ -	R\$ -
J.A. QUEIROZ GALVAO	11400481	R\$ -	R\$ -	R\$ -
J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	11400546	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 5.793,36	R\$ 223,98	R\$ 606,56
Sede Glória	10011999	R\$ 179,20	R\$ -	R\$ -
Sede Glória	10104999	R\$ 264,99	R\$ -	R\$ -
Sede Glória	10133999	R\$ 36,15	R\$ -	R\$ 52,85
Sede Glória	10180999	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ -
Sede Glória	10332999	R\$ 1.198,08	R\$ -	R\$ -
SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	11400540	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIÁVEL	10199920	R\$ 8.415,30	R\$ -	R\$ 1.402,59
VF KIRKENS	11333264	R\$ 301,59	R\$ -	R\$ -
VIVA FAVELA	11333000	R\$ 584,21	R\$ -	R\$ -
SUBTOTALS		R\$ 1.371.774,97	R\$ 17.910,00	R\$ 102.098,91



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
REF A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/05 A 31/05 DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.491.783,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.491.783,88

85630014917-1 83880064517-1 01003439410-5 00105615151-5


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
REF A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/05 A 31/05 DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.491.783,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.491.783,88

85630014917-1 83880064517-1 01003439410-5 00105615151-5

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



— cortar nesta linha —

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



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

30/06/2015 15:33:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.57
0067600087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85630014917 83880064517
01003439410 00105615151

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
PERIODO DE ABRACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.491.783,88

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: 9.ED7.420.IDC.E6F.269

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/06/2015 - 16h14. Nº de controle: 919954441726305083 Documento: 0814078			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 67.719,00 Data de débito: 18/06/2015 Descrição: FGTS MAIO/2015				
Autenticação dazGa*I9 bcBuaqkQ rEhaHimY CSWME@fy jKsNhwI@ Cv8okfSj Kpos5t88 mQdfvf@2 VyrFL2Tn Vkh5mqsa q8NKt3Kc zI1VERo? Yg?MXQmV TWbWXBDe 9y2YQ*dP ?bXL3pZw whZgmDu5 urvHqgIZ GFPvb2Nr udtveFDQ FpHgdcM6 1ZYaPwCB 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones 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 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2015 - 19:33:32

01-BASE DO SOCIAL/HOME VIVA RIO				02-POP/TELEFONE (0021)25553750
03-FUNDO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.040.324,36	06-QTDE TRABALHADORES 6065	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(%) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.523.225,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.523.225,94
--	---------------------	-------------------------------------

3L

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

858100152328 259401791508 607581050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2015 - 19:33:32

01-BASE DO SOCIAL/HOME VIVA RIO				02-POP/TELEFONE (0021)25553750
03-FUNDO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.040.324,36	06-QTDE TRABALHADORES 6065	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(%) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.523.225,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.523.225,94
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

[Handwritten signature]

858100152328 259401791508 607581050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03/06/15



[Handwritten mark]



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

18/06/2015 18:29:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 18.29.45
0087600087 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810015232-8 25940179150-8
60758105080-6 03439410001-2
Data do pagamento 05/06/2015
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 05/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2015
VALOR DEPOSITO 1.523.225,94
Valor Total 1.523.225,94

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: 8.3BE.494.36C.3DF.D10

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	RGIS FOLHA
Ratelo Sede		
10008999	Administrativo	
10010999	Controladoria	
10120999	Compras	R\$ (VARIÁVEL) 72,17
10011999	Gestão de Projetos	
10104999	Coordenação Administrativa	
10116999	Patrimônio	
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ (Dávata) 64,19
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ N/DIA 3.119,04
10138999	Financeiro	
10139999	Almoxarifado	
10144999	Jurídico	
10145999	Segurança	
10146999	Tecnologia da Informática	
10147999	Sistema de Informação	
10148999	Articulação	
10149999	Licitação	
10150999	Contratos	
10153999	Prestação de contas	
10154999	Transporte	
10161999	Contabilidade	
10165999	Documentação	
10170999	DP / RH	
10180999	Manutenção	R\$ N/DIA 801,66
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	
10201555	Microcred Produtivo	
10201999	Diretoria Técnica	
10008999	Diretoria Executiva	
11400200	Diversos - Maçac	
10249999	Licitação	
10251999	Arquivo	
10252999	Reprografia	
10261999	Voluntariado	
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ QUANTIA 34,32
10332999	Eventos	
11141999	Ouvitoria	
11221005	VIVA RIO 20 ANOS	
10000000	Ratelo sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	
TOTAL RESUMO		
Haiti	SOS Haiti Porto Prince	R\$ 1.011,38
1127264	Academia Futebol Haiti	
11272436	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	
11272483		

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	RGIS FOLHA
12021000	CAP 21	
12021995	GT 21	
12021903	V3 CAP 21	
TOTAL RESUMO		
10031000	CAP 31	R\$ 18.789,25
10031995	GT 31	
10031903	V3 CAP 31	
TOTAL RESUMO		
10033000	CAP 33	R\$ 9.591,92
10033995	GT 33	
10033903	V3 CAP 33	
TOTAL RESUMO		
10063559	UPA Eng Novo	R\$ 276.367,91
10063995	GT UPA Engenho	
TOTAL RESUMO		
10062558	UPA Ilha	R\$ 697.922,80
10062995	GT UPA Ilha	
TOTAL RESUMO		
10061820	UPA Ilha	R\$ 224.631,80
10061995	GT UPA Ilha	
TOTAL RESUMO		
10064560	UPA Mare	R\$ 67.016,83
10064995	GT UPA Mare	
TOTAL RESUMO		
10055961	UPA Penha	R\$ 272.910,00
10055995	GT UPA Penha	
TOTAL RESUMO		
10066000	UPA Gericho	R\$ 62.745,45
10066995	GT UPA Gericho	
TOTAL RESUMO		
10051000	UPA Rochoa	R\$ 60.910,09
12051574	GT UPA ROCHINHA	
TOTAL RESUMO		
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 2.091,85
10070999	GT SAUDE MENTAL	
TOTAL RESUMO		
10199920	VARIÁVEL 920	R\$ 47.122,38
TOTAL RESUMO		
12052000	UPA ALEMÃO	R\$ 5.921,58
12052995	GT ALEMÃO	
TOTAL RESUMO		
TOTAL:		R\$ 1.496.378,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015


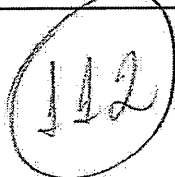
11272521	Polio Ecot. Quanga Bay			
10201553	CAF - Corp. Antina de Fomento			
11272555	Marlin - Gestão de Recursos			
SEGURANÇA				
11412436	Drogas e Democracia			
11418436	Reunião Seg. Pública e Drogas			
11300234	Campanha Voluntária de Armas			
11252505	Plano Munc. Ordem Pública Macaé			
11252514	Plano Munc. Ordem Pública Campos			
11252970	Segurança Pública			
11252200	Proj. Fazendinha			
11252549	Austrália AID			
EDUCAÇÃO				
11402200	Espaco Criança Esperança (Serviços)			
11333200	VF Serviços			
11333264	VF KIRKENS			
11333000	VIVA FAVELA			
21227921	Educação			
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variável)			
11227971	Educação			
Jovem Aprendiz				
11400473	JA Transocean			
11400475	JA Noble Brasil			
11400478	JA Pan Marine			
11400492	JA - Terrapleno			
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda			
11400557	Grupo NOV			
11400560	Norskian Offshore Ltda			
Serviços Macaé 11400200				
11400200	Diversos - Macaé (JA serviços)			
Serviços Macaé 11400200				
11400507	J.A. Serviços RJ			
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J.A RU			
Projetos Conta Especifica				
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack			
11402276	Espaco CE Unesco (Criança Esperança)			
11405424	Casa CEG			
11412536	Campanha de Drogas			
11333315	VF Petrobrás			
11409552	Fundação Bio - Rio			
11332521	Haiti Agul			
11408213	PC - SESI			
TOTAL				

VALOR TOTAL	R\$ 1525550,84
VALOR TOTAL SEGUR	R\$ 1525225,94
VALOR TOTAL EDUC	R\$ 2324,90
VALOR TOTAL DROGAS	R\$ 1525550,84

Adriana Silva
Supervisor Diário Especial
RG: 20.028/6 2º
Viva Rio



10.2 Pessoa Jurídica


 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/06/2015 - 15h25 Nº de controle: 764696160706815183 Documento: 0814330	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 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\$ 150,44 Data de débito: 30/06/2015 Descrição: DARF 5952		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
hUC8FIFK uV2RCpmQ 4DC65BLH ae#W4gBk HTM*aG*Y 4@kVGXcI. EH2H5G3U e70MSGhs tJTlxUEn gUdZZg7# fOAMT8@y W6A*FXj@2 ooz7qDyW jgJXvY27 KuW*Hbq9 eXx3ShNI eANy@o4y gImLRbRM 3Ki.ca2yZ uQIwuTYX pZgOMoMI jKYaFgET 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704.8383	Alô Bradesco 0800 722.0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722.0099
Ouvidoria 0800 727.9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF 1 QUINZ DARF válido para pagamento até 30/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	84.519,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	84.519,42

85640000845-9 19420064518-3 11003439410-3 00159525166-9


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



cutar nesta linha

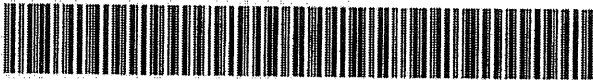
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF 1 QUINZ DARF válido para pagamento até 30/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	84.519,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	84.519,42

85640000845-9 19420064518-3 11003439410-3 00159525166-9

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



cutar nesta linha

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

Mané
R\$ 150,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Nome Alfa	Nº da Fatura	Unidade	Nº Cadastr.	Cla.	Doc.	Valor em R\$	Data Vcto.	Contr. Coni
TIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA	00026200	10064560	1029989	10000		21,03	30/06/2015	5952
TIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA	00026200	10064560	1029989	10000		97,06	30/06/2015	5952
TIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA	00026200	10064560	1029989	10000		32,35	30/06/2015	5952

150,44



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Emissão de comprovantes

01/07/2015 16:51:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.34
0087600087 SEGUNDA VIA 0011


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85640000845 19420064518
11003439410 00159525166
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2015
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 64.519,42

DOCUMENTO: 063012
AUTENTICACAO SISBB: A.2E2.F39.0A1.220.1DF




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 15/06/2015 - 14h57 Nº de controle: 299052995483669962 Documento: 0814083
	Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 11.104,75 Data de débito: 15/06/2015 Descrição: recup iss dart	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação koXrH28 5xduuE8 9k1Uy7MC t035z0Fk n8qv1M2C JD52v4Dp qyg6B?PB Fz4*9DgK ?xYzCObd 3y*kw08K xu*QeHn6 us285aa* Sc3e4vSD BaJ36ine LpBFct33 Ov4CR5nf 7NWB FMe6 Rn6dvKQZ SLmBvR87 mWq?k2Bx H7nFG16I f6waK?yb 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 5363 Ouvidoria: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Conselhos, Redações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Densik telefones consulte o site Fale Conosco.	

56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	92.723,18
DARF válido para pagamento até 15/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	92.723,18

85600000927-9 23180064516-1 61003439410-2 00159525151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	92.723,18
DARF válido para pagamento até 15/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	92.723,18

85600000927-9 23180064516-1 61003439410-2 00159525151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

Marc



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

12/06/15 17:13:17
Pag. 1
Data 12/06/15

VIVA RIO
Análise C/P em Aberto e/Vel

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Dec.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	9 - 14	
VIVA RIO									
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.1002608									
00889700	02/03/15	10000 PV	15000549	10000 002	15/06/15 H	10064560	33,69		33,69
00889700	02/03/15	10000 PV	15000549	10000 003	15/06/15 H	10064560	155,51		155,51
00889700	02/03/15	10000 PV	15000549	10000 004	15/06/15 H	10064560	51,84		51,84
00889100	01/04/15	10000 PV	15000890	10000 002	15/06/15 H	10064560	33,69		33,69
00889100	01/04/15	10000 PV	15000890	10000 003	15/06/15 H	10064560	155,51		155,51
00889100	01/04/15	10000 PV	15000890	10000 004	15/06/15 H	10064560	51,84		51,84
00889700	01/04/15	10000 PV	15000896	10000 002	15/06/15 H	10064560	3,15		3,15
00889700	01/04/15	10000 PV	15000896	10000 003	15/06/15 H	10064560	14,55		14,55
00889700	01/04/15	10000 PV	15000896	10000 004	15/06/15 H	10064560	4,85		4,85
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.1002608							504,63		504,63
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860									
00585200	06/03/15	10000 PV	15000600	10000 002	15/06/15 H	10064560	144,17		144,17
00585200	06/03/15	10000 PV	15000600	10000 003	15/06/15 H	10064560	665,40		665,40
00585200	06/03/15	10000 PV	15000600	10000 004	15/06/15 H	10064560	221,80		221,80
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860							1.031,37		1.031,37
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA.008755									
00049700	06/04/15	10000 PV	15000867	10000 003	15/06/15 H	10064560	23,00		23,00
00049700	06/04/15	10000 PV	15000867	10000 004	15/06/15 H	10064560	106,14		106,14
00049700	06/04/15	10000 PV	15000867	10000 005	15/06/15 H	10064560	35,38		35,38
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA.008755							164,52		164,52
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470									
00093200	07/03/15	10000 PV	15000534	10000 003	15/06/15 H	10064560	132,42		132,42
00093200	07/03/15	10000 PV	15000534	10000 004	15/06/15 H	10064560	611,15		611,15
00093200	07/03/15	10000 PV	15000534	10000 005	15/06/15 H	10064560	203,72		203,72
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470							947,29		947,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

12/06/15 17:13:17
Pág. 2
Data: 12/06/15

VIVA RIO
Análise CP em Aberto d'Vct

R044238

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Nupéolo (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	Acima 14	
VIVA RIO									
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958									
00818500	2/03/15	10000	PV 15000723 10000 003	10000	15/06/15 H	10064560	19,50		19,50
00818500	2/03/15	10000	PV 15000723 10000 004	10000	15/06/15 H	10064560	90,00		90,00
00818500	2/03/15	10000	PV 15000723 10000 005	10000	15/06/15 H	10064560	30,00		30,00
00831400	10/04/15	10000	PV 15000974 10000 003	10000	15/06/15 H	10064560	19,50		19,50
00831400	10/04/15	10000	PV 15000974 10000 004	10000	15/06/15 H	10064560	90,00		90,00
00831400	10/04/15	10000	PV 15000974 10000 005	10000	15/06/15 H	10064560	30,00		30,00
							270,00		270,00
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958									
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008960									
00244200	11/03/15	10000	PV 15000767 10000 003	10000	15/06/15 H	10064560	32,93		32,93
00244200	11/03/15	10000	PV 15000767 10000 004	10000	15/06/15 H	10064560	152,01		152,01
00244200	11/03/15	10000	PV 15000767 10000 005	10000	15/06/15 H	10064560	50,67		50,67
00250500	08/04/15	10000	PV 15000965 10000 003	10000	15/06/15 H	10064560	36,46		36,46
00250500	08/04/15	10000	PV 15000965 10000 004	10000	15/06/15 H	10064560	188,29		188,29
00250500	08/04/15	10000	PV 15000965 10000 005	10000	15/06/15 H	10064560	56,10		56,10
							496,46		496,46
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008960									
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963									
00616400	16/03/15	10000	PV 15000708 10000 003	10000	15/06/15 H	10064560	204,60		204,60
00616400	16/03/15	10000	PV 15000708 10000 004	10000	15/06/15 H	10064560	944,29		944,29
00616400	16/03/15	10000	PV 15000708 10000 005	10000	15/06/15 H	10064560	314,76		314,76
							1.463,65		1.463,65
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963									
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ. S068969									
00094600	27/02/15	10000	PV 15000516 10000 002	10000	15/06/15 H	10064560	65,00		65,00
00094600	27/02/15	10000	PV 15000516 10000 003	10000	15/06/15 H	10064560	300,00		300,00
00094600	27/02/15	10000	PV 15000516 10000 004	10000	15/06/15 H	10064560	100,00		100,00
00096100	06/03/15	10000	PV 15000720 10000 002	10000	15/06/15 H	10064560	65,00		65,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl	Tp Doc	Referência do Doc	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
									Atual	1 - 7		
VIVA RIO												
ANALÍTICO C/P em Aberto d/ Vct												
12/06/15 17:13:17												
Pág. 4												
Data 12/06/15												
VIVA RIO												
10000												
PLANISA PLANEJE ORG DE INST DE SAUDE 1019827												
01085400	09/02/15	10000	PV	15000352	10000	002		10064560	68,09			68,09
01085400	09/02/15	10000	PV	15000352	10000	003		10064560	314,25			314,25
01085400	09/02/15	10000	PV	15000352	10000	004		10064560	104,75			104,75
									730,64			730,64
PLANISA PLANEJE ORG DE INST DE SAUDE 1019827												
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 030342												
00200000	01/04/15	10000	PV	15000986	10000	002		10064560	20,64			20,64
00200000	01/04/15	10000	PV	15000986	10000	003		10064560	95,25			95,25
00200000	01/04/15	10000	PV	15000986	10000	004		10064560	31,75			31,75
									147,64			147,64
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 030342												
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ER02458												
01371500	31/03/15	10000	PV	15000945	10000	002		10064560	3,45			3,45
01371500	31/03/15	10000	PV	15000945	10000	003		10064560	15,93			15,93
01371500	31/03/15	10000	PV	15000945	10000	004		10064560	5,31			5,31
									24,69			24,69
												11.104,75
												11.104,75
												11.104,75
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ER02458												
VIVA RIO												
10000												
TI. Geral												



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

16/06/2015 14:48:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.12
0087600087 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 8560000027 23180064516
61003439410 00159525151
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2015
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 92.723,18

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: 8.7ED.17F.EA1.916.C9D

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 14h48 Nº de controle: 698857158468312023 Documento: 0814207	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.240,89 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: INSS PJ 05/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
u8Sj8AUN GxT?R3g4 43fFR4jV 6MT?VaM* O@PwsYc? DQWvyjsd yR3h3GL9 kwASDStd mOYDEEH8 knuUvtHa WpyMbAV6 TVS8r?M6 dH3gzZdc J7EQFpga jEWHlTE *NymjYpd ynxdtMob YM3nMqcs dD24@qIr kFSsntKB azqtj55T q@oaMv*P 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.






1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015
		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
		6 - VALOR DO INSS	13.445,34
		7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	11 - TOTAL	13.445,34
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015
		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
		6 - VALOR DO INSS	13.445,34
		7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	11 - TOTAL	13.445,34
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10064560

R\$ 2.240,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

APURAÇÃO: MAIO/15 - INSS P.J. (VENC. 19 - JUNHO/15)									
VIVA RIO									
INSS	EMPRESA	CNPJ	MAIOR BRUTO BASE CALCULO	INSS (10%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID.	IND.
	FC 10	10.363.753/0001-15					2631	12021000	
	FC 10	10.363.753/0001-15					2631	12021000	
	FC 10	10.363.753/0001-15					2631	12031000	
	FC 10	10.363.753/0001-15					2631	12031000	
	FC 10	10.363.753/0001-15					2631	12033000	
	FC 10	10.363.753/0001-15					2631	12033000	
	FC 10	10.363.753/0001-15					2631	12051000	
	FC 10	10.363.753/0001-15					2631	12051000	
959	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10061820	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10061820	
962	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10062558	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10062558	
961	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10063559	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10063559	
963	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10064560	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10064560	
964	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10065561	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10065561	
965	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10066000	
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10066000	
TOTAL GUIA							13.445,34	13.445,34	
							122.230,38	13.445,34	



[bb.com.br]

19/06/2015 16:59:43



GPS - Guia de Previdência Social

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.45
 0087600087 0018
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2015
IDENTIFICADOR	10363753000115
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2015
VALOR DO INSS	13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.445,34

DOCUMENTO: 061915
 AUTENTICACAO SISBB: 7.B6A.43E.9F7.0BE.C0A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.45
 0087600087 0018
 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	05/2015
IDENTIFICADOR	10363753000115
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2015
VALOR DO INSS	13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.445,34

DOCUMENTO: 061915
 AUTENTICACAO SISBB: 7.B6A.43E.9F7.0BE.C0A


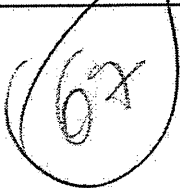
***** VIA CONTRIBUINTE *****

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 14h33 Nº de controle: 698857158468312023 Documento: 0814246	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: INSS PJ 05/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
FMmr*Pft j5Tv7Ho1 yAMfX5Qb @rVdm4G? 3rwnxmpL f?Oyap5W 5IHhAicX Bs4z3jUJ 4P7w@8FL vTP68w7K Vo87raZD kRtrN3Hg iRvRdWcu Inp62rHb @uE481RJ 6Hk63A?H yuR?SkDh M@2eDc9C JTgMZXYF UJPKDBGN BdDUzevs GA2aFAHc 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2015
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	6 - VALOR DO INSS	8.580,00
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATIM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>19/06/2015</p>	11 - TOTAL	8.580,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2015
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	6 - VALOR DO INSS	8.580,00
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATIM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>19/06/2015</p>	11 - TOTAL	8.580,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10064560

R\$ 8.580,00



APURAÇÃO: MAIO/15 - INSS PL (VENC. 19 JUNHO/15)										
EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTA/PIROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO UND.FUNG.	VIVARIO		
Nº 41										
8528	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	1.148,51	2631	12021000
										12021000
8527	40.179.871/0001-39	25.413,00	25.413,00	2.795,43	-	2.795,43	2631	2.795,43	2631	12031000
										12031000
8526	40.179.871/0001-39	23.246,00	23.246,00	2.557,06	-	2.557,06	2631	2.557,06	2631	12033000
										12033000
8529	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	99,00	2631	12051000
										12051000
8534	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	330,00	2631	10061820
										10061820
8531	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	330,00	2631	10064560
										10064560
8530	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	330,00	2631	10062558
										10062558
8532	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	330,00	2631	10063559
										10063559
8533	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	330,00	2631	10065561
										10065561
8535	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	330,00	2631	10065000
										10065000
TOTAL GUIA										8.580,00



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

19/06/2015 17:45:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.45.50
0087600087 - SEGUNDA VIA 0022
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 05/2015
IDENTIFICADOR 40179871000139
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
VALOR DO INSS 8.580,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 8.580,00

DOCUMENTO: 061906
AUTENTICACAO SISBB: 6.992.9D8.EE7.C41.75D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.45.50
0087600087 - SEGUNDA VIA 0022
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 05/2015
IDENTIFICADOR 40179871000139
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
VALOR DO INSS 8.580,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 8.580,00

DOCUMENTO: 061906
AUTENTICACAO SISBB: 6.992.9D8.EE7.C41.75D


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


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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 15h03 Nº de controle: 698857158468312023 Documento: 0814537			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.543,82 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: INSS PJ 05/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação Sjp3@3*y WpHkrvf3 BQtRPSQt PCaa4ncE 6@5Ud7As IP5zuDup oiooqCAQ w5nFqa@1 QkKLUp*m OMIo*nAO BrLJpp1B rVnd#B99 fvikkkdJ dTdoFglU lLDOr95k gGJHriO* pA@wd*bO BT7bu5wB ZyBn4Iin Ik53fxAr oGLHK7TI vB2aMQDX 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015	
		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	47.442,14	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	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	47.442,14
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015	
		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	47.442,14	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	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	47.442,14
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10064560

R\$ 3.543,82



APURACÃO: MAIO/15 - INSS PJ (VENC. 19 JUNHO/15)										
NE#	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	VIVARIO	INSS (1%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. ING.
	CONTRATME	04.161.271/0001-80							2631	12033000
	CONTRATME	04.161.271/0001-80							2631	12033000
378	CONTRATME	04.161.271/0001-80	442.964,41	267.508,41		29.425,93		29.425,93	2631	12033000
				267.508,41		29.425,93		29.425,93	2631	12033000
	CONTRATME	04.161.271/0001-80							2631	10061820
381	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.297,72	32.727,61		3.600,04		3.600,04	2631	10061820
				32.727,61		3.600,04		3.600,04	2631	10061820
	CONTRATME	04.161.271/0001-80							2631	10062558
372	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55		3.624,12		3.624,12	2631	10062558
				32.946,55		3.624,12		3.624,12	2631	10062558
	CONTRATME	04.161.271/0001-80							2631	10063559
371	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55		3.624,12		3.624,12	2631	10063559
				32.946,55		3.624,12		3.624,12	2631	10063559
	CONTRATME	04.161.271/0001-80							2631	10064560
380	CONTRATME	04.161.271/0001-80	51.786,61	32.216,50		3.543,82		3.543,82	2631	10064560
				32.216,50		3.543,82		3.543,82	2631	10064560
	CONTRATME	04.161.271/0001-80							2631	10065561
370	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55		3.624,12		3.624,12	2631	10065561
				32.946,55		3.624,12		3.624,12	2631	10065561
TOTAL GUIA										47.442,14
										431.292,17
										47.442,14



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

19/06/2015 17:31:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.31.50
008760087 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 05/2015
IDENTIFICADOR 4161271000180
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
VALOR DO INSS 47.442,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 47.442,14

DOCUMENTO: 061914
AUTENTICACAO SISBB: 1.12D.167.C3D.16A.088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.31.50
008760087 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 05/2015
IDENTIFICADOR 4161271000180
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
VALOR DO INSS 47.442,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 47.442,14

DOCUMENTO: 061914
AUTENTICACAO SISBB: 1.12D.167.C3D.16A.088

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

Transação efetuada com sucesso por: J0498442 RUBEM CESAR FERNANDES.





 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 13h20 Nº de controle: 367746011696715073 Documento: 0814729			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 777,35 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: INSS PJ 05/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
jmFqfDPF 37QtM2oN h2UNPCv7 aBZTPAG? H2ZAyblUp Vc*Pk7FU zYoi?rUB PPzXtJUJ 2ZI6#zqx Nj3*x47c tGhncQVf Bp5zekX9 9yqNC8*g PVVE6m7d 2ekSuAWw TV5nTkP7 SjpZJ9qD #?ID?JsZ G2GhrybS pMhDoTNg @9hTLdGc xTsaMwHR 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

S60
 Nov





1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	05/2015
			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	74.743,42
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		74.743,42
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	05/2015
			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	74.743,42
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		74.743,42
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

30064560
R\$ 777,35



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

19/06/2015 17:49:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.01
008760087 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 05/2015
IDENTIFICADOR 10568987000107
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
VALOR DO INSS 74.743,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 74.743,42
DOCUMENTO: 061910
AUTENTICACAO SISBB: 7.A22.EA2.2CD.389.F02

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.01
008760087 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 05/2015
IDENTIFICADOR 10568987000107
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
VALOR DO INSS 74.743,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 74.743,42
DOCUMENTO: 061910
AUTENTICACAO SISBB: 7.A22.EA2.2CD.389.F02

***** VIA CONTRIBUENTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 12h00 Nº de controle: 594986445845518093 Documento: 0814895			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.378,43 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: IRPJ 05/2015				
Autenticação TsvN?akZ h1V#Skun CkrSP1?7 hF?p*Ghn 8NeyU6Uh JPTVtdbs AGjAhuoG Xu2GDF5b Ly2kzLBD N5bkIi79 xP13kkXb 7v4ze#wb LOIiAC5q GY5nMFc# NkECUOIn @qbKFDxk Q7NzCx?0 RFT37K#Y qNG*#BVH rVL@Jt70 r*2abd0s NUEaOwQE 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Aprovado pela INURFB nº 738/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRPJ 05/2015. DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	51.270,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	51.270,79

85630000512-6 70790064517-7 01003439410-5 00117085151-1


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



colar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 738/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRPJ 05/2015. DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	51.270,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	51.270,79

85630000512-6 70790064517-7 01003439410-5 00117085151-1

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



colar nesta linha

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

marí
4.378,43



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Nome Alfa	Nº da Fatura	Unidade Negócios	Nº Cadastro	Valor em Aberto	Data Vcto.
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	00585200	10064560	1005860	332,70	19/06/2015
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	00049700	10064560	1006755	53,07	19/06/2015
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00093200	10064560	1008470	305,58	19/06/2015
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	00244200	10064560	1008960	50,67	19/06/2015
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	00250500	10064560	1008960	56,10	19/06/2015
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	00616400	10064560	1008963	314,76	19/06/2015
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS	00094600	10064560	1008969	150,00	19/06/2015
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS	00096100	10064560	1008969	150,00	19/06/2015
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	00003500	10064560	1008978	442,50	19/06/2015
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	00004500	10064560	1008978	612,63	19/06/2015
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	00000500	10064560	1008978	442,50	19/06/2015
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	00001200	10064560	1008978	612,63	19/06/2015
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	00086800	10064560	1015502	24,44	19/06/2015
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	00087600	10064560	1015502	87,80	19/06/2015
CONTRATME SERVICOS LTDA	00035900	10064560	1017849	459,74	19/06/2015
PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	01065500	10064560	1019827	78,56	19/06/2015
PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	01085400	10064560	1019827	157,13	19/06/2015
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA	00200000	10064560	1030342	47,62	19/06/2015
Total Geral				4.378,43	



Consulta emissão de comprovantes

19/06/2015 18:34:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOPENDIMENTO - 18.34,26
0087600087 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS -----



DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
PERIODO DE APURACAO 31/05/2015
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 51.270,79
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 51.270,79

AUTENTICACAO SISBB: 9.985.843.B0B.496.B15
Modelo Aprovado pela SRF - RDE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061907

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/06/2015 - 13h40 Nº de controle: 053357681679618972 Documento: 0814947	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 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\$ 6.317,92 Data de débito: 10/06/2015 Descrição: ISS 05/2015		
Autenticação nxt@HtM V6r0HW4z zbu3kU@I pqXz9hsz S5vTvJVA X#9nHwyK vswhgptt Yu8IOHnB 0*LGMsGd *99ZvrGm KBfx2bVf oP5WFnPA C5EX6mRc x?MEEnEW QlIRMJoO NOp?nkzC bFs86ZWI gDrEFGbQ ygIA40nE Hs3fv4gb @8AhrhWZ WMcA0P9q 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

09/06/2015


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

1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 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	10/06/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.452.415,55 Base de Cálculo = R\$ 2.452.415,55 Valor ISS = R\$ 98.703,42 Valor Principal a Pagar = R\$ 98.703,42 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 98.703,42	04. COMPETÊNCIA	05 / 2015
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003723045
	06. VALOR DO TRIBUTO	98.703,42
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	98.703,42
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/06/2015		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)
81680000987 9 03423659201 9 50610129000 1 00037230451 9		

X

2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 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	10/06/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.452.415,55 Base de Cálculo = R\$ 2.452.415,55 Valor ISS = R\$ 98.703,42 Valor Principal a Pagar = R\$ 98.703,42 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 98.703,42	04. COMPETÊNCIA	05 / 2015
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003723045
	06. VALOR DO TRIBUTO	98.703,42
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	98.703,42
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/06/2015		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)
81680000987 9 03423659201 9 50610129000 1 00037230451 9		

X

Sr(a). Contribuinte,

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

Mané
R\$ 6.317,92

Handwritten mark



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JUNHO/2015

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Item	Referência de Doc. (Projeto)	Data Vct	SP	Unidade de Negócio	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto	
								Atual	1 - 7			
<p>R04423B VIVA RIO Analítico CP em Aberto c/ Vct</p> <p>09/06/15 18:44:20 Pág. 1 Data 09/06/15</p>												
00049700	06/04/15	10000	PV	15000867	10/06/15	A	10064560	176,90			176,90	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA06755								176,90				176,90
00003500	17/03/15	10000	PV	15000857	10/06/15	A	10064560	1.475,00			1.475,00	
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO008978								1.475,00				1.475,00
00004500	12/03/15	10000	PV	15000864	10/06/15	A	10064560	2.042,10			2.042,10	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA06755								2.042,10				2.042,10
00086800	15/04/15	10000	PV	15000958	10/06/15	A	10064560	32,58			32,58	
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								32,58				32,58
00087600	05/05/15	10000	PV	15001116	10/06/15	A	10064560	292,66			292,66	
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO008978								292,66				292,66
00035900	10/03/15	10000	PV	15001210	10/06/15	A	10064560	2.298,66			2.298,66	
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								2.298,66				2.298,66
CONTRATME SERVICOS LTDA 1017849								2.298,66				2.298,66
CONTRATME SERVICOS LTDA 1017849								6.317,92				6.317,92
VIVA RIO 10000								6.317,92				6.317,92
Tt. Gerak								6.317,92				6.317,92

Mane



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

16/06/2015 17:01:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 17.01.36
0087600087 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81680000987-9 03423659201-9
50610129000-1 00037230451-9
Data do pagamento 10/06/2015
Valor Total 98.793,42

DOCUMENTO: 061005
AUTENTICACAO SISBB: 5.67D.236.9F1.685.F96

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



11 Certidões

04/03/2015



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Válida até 31/08/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **17210/2015**, que no período de **1977** até **25/02/2015 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **5E73.5210.V181.6303**


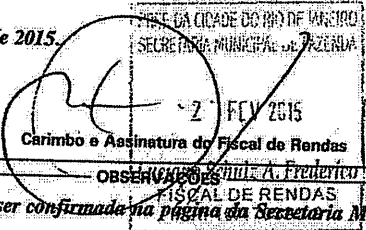
Esta certidão tem validade até **24/08/2015**, considerando **180** (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **25/02/2015** às **16:32:21.1**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emilida em 25/02/2015 às 16:38:31.8

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 9151127471</p> <p>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</p> <p>Controle: *5665/2015</p>
	<p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>
<p>VIVA RIO</p> <p>LAD DA GLORIA 99</p> <p>GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p>_____ CNPJ/CPF</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>ANTIGA: *****</p> <p>NOVA: 0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a partir da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SME nº 1257 de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 20 de FEVEREIRO de 2015.</p> <p style="text-align: right;">HORA: 15:17</p> <p style="text-align: center;">  Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas OBSERVAÇÕES: Schilde A. Frederico FISCAL DE RENDAS </p>	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço: http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p> <p style="text-align: right;">1315</p>	



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRE

Inscrição: 00343941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 18/07/2015 a 16/08/2015

Certificação Número: 2015071802191085523671

Informação obtida em 23/07/2015, às 10:01:05.

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



12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	mai-15	jun-15	jun-15	jun-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	8.090.332,36	3.561.834,32	-(1.734.917,03)	9.917.249,65
CIRCULANTE	8.090.332,36	3.561.834,32	-(1.734.917,03)	9.917.249,65
CAIXA	1.000,00		-	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.163,10	1.536.000,05	-(1.200.986,59)	340.176,56
OUTROS CREDITOS	302.425,40		-(302.425,40)	(,00)
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	7.508.772,49	1.795.532,06	-	9.304.304,55
ESTOQUES	272.971,37	230.302,21	-(231.505,04)	271.768,54
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
PASSIVO	-(8.090.332,36)	1.200.986,59	-(3.027.903,88)	-(9.917.249,65)
CIRCULANTE	-(5.416.141,06)	1.200.986,59	-(2.749.074,65)	-(6.964.229,11)
CONTAS A PAGAR	-(51.142,76)	27.800,68	-(21.127,94)	-(44.470,01)
MATERIAL DE CONSUMO	-(512.895,27)	242,25	-(230.544,46)	-(743.197,48)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(840.235,30)	73.030,60	-(92.805,65)	-(860.010,35)
SALARIOS E BENEFICIOS	-(602.936,71)	652.598,52	-(658.542,00)	-(608.880,19)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(205.786,98)	236.252,04	-(242.777,82)	-(212.312,76)
PROVISÕES	-(3.109.394,04)	133.547,61	-(192.187,28)	-(3.168.033,72)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(93.750,00)	77.514,89	-(1.311.089,49)	-(1.327.324,60)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	-(2.674.191,31)		-(278.829,23)	-(2.953.020,54)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	7.815.270,93		1.795.532,06	9.610.802,99
OUTRAS RECEITAS	672,91		-	672,91
RECEITAS FINANCEIRAS	166,65		0,05	166,70
TOTAL RECEITAS	7.816.110,49		1.795.532,11	9.611.642,60
DESPESAS				
PESSOAL	-(5.070.939,76)	-(1.093.507,11)		-(6.164.446,87)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.858.703,48)	-(92.805,65)		-(1.951.509,13)
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.347.006,56)	-(231.747,29)		-(1.578.753,85)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-		(,00)
SERVIÇOS PUBLICOS	-(142.911,18)	-(21.127,94)		-(164.039,11)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(420.589,12)	-(77.514,89)		-(498.104,51)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(399,90)	-		-(399,90)
TOTAL DESPESAS	-(8.840.550,50)	-(1.516.702,88)		-(10.357.253,38)
RESULTADO MENSAL			278.829,23	
RESULTADO ACUMULADO	2.674.191,31			2.953.020,54

Alexandre Moura e Silva
 Alexandre Moura e Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 096.814.475/000-0

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima