



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h MARÉ

Relatório de Execução

Competência 07/2015

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	12
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	13
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	14
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	15
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	16
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	17
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	18
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	19
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	20
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	21
4	Considerações Finais	22
5	Anexo	23
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	23
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	25
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	28
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	30
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	31
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	32
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	33
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	34
5.9	Anexo 9: Transferências	35
5.10	Anexo 10: CNES	36
6	Recursos Financeiros.....	38
6.1	Fluxo de Caixa.....	38
6.2	Despesas Realizadas	39

6.3	Conciliação Bancária.....	39
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	39
7	Relatório Administrativo	39
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	39
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	39
7.3	Recursos Humanos	40
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	41
8	Anexo B.....	45
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	45
8.2	Extratos Bancários.....	46
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	54
8.3.1	– GT.....	54
8.3.2	– Unidade.....	77
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	151
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	170
10	Tributos.....	214
10.1	Pessoa Física.....	214
10.2	Pessoa Jurídica.....	253
11	Certidões.....	283
12	Balancete	287



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

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 07/2015.

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

ATIVIDADES	jul/15		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.423	12.414	132%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.423	11.985	127%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.951	11.676	130%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	343	29%
PROCEDIMENTO	28.591	48.170	168%
EXAMES	8.827	5.620	64%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	12.547	2625%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	75.600	154%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11985), ODONTOLOGIA (343) E SERVIÇO SOCIAL (219)

Fontes: UPA 24h Maré

Sistema *Klinikos*

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 07/2015 foram acolhidos 12.414 pacientes, dentre estes 11.985 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 11.676 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 8.775 e pediatria, 2.901), o que gerou uma média diária de 400 pacientes acolhidos, 387 classificados e 377 (clínica médica, 283 e pediatria, 94) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com JULHO/2014, observa-se um aumento 5%, 9% e 10% para as atividades acolhimento, classificação de risco e atendimento, respectivamente. Em relação ao mês anterior, observa-se um aumento 1%, 2% e 3% para essas atividades, respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 48.170 procedimentos, 8% a menos que JULHO/2014 e 1% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 11.993 acolhimento com classificação de risco (25%), 11.898 atendimentos de urgência em atenção especializada (25%), 10.307 aferições de pressão arterial (21%), e que juntos contabilizam aproximadamente 71% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação alcançou 168% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 5.148 (92% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.456 hemogramas completos (28%); 599 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (12%); 370 dosagens de creatinina (7%); e 369 dosagens de uréia (7%). Foram realizadas 124 radiografias (2% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo a mais frequente: 72 radiografias de tórax (PA) (58%). Os eletrocardiogramas corresponderam 6% do total (348 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2,



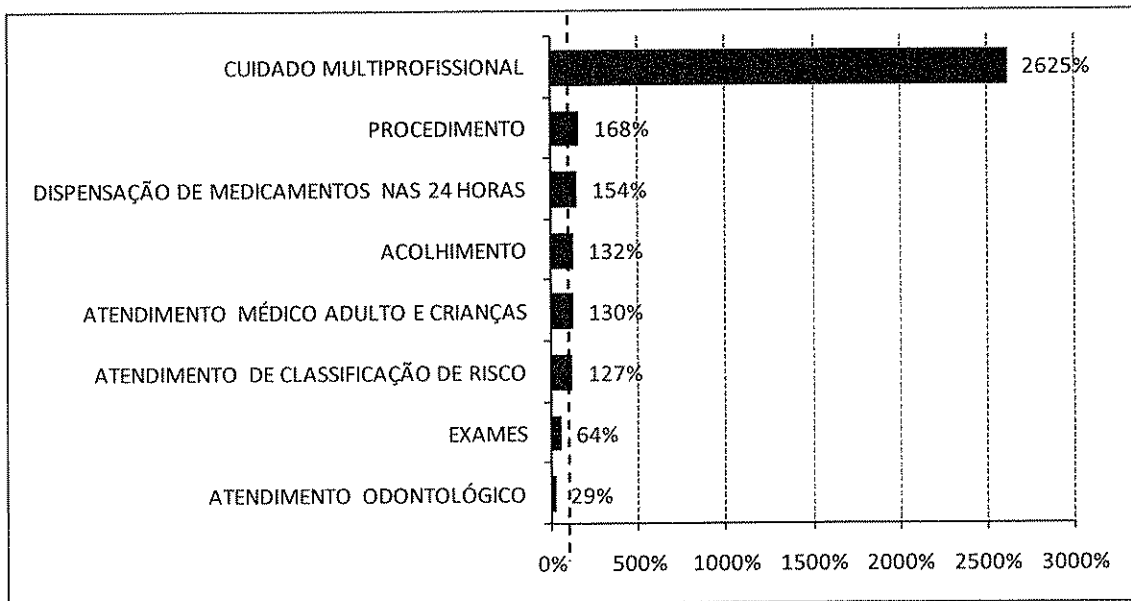
totalizando 5.620 exames, 4% a menos que o mês anterior e 19% a menos quando comparado a JULHO/2014. (Gráfico 1).

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 (5.620) e procedimentos (48.170), totalizando desta maneira 53.790 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 75.600 medicamentos, 14% a mais que o mês anterior e 17% a menos quando comparado a JULHO/2014, superando as expectativas (154%). (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 (219 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (343 atendimentos) e a classificação de risco (11.985), totalizando 12.547 atendimentos, o que superou as expectativas (2625%). (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.

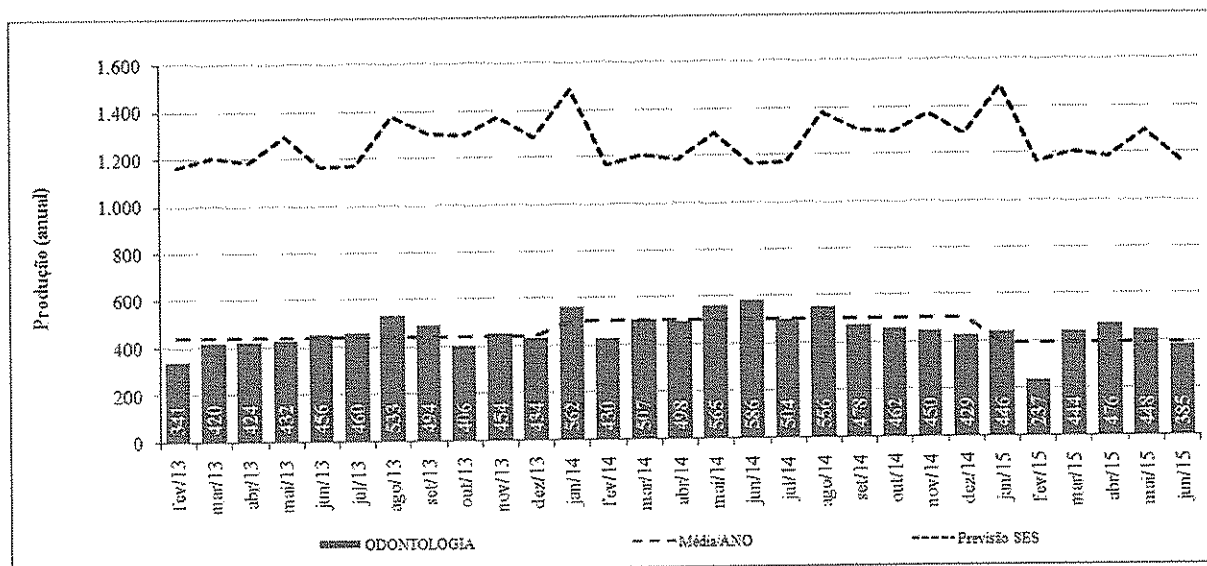
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, JULHO/2015



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 43 meses (Janeiro/2012 a JULHO/2015). Quando comparado com JULHO/2014, observa-se uma diminuição de 32% e 11% 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 como 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, JULHO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO		jul/15		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	68%	80%	0
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100%	100%	9
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	100%	100%	8
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	100%	100%	8
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	100%	90%	10
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	100%	70%	10
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	100%	100%	9
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	79%	90%	0
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	73%	80%	0
10	Taxa de transferência de usuários	0,2%	<=1%	10
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	100%	100%	8
Total				72
Conceito				A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		jul/15
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		734
Total de usuários atendidos entrevistados		1.078
Meta	≥ 80%	68,1%
Pontos	10	0

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, 1.078 usuários atendidos foram pesquisados e destes 734 (68%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, não atingindo a meta estipulada.

Conforme a coordenação da unidade, o aumento da taxa de insatisfação justifica-se devido a busca elevada de 10% a mais de usuários se comparado ao Julho/2014 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 10 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**

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		jul/15
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		12.114
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		12.114
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9

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

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

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

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No presente mês, dos 12.133 prontuários gerados, 12.114 foram analisados pela comissão de revisão de prontuários e finalizados corretamente. De todos os atendimentos realizados, segundo a unidade, 19 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**

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito		jul/15
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		10
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		10
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

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

Neste mês foram contabilizados 10 óbitos (07 na unidade e 03 já cadáver). Destes 07 ocorreram com tempo de permanência menor que 24 horas e 03 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 indeterminada, 01 de acidente vascular encefálico, 01 infarto agudo no miocárdio, 01 de insuficiência respiratória, 01 de asfixia, 04 de parada cardio respiratória, e 01 por perfuração por arma de fogo. Dos óbitos, três foram encaminhados para IML.



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

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

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

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

Estiveram em observação neste mês 24 usuários com diagnóstico de infecção, destes 16 casos na observação amarela adulto e 08 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 24 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**

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha		jul/15
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		183
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		183
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

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

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

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 183 prontuários nas salas de observação, destes 101 na sala de observação amarela adulto, 52 na sala amarela pediátrica e 30 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**

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		jul/15
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		8.996
Total de usuários adultos registrados		9.041
Meta	≥70%	99,5%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 9.041 usuários adultos registrados, 8.996 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

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos		jul/15
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		27
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		27
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9

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

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos		jul/15
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		1.204
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.528
Meta	$\geq 90\%$	78,8%
Pontos	9	0

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.528 pacientes classificados como amarelo, 1.204 (79%) foram atendidos no tempo estabelecido.

Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.380 pacientes classificados, 1.092 (79%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelo Observação”, dos 148 classificados, 112 (75%) 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 14 minutos, abaixo da meta sugerida, menor do que quando avaliado com o tempo entre o Acolhimento e o Atendimento (23 min). Também temos que considerar o aumento de 10% 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 freqüentemente 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 \leq 50 minutos

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos		jul/15
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo \leq 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		7.375
Total de usuários classificados como Risco Verde		10.117
Meta	$\geq 80\%$	72,9%
Pontos	9	0

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde é realizada assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 10.117 pacientes classificados como verdes, 7.375 foram atendidos dentro do tempo estipulado \leq 50 minutos obtendo um percentual de 73%, 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 33 minutos, menor do que quando avaliado com o tempo entre o Acolhimento e o Atendimento (42 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

10. Taxa de transferência de usuários		jul/15
Total de usuários transferidos		25
Total de usuários atendidos		12.238
Meta	≤1%	0,2%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

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

A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) 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 25 transferências que ocorreram na unidade, 20 foram através de uma Ambulância Avançada (44%) e 25 por meio de Ambulância Básica (56%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundos da UPA Maré foram o Hospital Estadual Getúlio Vargas (32%) e os Hospitais Municipais Souza Aguiar, Albert Shweitzer com 12% 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**

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		jul/15
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		46
Total de profissionais médicos contratados		46
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

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 213 profissionais, destes são 46 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 07/2015, a unidade completa dois anos e seis 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.

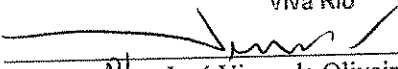
Quanto à produção da unidade (Acolhimento, registro e Atendimento Médico) observa-se quando comparado com JULHO/2014, um aumento 5%, 9% e 10% para estas atividades, respectivamente. Em relação ao mês anterior, observa-se um aumento 1%, 2% e 3% para essas atividades, respectivamente.

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.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2015.

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Procurador
Viva Rio




V/ 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: 01/07/2015 a 01/08/2015			
Turno da: Todos			
ACOLHIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		17	
CLINICA MÉDICA		9.051	
ODONTOLOGIA		373	
PEDIATRIA		2.973	
Total por Setor		12.414	
ATENDIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		219	
CLINICA MÉDICA		8.775	
ODONTOLOGIA		343	
PEDIATRIA		2.901	
Total por Setor		12.238	
Internação de Observação			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		47	
PEDIATRIA		12	
Total por Setor		59	
Urgência			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		52	
CLINICA MÉDICA		8.041	
ODONTOLOGIA		387	
PEDIATRIA		2.987	
Total por Setor		12.467	
Classificação de Risco			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		8.906	
ODONTOLOGIA		22	
PEDIATRIA		2.967	
Total por Setor		11.895	

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 02/08/2015 10:14:33 Usuário: ELISABETE SALES DE SOUSA Página: 1



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.: 01/07/2015 a 01/08/2015
Turno da: Todos

Totais no Período

Acolhimento	12.414
Urgência	12.467
Emergência	0
Classificação de Risco	11.985
Atendimento Médico	12.238
Internação de Observação	59



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	1.456	28%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	599	12%
DOSAGEM DE CREATININA	370	7%
DOSAGEM DE UREIA	369	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	343	7%
DOSAGEM DE SODIO	342	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	327	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	205	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	201	4%
DOSAGEM DE TROPONINA	179	3%
DOSAGEM DE AMILASE	123	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	122	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	119	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	96	2%
DOSAGEM DE LIPASE	43	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	41	1%
DOSAGEM DE CALCIO	35	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	35	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	26	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	24	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	23	0%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	19	0%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	18	0%
DOSAGEM DE CLORETO	10	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	10	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	6	0%
ALBUMINA SORO	5	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	5.148	92%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	72	58%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	9	7%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	7	6%
RADIOGRAFIA DE MAO	7	6%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	6	5%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	5	4%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	4	3%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	2%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	2%



RADIOGRAFIA DE BACIA	2	2%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	2%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	1%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	1%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	1%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	124	2%
ELETROCARDIOGRAMA	348	6%
TOTAL (EXAMES)	5.620	10%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.993	25%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	11.898	25%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	10.307	21%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.952	10%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.357	5%
TAXIMETRIA	788	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	754	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	753	2%
OXIMETRIA	736	2%
GLICEMIA CAPILAR	610	1%
INALACAO / NEBULIZACAO	595	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	324	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	297	1%
TROCA DE FRALDAS	277	1%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	265	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	178	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	157	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	143	0%
OXIGENOTERAPIA	134	0%
MONITORIZAÇÃO	124	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	116	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	93	0%
ASPIRAÇÃO	52	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	45	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	35	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	28	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	25	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	24	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	23	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	20	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	19	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	16	0%



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

ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO BASICA (POR PACIENTE)	9	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	6	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	5	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	5	0%
SONDAGEM GASTRICA	4	0%
RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA / DENTÁRIA	2	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	48.170	90%
TOTAL GERAL	53.790	



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - MARE

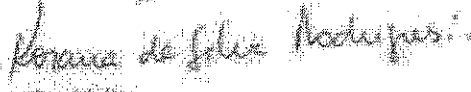


ATA SAU - ref: julho 2015.
DATA: 07 de agosto de 2015.
HORA: 09 horas
LOCAL: UPA Mare

Participantes: Durval de Oliveira e Silva e Alexandra Aleixo.

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às nove horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento Vinte e Quatro Horas - UPA 24 h. MARE, situada na Av. Brasil 4880, Mangunhins, Rio de Janeiro, RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Durval de Oliveira e Silva e Alexandra 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 9 pesquisas com os pacientes internados na sala amarela adulto, tendo tido 54 respostas, sendo 11,1% excelente, 68,5% bom e 20,4% satisfatório, foi também efetuada 1 pesquisa na sala amarela pediátrica com 6 respostas, sendo 100% bom. 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


Alexandra Aleixo

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24h - MARE

AV. Brasil 4880, Rua 9, Esquina com a Rua 5 - 5ºº - 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:	01/07/2015								31/07/2015
011507310369	LARISSA ALVES DA SILVA	F	1	31/07/2015	23:13:00	PEDIATRIA	24h:57m	A - Alta por Decisão Médica	
011507310361	FELIPE AUGUSTO DA SILVA LOPEZ	M	3	31/07/2015	23:16:00	PEDIATRIA	24h:56m	A - Alta por Decisão Médica	
011507310362	ROSILANÉ FELIX DA SILVA	F	32	31/07/2015	23:17:00	CLÍNICA MÉDICA	0h:38m	A - Alta por Decisão Médica	
011507310283	IRANICE DANIELA FELIX DA SILVA	F	18	31/07/2015	23:17:00	CLÍNICA MÉDICA	0h:41m	A - Alta por Decisão Médica	
011507310364	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS DINIZ	M	48	31/07/2015	23:30:00	CLÍNICA MÉDICA	24h:32m	A - Alta por Decisão Médica	
011507310365	BRUNO DO NASCIMENTO BARBOSA	M	18	31/07/2015	23:31:00	CLÍNICA MÉDICA	24h:34m	A - Alta por Decisão Médica	
011507310368	WALACE PEREIRO DE SOUZA	M	8	31/07/2015	23:32:00	PEDIATRIA	24h:38m	A - Alta por Decisão Médica	
011507310367	DAMIANA SOARES	F	45	31/07/2015	23:33:00	CLÍNICA MÉDICA	24h:51m	A - Alta por Decisão Médica	
011507310358	ELVIRA RODRIGUES DE LIMA	F	57	31/07/2015	23:34:00	CLÍNICA MÉDICA	24h:52m	A - Alta por Decisão Médica	
011507310368	FRANCINEUMA DA SILVA PEREIRA	F	34	31/07/2015	23:44:00	CLÍNICA MÉDICA	24h:30m	A - Alta por Decisão Médica	
011507310370	RODRIGO SENA DE ARAUJO	M	13	31/07/2015	23:50:00	CLÍNICA MÉDICA	24h:22m	A - Alta por Decisão Médica	
Total de Boletins Realizados: 12.114									
Total de Boletins: 12.133									
Total de Boletins Pendentes: 19 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados.									
Total de Boletins Realizados: 12.114 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.									
Urgência_Pendentes_Realizados/pt Data de Impressão: 07/08/2015 11:42:15 ROBERTA PASSETTO									



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 seis dias do mês de agosto 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 e um de julho de dois mil e quinze, totalizando dez 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 cinco homens e cinco mulheres, na faixa etária entre dois meses e noventa e dois anos. Sete pacientes apresentaram tempo de permanência menor de vinte e quatro e três com tempo maior de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em cinco ocorrências no horário diurno e cinco no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com um na segunda, um na terça, um na quinta, dois no sábado e cinco no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um de Causa Indeterminada, um de Acidente Vascular Encefálico, um de Infarto Agudo do Miocárdio, um de Insuficiência Respiratória, um de Asfixia, quatro de Parada Cardio Respiratória e um por Perfuração por Arma de Fogo. Dos óbitos, três foram encaminhados ao IML. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado 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 cinco dias do mês de Agosto 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 – Maguinhos, 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 (01/07/2015 a 31/07/2015) 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 dez casos de suspeita de Tuberculose, cinco casos de Violência doméstica, sexual e/ou outras violências, um caso de dengue, um caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, dezessete casos de suspeita de Parotidite, um de outras febres virais e dois casos de sífilis. Segundo informações colhidas, o total de óbitos no período foi dez, dos quais nenhum relacionado à infecção hospitalar. Houve dezesseis casos em observação adulta por processos infecciosos sendo oito por Pneumonia e oito do Trato Urinário. Na observação pediátrica tivemos quatro casos de pneumonia e quatro casos de infecção do Trato Urinário. As infecções acima descritas na observação adulta e pediátrica foram todas de origem comunitária. Foi realizado durante o mês de Julho treinamento dos profissionais de Enfermagem da unidade UPA Maré com os temas: Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde, Prevenção do Risco de Queda e Identificação correta do Paciente. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado 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 cinco dias do mês de agosto de dois mil e quinze, as quatorze 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, presidindo a reunião, Paula Rocha Ribeiro, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Ricardo Luis Passos Coelho Filho, médico, Carlos Eduardo Rodrigues, enfermeiro. Em julho foram gerados doze mil duzentos e trinta 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 três, sendo cento e um pela sala de observação adulta, (trinta pacientes com mais de vinte e quatro horas e setenta e um com menos de vinte e quatro horas), cinquenta e dois pela sala de observação pediatria, (com nove pacientes com mais de vinte e quatro horas e quarenta e três com menos de vinte e quatro horas), e trinta pacientes pela sala vermelha, (sendo cinco pacientes com mais de vinte e quatro horas e vinte e cinco com menos de vinte e quatro horas), e todos tiveram finalização adequada do atendimento. As identificações em alguns Boletins não estavam completas, devido à área em conflitos, que alguns pacientes preferem não se identificar. A Comissão de Óbito avaliou dez prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado não tendo nenhum caso relacionado ao quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos trinta casos internados na Sala Vermelha, tivemos quinze removidos para outra unidade, cinco transferidos para a Sala de Observação Amarela, e dez 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 _____

Ricardo Luis Passos Coelho Filho _____

Carlos Eduardo Rodrigues _____



5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
03/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		FRANCISCO MOISES	63	PNM + EAP + SEPS	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA
05/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		LUCIA VITAL DA SILVA	49	AVE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
07/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		YASMIN GOMES SILVA	6A	APENDICITE ?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
07/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	53	TCE ?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		PIERRE MATEUS MARQUES	16	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SSWHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
10/07/2015	BÁSICA	REGULADA		ATAIDE TAVARES	55	PAF DE FACE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/07/2015	BÁSICA	REGULADA		ADRIELLE SILVA PEREIRA	11	ALERGIA MEDICAMENTOSA	HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
13/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		LIDIA FERREIRA DE SOUZA	79	QUEDA DO ESTADO GERAL	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SSWHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
14/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	ROBERT NASCIMENTO SOUZA	13A	POLITRAUMA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
17/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		CARLOS EDUARDO BARCELOS COSTA	33	PAF MMII	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	JEANE DA COSTA VIEIRA	26	TRABALHO DE PARTO	MATERNIDADE MARIA AMELIA	TRANSFERÊNCIA
18/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	DOUGLAS DIAS DE ABREU DOS SANTOS	19	PAF	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA	23	TRAUMA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/07/2015	BÁSICA	REGULADA		GEOVANA DOS SANTOS	8A	REBAIXAMENTO DO NIVEL DE CONSCIENCIA	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA
20/07/2015	BÁSICA	REGULADA		MARIO BRANDAO DOS SANTOS	41	IAM	HOSP. DAS CLÍNICAS MARIO LIONI	TRANSFERÊNCIA
21/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		DOUGLAS FERREIRA	36	TRAUMA DE FACE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		JEANE DE PAULA FARIAS	56	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA
21/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		TATIANA SILVA DOS SANTOS	32	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOEL BARBOSA SOUZA	74	ICC	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	TRANSFERÊNCIA
22/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		LEONARDO SILVA RODRIGUES	19	PAF DE ABDOME	CERILHA	TRANSFERÊNCIA
22/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		LUIZ GUSTAVO ALVES SILVA	11M	ABDOME AGUDO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
24/07/2015	BÁSICA	REGULADA		CARLOS HENRIQUE MORAIS DE CASTRO	18	APENDICITE	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
25/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	CARLA VIANA BABROSA	36	PAF REGIÃO ABDOME	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
27/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		ANDERSON MARQUES DO NASCIMENTO	26	ITU SINDROME GUILLAN BARRE	HOSPITAL INFECTOLOGIA SÃO SEBASTIÃO	TRANSFERÊNCIA
28/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		EUCILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	35	ICC	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SSWHWEITZER	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 23/07/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:01
Competência: 07/2015				Versão: 3.1.50
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01467931705	700004559906003	ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06176971756	706407113246284	ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
86021982720	980016283497867	BRENO ROMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07758589600	980016287984029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11382464762	980016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09941896720	980016294630059	CAROLINA MENDONÇA GAMA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74435116120	980016296140032	DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
28251709253	980016285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07624698706	980016285692799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05656935736	980016286204437	GABRIELA MATTOS NIELSEN	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
70081297181	980016296401898	JOAQUIN JOSE MARENCO 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	
08416049750	980016000510786	MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA	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	
08215075754	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	
08364028605	980016295910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10891186867	980016288880383	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01321254636	980016001165764	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
00758222106	980016288246638	THUANY SILVA SANTOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06212169764	708603054656386	VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
34743845890	980016295864533	YASMIN REIS MATOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
94212023172	980016280531673	YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 32				



MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 23/07/2015
DATASUS		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA		Hora: 14:01
Competência: 07/2015				Versão: 3.1.50
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
05509445750	704608687270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	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	
02533224723	980016001314212	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74776207753	201551874000006	LAURA MARIA ENEAS PINTO	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: UNIAO CARBONIZADA DO VIVARIO	
PERÍODO: JULHO/2015	
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	341.176,56
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	0,06
Outras Receitas	1.982.896,04
B - TOTAL DE RECEITAS	1.982.896,10
Pessoal	981.202,92
Material de Consumo	634.721,23
Serviços de Terceiros	566.473,16
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	24.225,70
Despesas Bancárias	771,60
Outras Despesas Operacionais	82.047,60
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	2.289.442,21
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	34.630,45
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	33.630,45
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)	34.630,45



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Julho/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 127,83% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 112,05% 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 8 profissionais, listados abaixo:

Médico	3
Auxiliar Administrativo	1
Técnico de Enfermagem	3
Técnico de Saúde Bucal	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 RAIOS-X



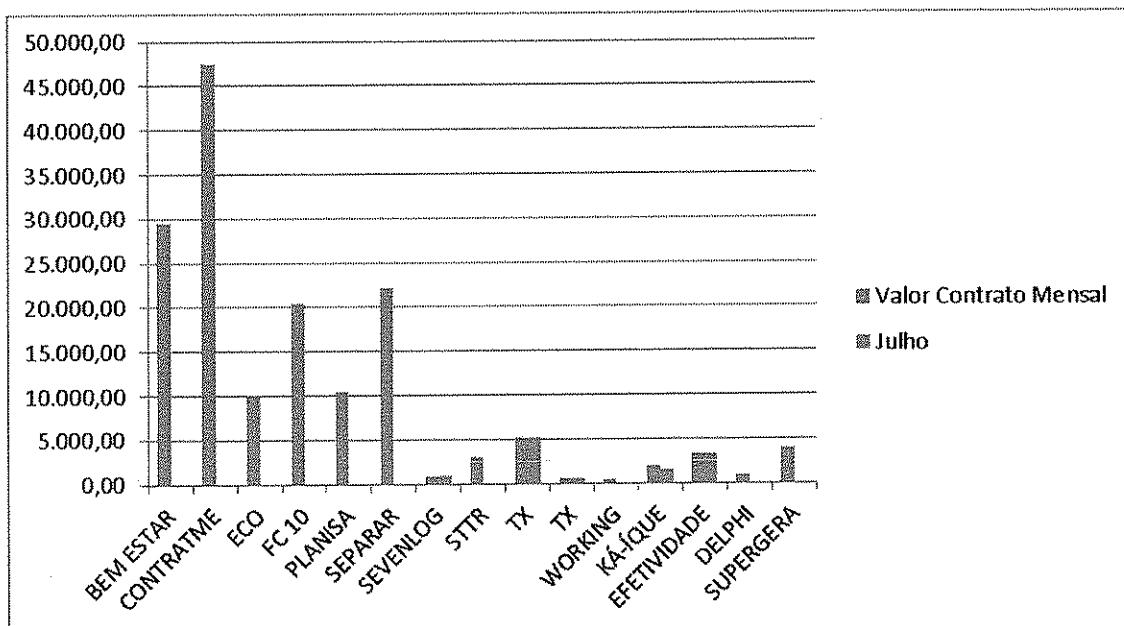
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
DELPHO	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

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 Julho de 2015.

Valores Fixos



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



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

[REDACTED]			
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	802,01	962,46
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
SUPERGERA	Manutenção de Geradores	4.000,00	

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

- Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **LAVAMAR:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.
- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.



- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.

- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.

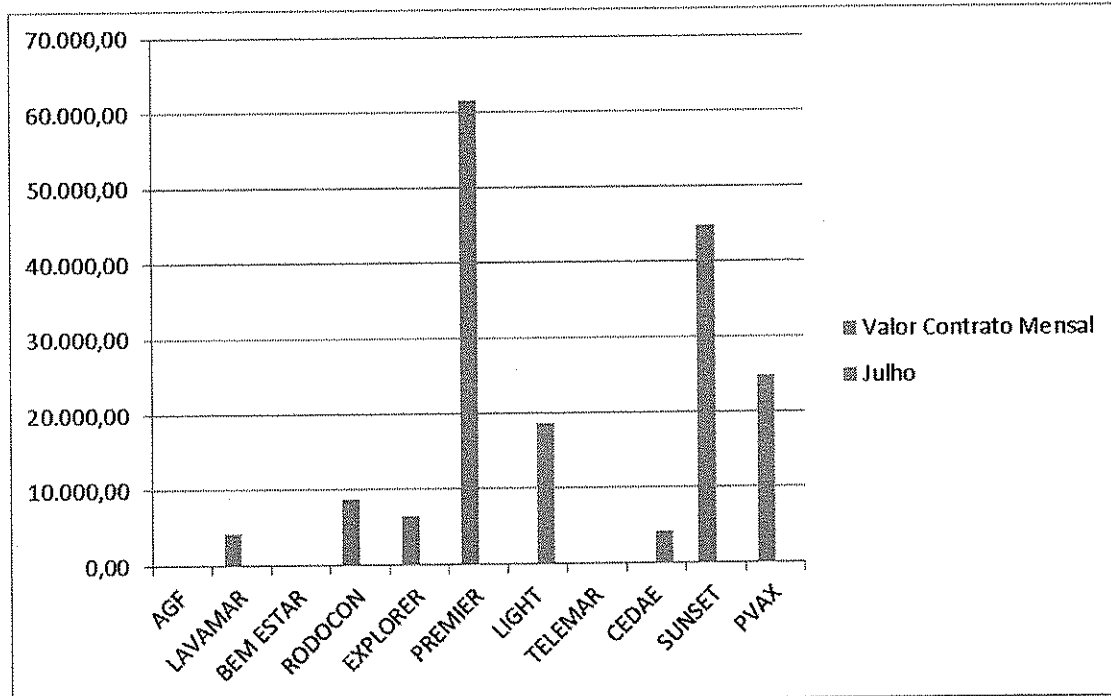
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.

- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.

Valores Variáveis



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



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

AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		18.567,20
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		
CEDAE	Fornecimento de Água		4.240,71
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: 000.343.944/0001-36
Nome do usuário: RUBEEM CESAR FERNANDES
Data de operação: 07/08/2015 - 10h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	49.746,76	49.746,76

Extrato de: Ag: 914 | CP: 0004210-2 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Debitado (R\$)	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2015	SALDO ANTERIOR				10,12
01/07/2015	RENDIMENTOS	108822	0,07		10,19
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE	170868		-0,01	10,18
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			0,07	-0,01	10,18

Os dados acima têm como base 07/08/2015 às 10h22.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 JULHO/2015



Extrato Mensal / Por Período:

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.356.049/0003-63
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 24/08/2015 - 17h26

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003193-3 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015.

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Quantidade acima tem como base 24/08/2015 às 17h26 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 JULHO/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RUBEM CESAR FERNANDES
 Data da operação: 05/08/2015 - 09h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	54.956,84	54.956,84

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0004210-2 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Debito	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				340.188,44
01/07/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814154	20.000,00		360.188,44
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201	65.000,00		445.188,44
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814747	10.000,00		455.188,44
	TRANSF. FDOS DOC-E H BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODUTOS	3885152		-462,45	454.703,99
	TRANSF. FDOS DOC-E H BANK DEST. MESTRE ARTES GRAFICAS	3884546		-300,00	454.403,96
	TRANSF. FDOS DOC-E H BANK DEST. RTS RIOS S A	3885260		-75,00	454.328,96
	TRANSF. FDOS DOC-E H BANK DEST. SERVITRON SERVIÇOS ELETRON	3893971		-290,00	454.038,96
	TRANSF. FDOS DOC-E H BANK DEST. TOTAL DISTRIBUIDORA ATAC LT	3895808		-54,90	453.984,06
	PAGFOR DOC SD IL	81401		-190,25	453.843,84
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L.	3887432		-6.472,28	447.372,56
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. LAVAMAR	3889317		-2.078,99	444.893,59
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. STR INDUSTRIA	3889350		-2.530,50	441.863,19
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. WORKING PLUS	3889389		-1.440,00	440.523,19
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. WORKING PLUS	3889439		-14.380,00	426.143,19
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. BIOMEDICAL PRODUTOS	3889727		-3.057,50	421.375,69
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. IEF INDUSTRIA BRASIL	3889830		-1.818,00	419.467,69
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. KA IQUE COMERCIO E S	3890051		-1.530,00	417.927,69
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. MESTRE ARTES GRAFICA	3890240		-1.100,00	416.827,69
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. PREMIER	3890278		-51.251,00	365.576,69
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. SUPER GERA COMER E S	3890321		-4.000,00	361.576,69
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. MED CENTER COMERCIAL	3891513		-660,50	360.716,19
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	3891751		-17.829,12	342.887,07
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. EQUILIBRIUM DISTR. D	3892355		-19.038,00	323.849,07
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	3892681		-22.472,20	301.376,87
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. LOTUS DIST DE MED	3894000		-144.043,28	157.333,59
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. SEPARAR	3894131		-20.815,93	136.517,66
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	3894341		-4.843,71	131.674,95
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. DIBOA COMERCIAL	3891654		-672,00	130.602,95
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. LEMARC PRODUTOS MEDI	9884271		-592,86	130.009,99
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. REF MEDICINA	3884871		-500,00	129.429,99
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. MULTIPEL PAPELARIA L	3885701		-798,70	128.627,29
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. COPOCENTRO INDUSTRIA	3887220		-871,25	127.756,04
	DEP. IDENT. DP05-INT-PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-248,00	127.508,04
	DEP. IDENT. DP05-INT-PJ RODOCOM CONSTRUÇÕES RODVIARIAS	7000814		-3.038,87	124.471,27
	TRANSF. CC PARA CC PJ FIC 10 ENGENHARIA ELETRICA	866880		-10.077,97	107.593,40
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110		-311,81	107.281,59



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814389		-642,81	106.738,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574		-58.285,05	50.473,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579		-12.901,06	37.872,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781		-812,00	37.160,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3887432		-7,90	37.152,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3888317		-7,90	37.144,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3888550		-7,90	37.136,87
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3889152		-7,90	37.128,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3889389		-7,90	37.121,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3889439		-7,90	37.113,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3889727		-7,90	37.105,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3889830		-7,90	37.097,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3890061		-7,90	37.089,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3890240		-7,90	37.081,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3890278		-7,90	37.073,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3890621		-7,90	37.065,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3891513		-7,90	37.057,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3891751		-7,90	37.049,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3892356		-7,90	37.042,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3892681		-7,90	37.034,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3894000		-7,90	37.026,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3894131		-7,90	37.018,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3894341		-7,90	37.010,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3891654		-7,90	37.002,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3894271		-7,90	36.994,67
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3894546		-7,90	36.986,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3894971		-7,90	36.978,87
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3895263		-7,90	36.970,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3895701		-7,90	36.963,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3897220		-7,90	36.955,17
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3899971		-7,90	36.947,27
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3896806		-7,90	36.939,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	5980000		-1.324,65	35.814,82
	CONTA DE LUZ INTERNET - LIGHT/RV	5977357		-18.672,38	17.042,14
02/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814023	1.000,00		18.042,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814171	630.000,00		648.042,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814726	100,00		648.142,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852	500,00		648.642,14
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81402		-1.093,35	647.548,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315		-116,38	647.432,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814381		-826.731,81	20.700,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452		-10.681,88	1.018,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-57,27	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	814589		300,00	2.164,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814739		-1.545,94	619,01
05/07/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814407	1.000,00		1.819,01
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055		-310,40	1.308,61
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-657,76	650,85
07/07/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542	4.200,00		4.850,85
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814420	69.500,00		74.360,85
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814995	3.000,00		77.350,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	655602		-3.235,30	74.115,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	6594164		-2.011,44	72.104,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS DIST DE MED	6601061		-2.203,90	69.900,81
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814477		-117,05	69.783,76
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513		-137,52	69.646,24
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-69.347,36	298,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	655602		-7,90	290,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6594164		-7,90	283,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6601061		-7,90	275,18
08/07/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344	6.000,00		5.275,18
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814484	12.000,00		17.275,18
	CHEQUE ESP/DIV	45		-3.207,63	14.067,55
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814449		-1.158,70	12.908,85
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740		-7.179,71	5.729,14
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784		-4.828,49	800,88
09/07/2015	TRANSF.FDOS DOC.EH BANK DEST.SERGIO SANTOS BARRETO DA CR.	7478735		-87,70	712,92
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421		-25,07	687,85
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654		-15,45	672,40
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733		-102,60	569,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7478735		-7,90	561,90
10/07/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284	263.000,00		263.561,90
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733	21.000,00		284.561,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR.3714447	56		-23,60	284.538,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR.3723214	57		-23,80	284.514,30
	PAGFOR.DOC SD-L	81410		-7.327,03	277.187,27
	PAGFOR.TED STR.SD TOTAL	81410		-234.608,28	42.579,99
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814136		-491,35	42.087,64
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566		-20.631,00	21.456,64
14/07/2015	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-3.118,63	18.338,01
	TRANSF.CC PARA CC PJ FC.10 ENGENHARIA ELETRICA	666146		-16.877,97	1.460,04
	AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485944		-231,84	1.228,20
15/07/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334	10.000,00		11.228,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	58		-23,80	11.204,40
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10715		-52,70	11.151,70
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814749		-4.919,15	6.232,55
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834		-311,91	5.920,64
17/07/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601	10.000,00		15.920,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. expresso do papel pa	1464222		-318,00	15.602,64
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814052		-2.108,85	13.492,79
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814400		-6.315,32	7.177,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1464222		-7,90	7.169,57



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

	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET - CEDAE-FIDC/RJ	5988922		-4.249,71	2.928,86
20/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359	15.000,00		17.928,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814417	209.000,00		217.928,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101		-9.942,95	207.985,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814310		-9.138,99	198.846,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531		-64.762,71	104.084,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648		-6.840,94	97.143,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813		-6.587,97	90.555,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903		-59.396,36	30.668,95
21/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814023		-1.456,79	29.212,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814767		-41,68	29.170,50
22/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518		-2.159,50	27.011,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757		-30,89	26.980,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814760		-267,03	26.713,08
23/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814755	4.995,48		31.678,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814001		-119,19	31.559,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009		-4.865,48	26.693,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057		-282,84	26.310,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399		-9,55	26.301,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470		-514,14	25.787,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814764		-21,36	25.765,90
24/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814114	4.919,15		30.686,05
	PAGO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	59		-369,20	30.315,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340		-10.566,94	19.728,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518		-8.970,18	10.758,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693		-9.814,82	943,91
27/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718	14.930,59		15.874,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814945	400.000,00		415.874,47
	TRANSF FDO\$ DOC-E H BANK DEST.DMP SISTEMA DE IDENTIFICAO	4284179		-120,21	415.754,26
	PAGFOR DOC SD L	81427		-7.024,16	408.130,10
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81427		-301.254,22	46.875,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814209		-15.005,32	31.869,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284		-8,91	31.860,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814336		-20.108,16	11.752,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814606		-739,17	11.022,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814630		-5.893,03	5.129,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669		-3,92	5.125,35
28/07/2015	DOC/TED INTERNET	4284179		-7,80	5.117,45
	DOC INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405	200.000,00		205.117,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814465	20.831,00		225.748,45
	PAGO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	60		-8.028,50	217.721,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	4754790		-109.093,67	108.628,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	4758187		-66.015,67	42.612,31
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400775		-268,80	42.343,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587		-426,89	41.916,91
	DOC/TED INTERNET	4754790		-7,90	41.809,01
	DOC/TED INTERNET	4758187		-7,30	41.801,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

20/07/2015	VIVA RIO	814780	-548,99	41.392,12	
30/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597	-197,45	41.164,67	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744	-476,38	40.688,29	
31/07/2015	TRANSF FDO\$ DÓC-EH BANK DEST:úniao brasileira p qualidade	6695291	-853,60	39.735,81	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840	-6.107,64	33.628,17	
	DÓC/TED INTERNET DÓC INTERNET	6695291	-7,00	33.620,27	
Total			2.008.446,19	-2.344.392,36	33.620,27

Os dados acima têm como base 05/08/2015 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2015	SALDO ANTERIOR				31.615,81
04/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660	650.000,00		681.615,81
	PÁGTO ELETRÓN COBRANCA PETRANSFOR	61		-23,80	681.592,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-433,38	681.158,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338		-607.983,09	73.175,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799		-18.228,94	54.946,60
Total			650.000,00	-626.669,21	54.946,60



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



Extrato Mensal / Por Período:

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.356.049/0003-63
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 06/08/2015 - 17h36

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003193-3 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/08/2015 às 17h36 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: 31/07/2015 9:58:51 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - 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	259,83	41.112,44	0003	INSS	53	98,83	3.265,03
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,05	0004	IRRF	44	125,00	5.182,48
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	2,16	560,03	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,30	4,18
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	1,55	118,27	0008	FALTAS (DIA)	1	1,50	69,76
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,50	69,76	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,72	4,96
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,54	26,90	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	2,62
0041	FERIAS NO MES	7	29,05	4.156,89	0030	IRRF FERIAS	6	23,69	635,68
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	9,59	1.653,74	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	7.112,56
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,26	32,07	0098	INSS FERIAS	7	22,16	441,37
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	32,22	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	122,27
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	3,23	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	2,88	23,30
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	29,05	1.385,63	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	8,45	117,90
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	9,59	551,24	0314	ATRASOS	1	3,89	31,43
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	4,93	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6	22,57	723,50
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	273,34	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	2	0,00	8,56
0097	INSALUBRIDADE	10	0,00	271,15	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	1,19
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.820,97	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	19,27
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	1,55	2,15	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	500,00
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	1,20	149,34	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	19	0,00	793,66
0215	ATESTADO MEDICO	2	0,59	114,81					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	13	0,00	1.619,09					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	39,54					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	20,75					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	21,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0,93	49,78					
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	6,97					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	23,05					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	4,61					

Proventos	54.883,85	Descontos	19.059,72	Líquido	35.824,13
FGTS Dep.	4.144,26	INSS Segurado	3.711,36	Base Sal. Fam.	10.436,80
FGTS 13° Dep.	47,75	Estorno INSS	124,49	Base IRRF	42.998,87
FGTS Dep. (SEFIP)	4.144,26	Base INSS	51.806,42	Base IRRF 13°	37,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	44,80	Base INSS 13°	37,00	Base IRRF Périas	7.747,50
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	723,00	EASE PIS	472.450,41
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	4.724,48
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	51.806,42	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13°	597,03	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	51.806,42	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	560,03	Base INSS Ñ Exp. Risco	51.806,42		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	37,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	51.806,42	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	560,03				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	37,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	51	Demitidos	2	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	59	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				





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

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

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

Página: 0021 - V.11.82.38.1
Emissão: 31/07/2015 9:58:51 AM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	55	259,83	41.112,44	0003	INSS	53	98,83	3.265,03
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,05	0004	IRRF	44	125,00	5.182,48
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	2,16	560,03	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,30	4,18
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	1,55	118,27	0008	FALTAS (DIA)	1	1,50	69,76
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,50	69,76	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,72	4,96
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,54	26,90	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	2,62
0041	FERIAS NO MES	7	29,05	4.156,89	0030	IRRF FERIAS	6	23,69	635,68
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	9,59	1.653,74	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	7.112,56
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,26	32,07	0098	INSS FERIAS	7	22,16	441,37
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	32,22	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	122,27
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	3,23	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	2,88	23,30
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	29,05	1.385,63	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	8,45	117,90
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	9,59	551,24	0314	ATRASOS	1	3,89	31,43
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	4,93	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6	22,57	723,50
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	273,34	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	2	0,00	8,56
0097	INSALUBRIDADE	10	0,00	271,15	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	1,19
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.820,97	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	19,27
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	1,55	2,15	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	500,00
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	1,20	149,34	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	19	0,00	793,66
0215	ATESTADO MEDICO	2	0,59	114,81					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	13	0,00	1.619,09					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	39,54					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	20,75					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	21,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0,93	49,78					
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	6,97					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	23,05					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	4,61					

Proventos	54.883,85	Descontos	19.059,72	Líquido	35.824,13
FGTS Dep.	4.144,26			Base Sal. Fam.	10.436,80
FGTS 13° Dep.	47,75			Base IRRF	42.998,87
FGTS Dep. (SEFIP)	4.144,26			Base IRRF 13°	37,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	44,80			Base IRRF Férias	7.747,50
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	3.711,36	BASE PIS	472.450,41
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	124,49		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	51.806,42		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	37,00		
Base FGTS	51.806,42	Base INSS Ac. Teto	723,00		
Base FGTS 13°	597,03	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	51.806,42	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	560,03	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	51.806,42	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	560,03	Base INSS Ñ Exp. Risco	51.806,42		
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	37,00		
Base FGTS 13° Demitidos	37,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	51	Demitidos	2	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	59	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0022 - V.11.82.38.1
Emissão: 31/07/2015 9:58:51 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
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X				
0005	SALARIO FAMILIA	5	80										
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0										
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6							X			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6							X			
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0						X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0						X				
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X	
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X			X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X			X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X				
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0432	BOLSA DE ESTUDO	0	0										
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X				
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X				
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X			X				
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X				
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X			X				
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0										
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	----- FOLHA -----					-FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81	X									
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0008	FALTAS (DIA)	8	0			X	X	X					
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X									
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81										
0030	IRRF FERIAS	30	83										
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0098	INSS FERIAS	82	80										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81										
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	5			X	X	X	X				
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80										
0314	ATRASOS	10	0			X	X	X	X				
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0										
0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	0	0										
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0										
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0										
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.11.02.38.1
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 31/07/2015 9:58:51 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

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



8.3.1 – Unidade

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0072 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA MARE / VIVA RIO Emissão: 31/07/2015 10:11:49 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1

			TOTAIS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N. F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N. F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	198	5.268,49	512.970,05	0003	INSS	200	1.915,80	51.657,32
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	33,00	1.202,24	0004	IRRF	99	1.822,51	79.780,55
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	384,95	0006	VALE TRANSPORTE	55	315,60	3.456,62
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	32,50	2.119,05	0011	INSS 130. SALARIO	4	33,00	288,40
0037	DIFERENCA SALARIAL	3	0,00	4.400,00	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	3	0,00	350,12
0041	FERIAS NO MES	15	385,80	43.294,51	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	813,20
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	15	41,00	5.352,41	0030	IRRF FERIAS	12	199,00	5.691,43
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	17,00	2.674,37	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15	0,00	53.743,74
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	4	0,00	706,35	0098	INSS FERIAS	15	149,80	5.058,51
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	79,10	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	10.872,21
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	385,80	14.431,53	0163	ATRASSO	51	207,08	9.631,29
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15	41,00	1.784,13	0182	FALTAS (EM HORAS)	17	542,40	9.649,80
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	3	0,00	482,24	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	97,60	322,74
0094	GRATIFICACAO	48	0,00	77.821,22	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	32	248,20	17.105,44
0097	INSALUBRIDADE	204	0,00	32.996,63	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.576,58	0614	ART. 480	1	0,00	413,27
0105	DIP. FERIAS MES ANTERIOR	1	0,00	173,86	0722	FALTA (VALOR)	17	0,00	2.586,31
0106	DIP. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	0,00	80,09					
0121	DIP. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS	1	0,00	59,96					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	33,00	147,46					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	58,00	2.179,06					
0215	ATESTADO MEDICO	4	22,60	829,85					
0308	DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	107,96					
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	3	0,00	600,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	142	5.225,47	34.771,88					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	451,09					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	36,00	881,90					
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	3	0,00	1.005,55					
0454	SALDO DE SALARIO	4	58,00	3.472,22					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.570,74					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	8	780,00	6.400,64					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.972,49					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	643,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	5	0,00	3.320,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	41	86,00	30.660,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	22	34,00	10.600,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	17	35,00	12.560,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	5	8,00	2.880,00					
0537	DIP ADICIONAL NOTURNO	1	64,00	112,04					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	7	0,00	3.210,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	225,42					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	0,00	168,11					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	1,80	270,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	6	0,00	3.000,01					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	2.200,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	4	0,00	177,79					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	3	0,00	671,26					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	4	0,00	141,23					
0901	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	1	0,00	122,96					

Proventos	830.941,93	Descontos		251.468,55	Líquido				579.473,38
FGTS Dep.	63.992,13	INSS Segurado		57.004,23	Base Sal. Fam.				280.265,06
FGTS 13° Dep.	266,74	Estorno INSS		21.867,40	Base IRRF				684.203,95
FGTS Dep. (SEFIP)	63.749,07	Base INSS		799.913,76	Base IRRF 13°				3.334,40
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	173,31	Base INSS 13°		3.334,40	Base IRRF Férias				69.454,59
FGTS Rescisão (SEFIP)	210,92	Base INSS Ac. Teto		232.775,08	BASE PIS				852.579,65
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	173,31	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS				8.525,71
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	799.913,76	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13°	3.334,40	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	796.875,40	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.166,39	Base INSS Ñ Exp. Risco		799.913,76					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		3.334,40					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	794.238,87	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	4.574,89								
Base FGTS 13° Demitidos	3.334,40								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	2.636,53								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	2.166,39								

Ativos	188	Demitidos		4	Lic. Maternidade				1
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	16	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	2	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	212	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				1
Apos. Invalidez	0								



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

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0073 - V.11.82.38.1
Emissão: 31/07/2015 10:11:49 AM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

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

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	198	5.268,49	512.970,05	0003	INSS	200	1.915,80	51.657,32
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	33,00	1.202,24	0004	IRRF	99	1.822,51	79.780,55
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	384,95	0006	VALE TRANSPORTE	55	315,60	3.456,62
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	32,50	2.119,05	0011	INSS 130. SALARIO	4	33,00	288,40
0037	DIFERENCA SALARIAL	3	0,00	4.400,00	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	3	0,00	350,12
0041	FERIAS NO MES	15	385,80	43.294,51	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	813,20
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	15	41,00	5.352,41	0030	IRRF FERIAS	12	199,00	5.691,43
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	17,00	2.674,37	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15	0,00	53.743,74
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	4	0,00	706,35	0098	INSS FERIAS	15	149,80	5.058,51
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	79,10	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	10.872,21
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	385,80	14.431,53	0163	ATRASO	51	207,08	9.631,29
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15	41,00	1.784,13	0182	FALTAS (EM HORAS)	17	542,40	9.649,80
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	3	0,00	482,24	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	97,60	322,74
0094	GRATIFICACAO	48	0,00	77.821,22	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	32	248,20	17.105,44
0097	INSALUBRIDADE	204	0,00	32.996,63	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.576,58	0614	ART. 480	1	0,00	413,27
0105	DIP. FERIAS MES ANTERIOR	1	0,00	173,86	0722	FALTA (VALOR)	17	0,00	2.586,31
0106	DIP. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	0,00	80,09					
0121	DIP. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS	1	0,00	59,96					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	33,00	147,46					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	58,00	2.179,06					
0215	ATESTADO MEDICO	4	22,60	829,85					
0308	DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	107,96					
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	3	0,00	600,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	142	5.225,47	34.771,88					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	451,09					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	36,00	881,90					
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	3	0,00	1.005,55					
0454	SALDO DE SALARIO	4	58,00	3.472,22					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.570,74					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	8	780,00	6.400,64					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.972,49					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	643,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	5	0,00	3.320,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	41	86,00	30.660,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	22	34,00	10.600,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	17	35,00	12.560,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	5	8,00	2.880,00					
0537	DIP ADICIONAL NOTURNO	1	64,00	112,04					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	7	0,00	3.210,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	225,42					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	0,00	168,11					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	1,80	270,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	6	0,00	3.000,01					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	2.200,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	4	0,00	177,79					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	3	0,00	671,26					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	4	0,00	141,23					
0901	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	1	0,00	122,96					

Proventos	830.941,93	Descontos	251.468,55	Líquido	579.473,38
FGTS Dep.	63.992,13			Base Sal. Fam.	280.265,06
FGTS 13° Dep.	266,74			Base IRRF	684.203,95
FGTS Dep. (SEFIP)	63.749,07			Base IRRF 13°	3.334,40
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	173,31			Base IRRF Férias	69.454,59
FGTS Rescisão (SEFIP)	210,92	INSS Segurado	57.004,23	BASE PIS	852.579,65
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	173,31	Estorno INSS	21.867,40		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	799.913,76		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	3.334,40		
Base FGTS	799.913,76	Base INSS Ac. Teto	232.775,08		
Base FGTS 13°	3.334,40	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	796.875,40	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.166,39	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	794.238,87	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	799.913,76		
Base FGTS Demitidos	4.574,89	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	3.334,40		
Base FGTS 13° Demitidos	3.334,40	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	2.636,53	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	2.166,39				

Ativos	188	Demitidos	4	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	16	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	212	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	1
Apos. Invalidez	0				



FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	0	X	X	X			X					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6								X			
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X			X					
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X			X	X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0	X	X	X				X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X					
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X			X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0	X	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					
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	86	0	X	X	X				X				
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	87	0	X	X	X				X				
0121	DIF. MEDIA VARIAVEIS FERIAS	0	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					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	37	0	X	X	X			X					
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	0	0	X	X	X			X					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X		X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	0	0	X	X	X			X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	0	0	X	X	X			X					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X			X					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X			X					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X			X					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	0	0	X	X	X			X					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X			X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X		
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0											
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0											
0901	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	0	0	X	X	X			X					

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-	
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81	X											
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X											
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81												
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81												
0030	IRRF FERIAS	30	83												
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIEO	43	81												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81												
0163	ATRASO	10	0		X	X	X	X	X						
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	5		X	X	X	X	X						
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0												
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0												
0614	ART. 480	0	0												
0722	FALTA (VALOR)	8	0		X	X	X	X	X						

LEGENDA:

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

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



VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0075 - V.11.82.38.1

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 31/07/2015 10:11:49 AM

00.343.941/0001-28

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

Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?

Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX

Cód Recebimento = DHMOPQST

Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ

Fórmula =

Nome Filtro =

Ordenação de Funcionário = Função e Nome

Imprime Func sem Mov = Sim

Imprime Eventos Base = Não

Imprime Eventos Zerados = Não

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

Imprimir por = Centro de Custo

Ordenar por Seção = Não

Filtro Centro de Custo = 10064560



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: SES/RJ		Julho/2015
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DEMONSTRATIVO DE CONTABILIDADE GERAL		
Mês de Julh/2015		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.953.020,54
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		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		14.930,56
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.810.462,62
Despesas CUSTEIO		
Salários		600.487,76
Benefícios		8.467,10
Encargos e Contribuições		218.375,04
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-82.446,18
Provisões (13º e Férias)		-138.403,67
Outras Despesas de Pessoal		62.471,85
Materiais de Consumo (4)		301.497,25
Serviços de Terceiros (5)		652.636,24
Serviços Públicos (6)		24.208,42
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		82.819,20
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.006.920,35
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)		2.006.920,35
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.756.562,81



UNIDADE GERENCIADA: UPA VIVARIO		
RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DESDENSA REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	981.202,92
01.01	SALARIO	669.831,99
01.01.01	FOLHA NORMAL	612.789,13
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	57.042,86
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	8.467,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.467,10
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	240.431,98
01.03.01	FGTS	65.183,68
01.03.02	IRRF	88.997,76
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	66.199,83
01.03.04	RESCISÕES	10.946,63
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.104,08
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	62.471,85
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	62.471,85
2	MATERIAL DE CONSUMO	634.721,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.727,23
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.727,23
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.796,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.796,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00



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

02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	603.956,91
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	510.180,76
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	93.776,15
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	25.241,09
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	25.241,09
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	566.473,16
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.432,11
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.432,11
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	40.842,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	40.842,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	103.156,62
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.020,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26.393,37
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	56.743,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	44.027,30
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	44.027,30
03.09	LIMPEZA	54.676,40
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	47.974,55
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.701,85



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

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	9.138,98
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	9.138,98
03.13	INTERNET	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	9.416,33
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.416,33
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	57.007,59
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	57.007,59
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	213.491,49
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	213.491,49
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	49,04
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49,04
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 JULHO/2015

04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	24.225,70
05.01	ÁGUA	4.240,71
05.01.01	ÁGUA	4.240,71
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	18.572,38
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	18.572,38
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.324,85
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.324,85
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	87,76
05.07.01	CORREIO	87,76
6	DESPESAS BANCÁRIAS	771,60
06.01	TARIFAS	771,60
06.01.01	TARIFAS	771,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	82.047,60
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	82.047,60
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	82.047,60
07.99	OUTRAS	0,00



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

07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.289.442,21



UNIDADE: GERENCIADA - UBA MARE		Julho/2015	
OS RESPONSÁVEIS: VIVÁRIO			
CONGIDACAO BANCARIA			
BANCO: 237		AGENCIA: 812	
CONTA CORRENTE Nº: 0710.2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 01/07/2015 a 31/07/2015			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		34.620,27	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		10,18	
A3 - TOTAL		34.630,45	
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3 - B1 - C1 - D1)		34.630,45	



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS		UNIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS		UNIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS		UNIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS	
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.									

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS		UNIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS		UNIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS		UNIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS	
NÃO HOUVE INVESTIMENTO									
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 JULHO/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Ratelo das Despesas da Sede da Contratada			Julho/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Ratelo	Observação
	Empréstimo Consignado (Sede/Junho)	R\$ 1.082,13	100,00%	R\$ 1.082,13	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Junho de 2015.
	Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 2.110,56	20,00%	R\$ 422,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Bianca Santos Ribeiro. Julho de 2015.
	Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 1.686,06	20,00%	R\$ 337,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Vanessa Bonifácio da Silva. Julho de 2015.
	Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 12.949,66	5,18%	R\$ 670,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Ronaldo dos Santos. Julho de 2015.
	Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 14.493,72	5,18%	R\$ 750,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Alexandre Moura e Silva. Julho de 2015.
	Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 5.619,22	13,57%	R\$ 762,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Cátia de Oliveira Dias. Julho de 2015.
	Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 3.554,29	5,00%	R\$ 177,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Carla Ribeiro Cabral Meirelles. Julho de 2015.
	Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 5.719,49	18,00%	R\$ 1.029,51	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Dayane Pontes Souza da Fonseca. Julho de 2015.
	FGTS Rescisório (Sede/Julho)	R\$ 1.145,41	5,00%	R\$ 57,27	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário(a) Alexander Moreira Mourão. Julho de 2015.
	FGTS Rescisório (Sede/Julho)	R\$ 238,64	4,00%	R\$ 9,55	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcelos. Julho de 2015.
	FGTS sobre folha (Sede/Junho)	R\$ 4.163,68	100,00%	R\$ 4.163,68	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Maio de 2015.
	Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 36.035,41	100,00%	R\$ 36.035,41	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Maio de 2015; funcionários da Sede do Viva Rio.



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

INSS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 3.629,48	100,00%	R\$ 3.629,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho de 2015.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 524,05	100,00%	R\$ 524,05	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 5.764,95	100,00%	R\$ 5.764,95	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2015.
1ª Quinzena do IRRJ (Sede/Julho)	R\$ 150,44	16,66%	R\$ 25,07	Números de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do IRRJ do mês de Julho de 2015.
2ª Quinzena do CSRF (Sede/Julho)	R\$ 395,25	3,91%	R\$ 15,45	Números de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Junho de 2015.
2ª Quinzena do CSRF (Sede/Junho)	R\$ 185,32	16,67%	R\$ 30,89	Números de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Junho de 2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Julho)	R\$ 2.327,68	5,00%	R\$ 116,38	Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) Alexander Moreira Mourão, Julho de 2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Julho)	R\$ 533,93	4,00%	R\$ 21,36	Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcelos, Julho de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 570,00	18,00%	R\$ 102,60	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação do colaborador (A) Roberta Pontes Passetto, Julho de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 97,71	13,57%	R\$ 13,26	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação do colaborador (A) Aline Marinho da Silva, Julho de 2015.
Vale Refeição (Sede/Agosto)	R\$ 41.549,50	3,11%	R\$ 1.291,18	Números de funcionários	Referente ao vale refeição (sede), competência Agosto de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Agosto)	R\$ 57.892,00	5,23%	R\$ 3.025,88	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação (sede), competência Agosto de 2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 6.652,00	4,00%	R\$ 266,08	Números de funcionários	Referente a compra de vale transporte, Julho de 2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 23,82	3,99%	R\$ 0,95	Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte, Julho de 2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 23,80	5,00%	R\$ 1,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário(a): Karine Dias Granato Lubão, Julho de 2015.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 46.122,32	3,42%	R\$ 1.575,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, Agosto de 2015.



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

Serviço de conexão (Sede/Julho)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Junho de 2015.
Serviço de conexão (Sede/Julho)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Junho de 2015.
Transporte de volumes (Sede/Julho)	R\$ 100,25	3,91%	R\$ 3,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de transporte de volumes. Junho de 2015.
Transporte de volumes (Sede/Julho)	R\$ 227,84	3,91%	R\$ 8,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de transporte de volumes. Junho de 2015.
Aluguel de imóvel (Sede/Junho)	R\$ 46.947,87	3,78%	R\$ 1.773,03	Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Junho de 2015
Despesa com IPTU (Sede/Junho)	R\$ 14.007,71	3,78%	R\$ 529,01	Números de funcionários	Despesas de IPTU na Sede competência Junho de 2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Junho)	R\$ 71.642,24	3,78%	R\$ 2.705,63	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo na Sede competência Junho de 2015
Internet (Sede/Junho)	R\$ 8.307,57	3,78%	R\$ 313,74	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Junho de 2015
Referente a telefonia (Sede/Junho)	R\$ 15.589,53	3,78%	R\$ 588,75	Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Junho de 2015.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 475,75	3,78%	R\$ 17,97	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Junho de 2015
Materiais (Sede/Junho)	R\$ 9.987,39	3,78%	R\$ 377,18	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Junho de 2015
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 23.935,97	3,78%	R\$ 903,96	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Junho de 2015
Água (Sede/Junho)	R\$ 5.552,18	3,78%	R\$ 209,68	Números de funcionários	Consumo de água na Sede competência Junho de 2015
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 133.717,93	3,78%	R\$ 5.049,97	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Junho de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Junho)	R\$ 850,87	3,78%	R\$ 32,14	Números de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Junho de 2015
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Junho)	R\$ 13.882,73	3,91%	R\$ 542,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Junho de 2015.
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Julho)	R\$ 14.040,56	3,91%	R\$ 548,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Julho de 2015.
Serviços na área digital (Sede/Maio)	R\$ 7.977,25	3,91%	R\$ 311,91	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Maio de 2015.



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

serviços na área digital (Sede/Junho)	R\$ 7.977,25	3,91%	R\$ 311,91	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Junho de 2015.
Publicação no diário oficial (Sede/Julho)	R\$ 1.065,00	3,91%	R\$ 41,66	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade (diário oficial do município do Rio de Janeiro) Julho de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Junho)	R\$ 71.509,24	2,95%	R\$ 2.109,85	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Maio)	R\$ 64.466,87	3,35%	R\$ 2.159,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 49,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Regina de Fátima Seixas Pinto. Junho de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 49,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Tayssa Magalhães Silva. Junho de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 4.054,89	4,00%	R\$ 162,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Paloma Yathamis de Souza. Junho de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 49,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Carine Mendes da Silva Goular. Junho de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 3.654,22	18,00%	R\$ 657,76	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcelos. Junho de 2015.
Contribuição Sindical (Sede/Junho)	R\$ 2,16	100,00%	R\$ 2,16	Números de funcionários	Referente a contribuição sindical dos funcionários da Sede competência Junho de 2015.
TOTAL	R\$ 782.718,77		R\$ 82.047,60		



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

Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	1.617,85	717,19	201,13	2.536,17	2.536,17
Assistente Social	251605	1	CLT	86,28	42,68	-	138,96	138,96
Assistente Social	251605	3	CLT	2.688,49	1.280,47	-	4.168,96	12.506,87
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	590,20	248,34	-	808,54	808,54
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	706,25	310,42	125,75	1.136,45	1.136,45
Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	980,35	434,59	-	1.414,94	1.414,94
Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	1.050,37	465,63	-	1.516,00	1.516,00
Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	1.050,37	465,63	45,78	1.561,78	4.683,84
Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	1.050,37	465,63	76,78	1.592,78	1.592,78
Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	1.050,37	465,63	154,58	1.670,58	3.941,18
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1.050,37	465,63	201,58	1.717,58	1.717,58
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1.050,37	465,63	375,78	1.891,78	1.891,78
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1.253,97	555,88	67,56	1.877,41	1.877,41
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1.253,97	555,88	99,16	1.909,01	1.909,01
Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	1.253,97	555,88	151,98	1.961,81	1.961,81
Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	1.050,37	465,63	45,78	1.561,78	3.123,56
Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	1.050,37	465,63	89,58	1.602,58	1.602,58
Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	1.050,37	465,63	112,98	1.628,98	1.628,98
Auxiliar de Saude Bucal	411005	1	CLT	1.985,51	88,00	-	2.073,51	2.073,51
Enfermeiro	223505	2	CLT	96,28	42,68	-	138,96	277,92
Enfermeiro	223505	1	CLT	481,42	213,41	-	694,83	694,83
Enfermeiro	223505	1	CLT	577,70	256,09	-	833,79	833,79
Enfermeiro	223505	1	CLT	1.347,98	597,55	-	1.945,51	1.945,51
Enfermeiro	223505	2	CLT	2.599,64	1.152,42	-	3.752,06	3.752,06
Enfermeiro	223505	2	CLT	2.695,93	1.185,19	-	3.881,02	7.782,04
Enfermeiro	223505	24	CLT	2.693,49	1.200,47	-	4.169,96	100.054,98
Enfermeiro	223505	1	CLT	4.814,14	2.134,11	-	7.081,53	7.081,53
Enfermeiro	223505	1	CLT	5.215,85	2.312,19	-	7.526,94	7.526,94
Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	395,13	170,79	-	555,88	555,88
Farmacêutico	223405	4	CLT	2.898,49	1.280,47	-	4.169,96	16.675,63
Farmacêutico	223405	1	CLT	3.225,60	1.651,56	-	5.377,16	5.377,16
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	1.253,97	555,88	298,58	2.108,41	2.108,41
Maquero	515110	1	CLT	945,33	419,08	-	1.364,39	1.364,39
Maquero	515110	1	CLT	1.050,37	465,63	-	1.527,78	1.527,78
Maquero	515110	1	CLT	1.050,37	465,63	11,78	1.595,78	1.595,78
Maquero	515110	1	CLT	1.050,37	465,63	86,58	1.602,58	1.602,58
Médico	225125	1	CLT	109,41	48,50	-	157,91	157,91
Médico	225125	1	CLT	2.625,90	1.164,06	-	3.789,96	3.789,96
Médico	225125	1	CLT	2.735,31	1.212,56	-	3.947,87	3.947,87
Médico	225125	9	CLT	3.282,37	1.465,07	-	4.737,44	42.637,00
Médico	225125	1	CLT	1.094,13	485,03	-	1.579,16	1.579,16
Médico	225125	1	CLT	6.464,75	2.910,15	-	9.474,90	161.073,96
Médico	225125	17	CLT	8.653,07	3.910,30	-	9.475,37	9.475,37
Médico	225125	1	CLT	9.641,11	4.385,22	-	14.212,33	14.212,33
Médico	225125	3	CLT	12.254,19	5.432,28	-	17.686,47	17.686,47
Médico	225125	1	CLT	1.526,00	661,23	-	2.187,23	2.187,23
Médico(A)	225125	1	CLT	1.750,60	776,04	-	2.526,64	2.526,64
Médico Pediatra	225125	1	CLT	2.625,80	1.164,06	-	3.789,96	3.789,96
Médico Pediatra	225125	3	CLT	3.282,37	1.455,07	-	4.737,44	14.212,33
Médico Pediatra	225125	1	CLT	13.128,48	5.820,30	-	18.949,78	18.949,78
Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	37,57	19,65	-	54,22	216,90
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	225,42	99,93	-	325,35	325,35
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	413,27	-	-	413,27	413,27
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	601,12	266,48	-	867,60	867,60
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	864,11	383,06	-	1.247,17	1.247,17



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

Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	864,11	383,06	34,37	1.281,54	1.281,54
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	907,88	393,71	-	1.301,39	1.301,39
Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	593,65	416,57	-	1.355,62	2.711,26
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	976,62	433,02	-	1.409,34	2.819,69
Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.014,39	449,68	-	1.464,07	1.464,07
Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.051,86	466,33	-	1.518,29	3.036,99
Técnico de Enfermagem	322205	37	CLT	24	1.127,10	489,64	-	1.626,74	60.188,51
Técnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.127,10	489,64	0,37	1.627,11	8.135,57
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	489,64	22,87	1.630,11	1.630,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	489,64	22,87	1.630,11	1.630,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	489,64	36,37	1.663,11	1.663,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	9,63	4,27	-	40,09	40,09
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	259,98	115,25	26,19	425,11	425,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	289,87	128,06	26,19	443,12	443,12
Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	408,95	181,29	-	590,24	590,24
Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.308,42	846,00	-	2.754,42	2.754,42
Técnico em Saúde Bucal	324115	6	CLT	24	2.044,74	306,43	-	2.951,17	17.707,04
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1.051,06	499,33	-	1.518,29	1.518,29
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1.099,53	482,86	-	1.572,52	1.572,52
Técnico em Saúde Bucal	324115	3	CLT	24	1.127,10	493,64	-	1.626,74	4.880,22
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1.127,10	493,64	19,87	1.646,61	1.646,61
						3.696,66		23.696,66	23.696,66



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

Analista administrativo	252105	1	CLT	131,95	59,49	190,44	190,44
Analista administrativo	252105	1	CLT	3.282,37	1.455,07	4.737,44	4.737,44
Administrador	252105	1	CLT	581,12	257,61	838,73	838,73
Analista de Gestão de LPA	252105	1	CLT	110,34	359,24	359,24	359,24
Analista administrativo	252105	1	CLT	851,70	377,56	1.229,26	1.229,26
Analista de Informacao III	252105	1	CLT	1.249,69	563,99	1.803,68	1.803,68
Analista de Informacao III	252105	1	CLT	149,80	66,41	216,21	216,21
Analista de Marketing	411005	1	CLT	173,34	75,84	250,18	250,18
Analista de Pessoal II	411005	1	CLT	193,40	85,73	279,13	279,13
Analista de Pessoal II	411005	1	CLT	166,68	82,76	250,44	250,44
Analista de RH II	411005	1	CLT	240,09	98,03	338,12	338,12
Analista de RH II	411005	1	CLT	3.733,49	1.885,06	5.618,55	5.618,55
Analista de RH II	411005	1	CLT	3.387,95	2.327,95	5.715,90	5.715,90
Analista de Pessoal	252105	1	CLT	339,02	150,29	489,31	489,31
Administrador	241040	1	CLT	743,18	329,45	1.072,63	1.072,63
Assessor	241040	1	CLT	249,10	81,03	330,13	330,13
Assessor	241040	1	CLT	248,04	90,57	338,61	338,61
Assessor	241040	1	CLT	559,53	274,40	833,93	833,93
Assessor	241040	1	CLT	190,12	84,28	274,40	274,40
Assessor	241040	1	CLT	267,25	118,47	385,72	385,72
Assessor	241040	1	CLT	1.869,48	873,07	2.742,55	2.742,55
Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	335,41	148,69	484,10	484,10
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	582,03	252,03	834,06	834,06
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	1.312,95	55,38	1.368,33	1.368,33
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	124,93	180,31	305,24	305,24
Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	84,27	37,36	121,63	121,63
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	122,43	54,27	176,70	176,70
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	84,72	28,69	113,41	113,41
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	84,72	28,69	113,41	113,41
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	16,09	16,00	32,09	32,09
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	111,22	49,30	160,52	160,52
Controlador	252210	1	CLT	823,12	384,88	1.208,00	1.208,00
Controlador	252210	1	CLT	613,53	271,68	885,21	885,21
Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	1.407,90	524,08	2.031,98	2.031,98
Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	338,58	150,09	488,67	488,67
Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	2.325,08	1.039,71	3.364,79	3.364,79
Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	2.333,33	1.123,04	3.456,37	3.456,37
Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	674,84	299,07	973,91	973,91
Enfermeiro em Saude Humana	212320	1	CLT	171,20	75,89	247,09	247,09
Farmacêutico	223405	1	CLT	268,66	119,10	387,76	387,76
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	716,31	317,54	1.033,85	1.033,85
Gerente de Aquisições e Logística	142105	1	CLT	762,38	337,96	1.100,34	1.100,34
Gerente de Comunicação	142105	1	CLT	498,64	221,14	719,78	719,78
Gerente de Gestão de Pessoas	142105	1	CLT	369,50	163,80	533,30	533,30
Gerente de Inovação	142105	1	CLT	462,31	204,84	667,15	667,15
Gerente de Prestação de Contas	142105	1	CLT	752,26	333,48	1.085,74	1.085,74
Gerente de Sistemas de Informação	142105	1	CLT	672,96	385,98	1.058,94	1.058,94
Gerente Geral	142105	1	CLT	590,41	244,00	834,41	834,41
Gerente Tecnologia da Informação	142105	1	CLT	1.670,76	829,31	2.500,07	2.500,07
Gerente de Contas de LPA	225125	1	CLT	725,66	321,68	1.047,35	1.047,35
Médico	225125	1	CLT	668,64	296,85	965,49	965,49
Médico do Trabalho	225125	1	CLT	140,41	62,24	202,65	202,65
Nutricionista	223710	1	CLT	572,24	253,67	825,91	825,91
Outros	411005	1	CLT	57,00	25,27	82,27	82,27
Responsável	411005	1	CLT	473,98	210,12	684,10	684,10
Supervisor Administrativo Financeiro	123105	1	CLT	672,93	300,47	973,40	973,40
Supervisor Técnico de Serviço Social	411005	1	CLT	30,38	17,45	47,83	47,83
Técnico de Suporte I	317110	1	CLT	30,38	17,45	47,83	47,83
Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	642,20	284,89	927,09	927,09
Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	1.018,22	431,36	1.449,58	1.449,58



VIVARIO

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

Item	CPF	Título	R\$ no contrato (R\$)	R\$ no mês (R\$)	Descrição do contrato	Descrição do mês	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Total
União Espírito Santo	003.364.566-28	11/07/2015	CRM RJ 455513	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	1402-19.000 R\$ 07/00	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
União Espírito Santo	012.833.861-29	11/07/2015	CRM RJ 455517	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	1402-19.000 R\$ 07/00	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
União Espírito Santo	117.055.535-79	10/06/2015	CRM RJ 455557	N/D	Médico Pediatra	Médico Pediatra	1402-19.000 R\$ 07/00	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
União Espírito Santo	018.831.335-27	10/06/2015	CRM RJ 455500	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	1402-19.000 R\$ 07/00	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Núcleo de Saúde Bucal	124.154.779-67	10/06/2015	CRM RJ 451890	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	1402-19.000 R\$ 07/00	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
União Espírito Santo	062.222.747-49	10/06/2015	CRM RJ 1035824	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	1402-19.000 R\$ 07/00	R\$ 5.600,00	R\$ 1.704,00	R\$ 7.304,00
União Espírito Santo	065.163.996-74	10/06/2015	CRM RJ 1035517	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	1402-19.000 R\$ 07/00	R\$ 1.500,00	R\$ 450,00	R\$ 2.010,00
União Espírito Santo	071.303.335-16	10/06/2015	CRM RJ 1011330	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	1402-19.000 R\$ 07/00	R\$ 2.200,00	R\$ 660,00	R\$ 2.860,00
União Espírito Santo	747.748.077-43	10/06/2015	CRM RJ 454009	N/D	Médico Pediatra	Médico Pediatra	1402-19.000 R\$ 07/00	R\$ 1.800,00	R\$ 540,00	R\$ 2.340,00
União Espírito Santo	118.078.747-18	10/06/2015	CRM RJ 450000	N/D	Médico Pediatra	Médico Pediatra	1402-19.000 R\$ 07/00	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
União Espírito Santo	065.532.247-28	06/07/2015	CRM RJ 064630	N/D	Médico Pediatra	Médico Pediatra	2306-07.118 R\$ 19/25	R\$ 2.200,00	R\$ 660,00	R\$ 2.860,00
União Espírito Santo	062.227.037-45	06/07/2015	CRM RJ 1035508	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	2306-07.118 R\$ 19/25	R\$ 2.200,00	R\$ 660,00	R\$ 2.860,00
União Espírito Santo	773.748.947-31	06/07/2015	CRM RJ 451382	N/D	Médico Pediatra	Médico Pediatra	2306-07.118 R\$ 19/25	R\$ 7.600,00	R\$ 2.280,00	R\$ 9.880,00
União Espírito Santo	060.906.887-58	06/07/2015	CRM RJ 1032774	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	1706-08.28 R\$ 19/25	R\$ 4.400,00	R\$ 1.344,00	R\$ 5.744,00
União Espírito Santo	747.748.077-43	06/07/2015	CRM RJ 454009	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	1706-08.28 R\$ 19/25	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
União Espírito Santo	062.222.747-49	06/07/2015	CRM RJ 1035824	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	1706-08.28 R\$ 19/25	R\$ 3.400,00	R\$ 1.020,00	R\$ 4.420,00
União Espírito Santo	124.585.271-59	06/07/2015	CRM RJ 1035974	N/D	Médico Pediatra	Médico Pediatra	2306-07.118 R\$ 19/25	R\$ 1.000,00	R\$ 300,00	R\$ 1.300,00
União Espírito Santo	125.458.271-51	06/07/2015	CRM RJ 1035553	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	2306-07.118 R\$ 19/25	R\$ 1.000,00	R\$ 300,00	R\$ 1.300,00
União Espírito Santo	061.748.717-46	06/07/2015	CRM RJ 1036553	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	2306-07.118 R\$ 19/25	R\$ 1.740,00	R\$ 522,00	R\$ 2.262,00



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

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº de Matrícula SPA	Classe Profissional (2)	Grupo	CBO	QTD	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Encargamento	Valor Devido
Henrique Luis Chaves Oliveira	050.277.809-46	CRM RJ 1124738	N/D	Médico (3)	Médico Clínico	33315	1	RPA	12	24/07/2015	R\$ 2.133,00
Ricardo de Almeida Pereira Rocha	050.277.809-46	CRM RJ 1124738	N/D	Médico (3)	Médico Clínico	33315	1	RPA	12	24/07/2015	R\$ 2.133,00
Flávia Caroline da Silva Delfino	014.010.847-65	CRM RJ 1598900	N/D	Médico (3)	Médico Pediatra	33315	1	RPA	12	24/07/2015	R\$ 2.802,00
Leana Luana Tereza Gamaez	062.222.767-69	CRM RJ 1705525	N/D	Médico (3)	Médico Clínico	33315	1	RPA	12	24/07/2015	R\$ 950,00
Ortiz Fernando Brazes Gamaez	062.222.767-69	CRM RJ 1055824	N/D	Médico (3)	Médico Clínico	33315	1	RPA	12	24/07/2015	R\$ 4.132,00




9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

↓

PROJULHO DE ENTREGA DE MATERIAL MEDICO


 VIVARIO

Na data 01/07/15 às 12:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Abelara Gomes dos Reis matrícula 18004 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
 NOME LEGÍVEL: Francisca Pinheiro
 ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:
 NOME LEGÍVEL: Abelara Gomes dos Reis
 ASSINATURA: [Signature]

[Handwritten mark]



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



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

IPVA UPA:

ATI 50740: NIE:

RIO DE JANEIRO 1 de Julho de 2015

Nº Unidade Atendimento Médico : 011507010

Atendo para os serviços listados em anexo a esta, no endereço: PALAÇA GOMES DOS REIS, CEP: e RG: no(s) nome(s) de atendimento pelo(s) CLINICA MÉDICA, no dia 01/07/2015 devendo permanecer atestado(a) de suas atividades laborativas por um período de 1(um) dia(s), a partir desta data

Data: 01/07/2015

Nome: LEANDRO FERNANDES CHEUNG e CRM 52415-2
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

01/07/2015
011507010
Assinatura



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO DO COLABORADOR

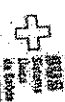
PROJECULO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO



Na data 16/07/15 as 10:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Claudio Raul V. Viare matrícula 180154 o atestado que segue digitalizado abaixo:



UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAETANO DE OLIVEIRA



ATESTADO MEDICO

Atestado que Claudio Raul Viare necessita de 10 1 dia

Interrupção da carteira profissional nº _____ série _____
em razão de afastamento do trabalho a partir desta data, por motivo de afecção oftalmológica (catarata)

o de Janeiro, 13 10 2015

RENATO SERRA QUEIROZ
Médico
Médico - CRM

OTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 56 do RPPS, aprovado pelo Decreto nº 50.501, de 14/03/1997, e será expedido para o período de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Sandra P. R. Braga
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Renato Serra Queiroz
ASSINATURA: [Signature]

[Signature]



PROJETO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MEDICO



na data 14/07/15 às 9:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo)

Daniel da Oliveira e Silva MTE matrícula 180.291

O atestado que segue digitalizado abaixo:




Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Francisco R. Buziolo
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Daniel da Oliveira e Silva
ASSINATURA: [Signature]





 Americas Medical City Av. Jorge Curi, 550 Bl B - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro CEP: 22775-001 Dr. Fernando Barcellos Giorup Diretor - Técnico - Médico CRM: 52.39898-6/RJ	Nome: DURVAL DE OLIVEIRA E SILVA NETO Endereço: RUA JOAO BARROS MOREIRA - Nº: 30 Bairro: RECREIO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Data / Hora de Aferição: 13/07/2015 09:56:32
--	---

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). DURVAL DE OLIVEIRA E SILVA NETO
Compareceu a este nosocômio às 9:11 horas, para consulta saindo
às 10:00 horas.

Sendo que:

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

RIO DE JANEIRO, B de Julho de 2015.

DURVAL DE OLIVEIRA E SILVA NETO


Dr(a). THIAGO TEIXEIRA CAZARIM
CRM-911623-RJ

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Francisco Augusto

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Emmanuelle P. Branco

RECEITUÁRIO MÉDICO

Emmanuelle P. Branco

ATESTADO

ATESTO p/ os devidos fins
que a paciente acima necessita
de 01 (UM) DIA DE REPOUSO
doméstico p/ tratamento médico.

CID: M54.5

[Signature]
Emmanuelle P. Branco
Cirurgiã Geral
CRM: 52.24537-0

Ria de Janeiro, 04/07/15

Assinatura e Carimbo

Na data 04/07/15 às 14:44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Emmanuelle P. Branco matrícula 180088 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFICUO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO





ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO (VER FOLHA ANTERIOR)

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO

Na data 14/07/15 às 08:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Quilherme Freire matrícula 180150 o atestado que segue digitalizado abaixo.



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Francis A. S. Bispo
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: GUILHERME LUNA FREIRE
ASSINATURA: [Signature]

[Signature]



VIII CONGRESSO NACIONAL
DA SOCIEDADE BRASILEIRA
DE OFTALMOLOGIA

17 a 21 de Julho de 2015
Centro Internacional de Convenções do Brasil

RECIBO

RS 0,00

Recebemos de **GUILHERME FREIRE**, documento nº 05720811702, a importância de RS 0,00, referente ao VIII CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA, que será realizado no período 09 a 11 de Julho de 2015, no CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil.

Congressista:

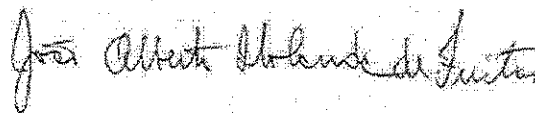
Código: 146
Nome: GUILHERME DE LUNA FREIRE
Categoria: Sócio SBO (anuidade 2015 quite)

Inscrições:

Inscrição: Congresso

São José do Rio Preto, 17 de Julho 2015

E para maior clareza, firmamos o presente recibo.



Dr. João Alberto Holanda de Freitas

Presidente da SBO (2015 - 2016)

SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA

CNPJ: 34.260.869/0001-97

Realização





PROJULHO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO MEDICO



Na data 10/07/15 as 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo)

Stephan Roberto Junior matrícula 180299 o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Ferreira B. E. Bugnais
ASSINATURA:

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JULHO/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 10 de Julho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 011507100041

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 **10/07/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Data: 10/07/2015

Nome: **OSCAR FERNANDO NARVAEZ GOMEZ** e CRM **52.0103589-4**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Paula Macente
Paula

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Roberto Gomes
Roberto Gomes

PROJULOU DE ENTREGA DE MEDICAM. MEDICU



Na data 10/07/15 às 12:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Jose Roberto Xavier matrícula 802284 o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA - MARÉ

ATESTADO MEDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente ILZA JOSE MOURA

foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (01) dias para repouso domiciliar.

Rio de Janeiro, 16 de 07 de 2015

CARIMBO:



[Handwritten signature]



CLÍNICA CREDENCIADA PELO DETRAN-RJ

DECLARAÇÃO

Declaramos que Janeira Barbara Rocha Bugido
portador do documento de identidade nº _____
compareceu nesta Clínica, submetendo-se a exames medico, no horário de
9:30 h às 10:15 h, para fins de habilitação para condução de veículos automotores.

Rio de Janeiro, 9 de 7 de 15

Marcia Bastos Paup
Médica
CRM RJ 13080-A

plano

Médico / Psicólogo



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO



Na data 16/07/15 as 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Franuza B. L. Buzato matrícula 11958

o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Franuza B. L. Buzato
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Franuza Barbosa L. Buzato
ASSINATURA: [assinatura]

[assinatura]



Consultório Dentário

Rio de Janeiro, 15/07/2015.

Atesto que o(a) Sr(a) Jessica Barbosa F. Paiva esteve sob meus cuidados odontológicos nesta data.

Atenciosamente:

Dr. Marcelo Godoy
Crorj. 36156

Dr. Marcelo Godoy.
Crorj. 36156.

Av. João Ribeiro, 50. Salas, 202, 203, 204 e 205. Pilares.
Rio de Janeiro.
2594-5445



RJ, 07/07/15

16:00 m

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DETRAN-RJ - DIRETORIA DE HABILITAÇÃO

CLÍNICA DESIGNADA PARA O RJ278113435

NOME DO CLIENTE.: JANAINA BARBOSA ROCHA BRIGIDO

NOME DA CLÍNICA.: AGILI SERVICOS CLINICOS LTDA

ENDEREÇO.....: AV. MINISTRO EDGAR ROMERO NO. 460

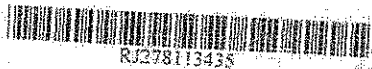
COMPLEMENTO.....: LOJA 230

BAIRRO.....: MADUREIRA

MUNICÍPIO.....: RIO DE JANEIRO

TELEFONE.....: 21 3013 1393

PREZADO CLIENTE, TELEFONE PARA CLÍNICA E AGENDE O SEU ATENDIMENTO.
HORARIO DE 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00 HORAS
MANTENHA ESTE DOCUMENTO EM BOM ESTADO SEM DOBRAS E RASURAS.



RJ278113435



RJ278113435



RJ278113435



RJ278113435



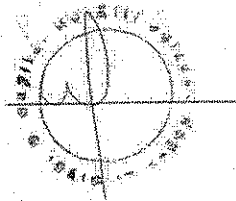
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Rio de Janeiro

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DO RIO DE JANEIRO
XIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - MÉIER.

RESSALVA

DECLARO para os devidos fins que o(a) Sr.(a) Dona Maria Antonia Farias
Reche, RG nº 204364061
expedido pelo DIC RS, compareceu a este Juizado, retirando-se às 13:43
horas.

Rio de Janeiro, 08 / 07 / 2015.





RJ, 07/07/15

16:00 h

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DETRAN-RJ - DIRETORIA DE HABILITAÇÃO

CLÍNICA DESIGNADA PARA O: RJ278113435

NOME DO CLIENTE.: JANAINA BARBOSA ROCHA BRIGIDO

NOME DA CLÍNICA.: AGILI SERVICOS CLINICOS LTDA

ENDEREÇO.....: AV. MINISTRO EDGAR ROMERO

NO. 460

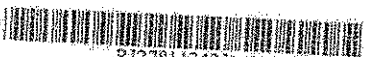
COMPLEMENTO.....: LOJA 230

BAIRRO.....: MADUREIRA

MUNICÍPIO.....: RIO DE JANEIRO

TELEFONE.....: 21 3013 1393

PREZADO CLIENTE, TELEFONE PARA CLÍNICA E AGENDE O SEU ATENDIMENTO.
HORARIO DE 08:00 ÀS 12:00 E DE 13:00 ÀS 17:00 HORAS
MANTENHA ESTE DOCUMENTO EM BOM ESTADO: SEM DOBRAS E RASURAS.



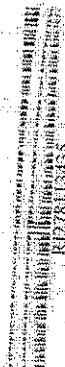
RJ278113435



RJ278113435



RJ278113435



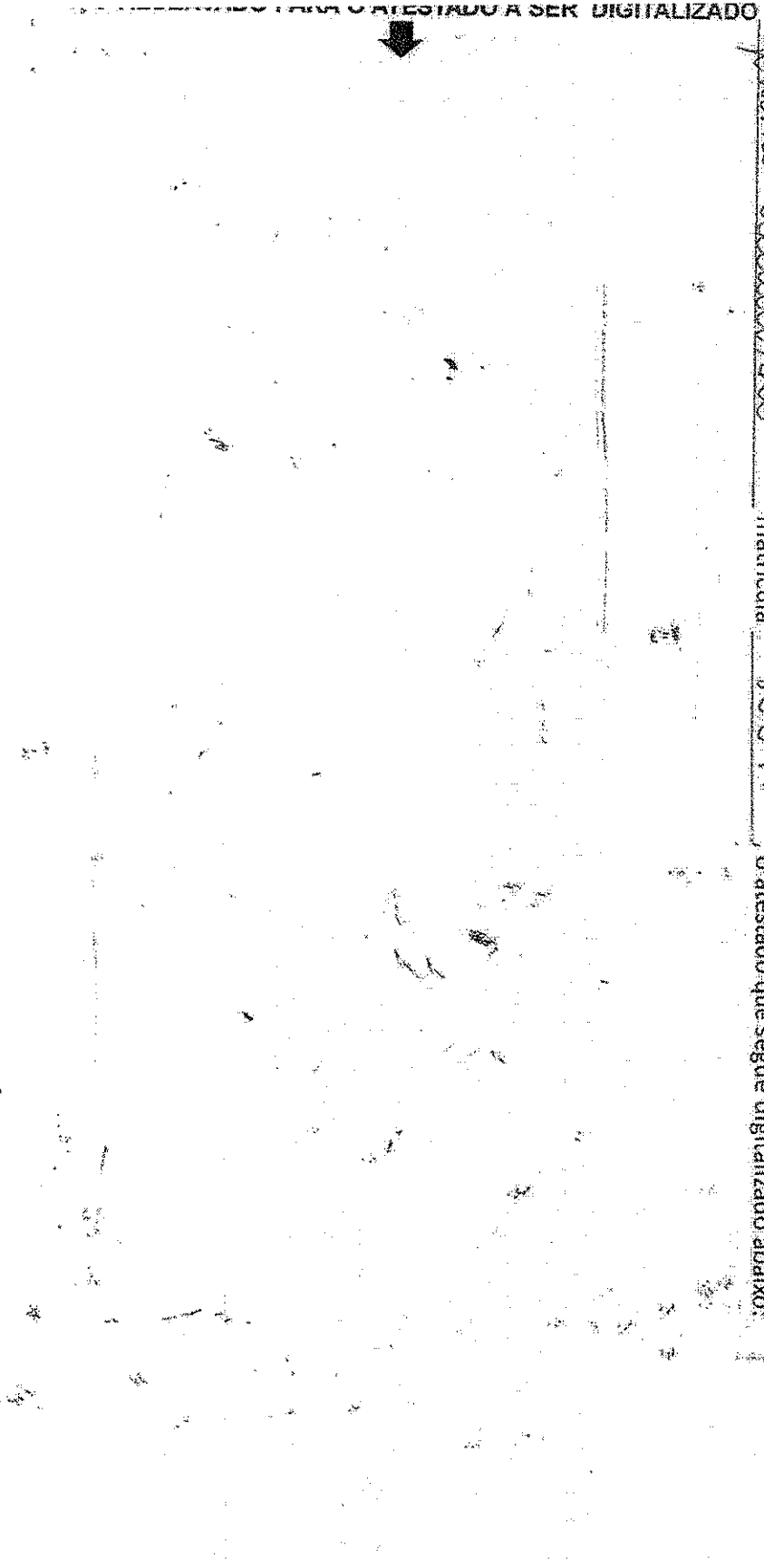
RJ278113435



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MÉDICO

Na data 16/07/15 as 08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo)

ROSAIR VILLAVIEJA matrícula 80047 o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por:
 NOME LEGÍVEL: Rosane Vivanti
 ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
 NOME LEGÍVEL: Rosane Villavieja
 ASSINATURA: [Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



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 16 de Julho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 011507160051

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOSIANE VILLARINHO**, CPF: [redacted] e RG: [redacted] que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLÍNICA MÉDICA**, no dia **16/07/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Thiago Ayupe Mota
Médico
CRM RJ 52778656

Data: 16/07/2015

Nome: **THIAGO AYUPE MOTA** e CRM 52778656.
Assinatura e carimbo do (ã) Médico(a).



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

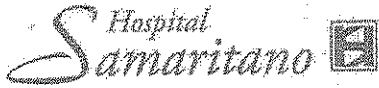
Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

ROSENA DA SILVA RODRIGUES
Rosa da Silva Rodrigues

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Luise Alessandrini
Luise Alessandrini

Luise Alessandrini



Atestado médico

Atento para duvidas firmes indubitantes que a paciente Larne Almonde L. Silva recente de dois (02) dias de repouso por motivo de doença.

Atentamente
02/07/15.

Larne Almonde L. Silva
CRM nº 33007-1

Rua Passagem, 98 • Botafogo • Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21) 2537-9722 • Emergência 24 horas (21) 2535-4000

Na data 02/07/15 a Srta. Larne Almonde L. Silva foi entregue a mim que fiz o atestado assinado, pelo qual forneci o nome completo (nome completo) Larne Almonde L. Silva e matricula 33007-1 e atestado que segue digitalizado abaixo.

PROJECULO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO





ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



RECIBO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO

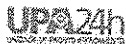


Na data de 16/07/15 às 16:17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Caroline Wang de Fozado Silva matrícula 180102 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Caroline Wang de Fozado Silva
ASSINATURA:

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Eluorinda Xavier dos Santos Silva
ASSINATURA:



Secretaria Municipal de Saúde
Unidade de Pronto Atendimento



UPA COMPLEXO DO ALEMAO

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

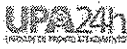
Nº Boletim de atendimento médico: 721507150246

Declaro para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LARISSA CRUZ DE AZEVEDO SILVA**, N° Doc. _____, que o(a) mesmo(a) acompanhou o paciente **JULIA CRUZ FERREIRA SILVA** atendido pela **PEDIATRIA** no dia, **15/07/2015**, durante o período **15/07/2015 19:04:00 e 15/07/2015 20:30:00**.

NECESSITA DOS CUIDADOS INTENSIVOS DE SUA GENITORA POR OS (DOIS) BRAS.

RIO DE JANEIRO 15 de Julho de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional



Secretaria Municipal de Saúde
Unidade de Pronto Atendimento



UPA COMPLEXO DO ALEMAO

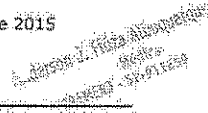
ATESTADO

Nome: JULIA CRUZ FERREIRA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento: 02/04/2014
Unidade de Saúde: UPA COMPLEXO DO ALEMAO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 721507150246

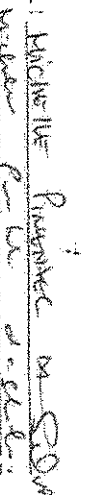
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JULIA CRUZ FERREIRA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **PEDIATRIA**, no dia **15/07/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 15 de Julho de 2015




Assinatura e Carimbo do Profissional

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Ricardo da Souza
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Michelle R. Pinheiro da Silva
ASSINATURA: 



↓


ATESTADO

Atesto que o paciente
Uanderson Fernandes
Cheung necessita
ficar afastado no
dia de hoje -

13/07/15

Dr. Diégo Puccini
MÉDICO
CRM 52.39425-5
TEOT 14129

 
COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL
CER - ILHA
Estrada do Galeão, 2920

Na data 13/07/15 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Uanderson Fernandes Cheung matrícula 0080192, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROIBIDO DE ENTREGA DE ATRIBUÍDO MEDICO





ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
 NOME LEGÍVEL: Priscila Alcântara Sá
 ASSINATURA: Priscila Alcântara Sá


Entregue por:
 NOME LEGÍVEL: Priscila do Santos
 ASSINATURA: Priscila do Santos

UPA - MARE

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Roman Alcântara Sá foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (07) dias para repouso domiciliar.

Rio de Janeiro, 08 de Julho de 2015



Na data 08/07/15 às 05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Priscila Alcântara Sá matrícula 60120 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROIBIDO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO




ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Jonas B. P. Brás
[Assinatura]



RECEITUÁRIO

Atestado

Atesto para devidos fins trabalhistas que *Lucieney Xavier Furtado* necessita de (07) sete dias de repouso domiciliar por motivo de doença.

CID H 10

R# 11107115

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Shayomi Dornes
[Assinatura]

RUA SILVA CARDOSO N° 689 - BANGU - RJ - TEL.: 3257-2500

USO INTERNO

Na data 16/07/15 às 16:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lucieney Xavier Furtado matrícula 11107115 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROIBICAO DE ENTREGA DE ATESIMU MEDICO





Recebido por:
 NOME LEGÍVEL: Raquel Vitorino
 ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
 NOME LEGÍVEL: Joana Viana
 ASSINATURA: [assinatura]

UPA - MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Miguel Viana Valente

foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (01 dia) dias para repouso domiciliar.

Rio de Janeiro, 12 de Julho de 2015

CARIMBO

[Carimbo: Município de Maré, Conselho Municipal de Saúde, CRM RJ 15.738]

[assinatura]

PROJOCULO DE ENFERMAGEM DE ATENDIMENTO MÉDICO

Na data 10/07/15 às 09:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado [nome completo] o atestado que segue digitalizado abaixo:

Joana Viana matrícula



[assinatura]

PROCURADOR DE ENERGIA E FARMACIA MEDICA



Na data 08/07/15 as 9:33 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo)

Neiva de Fátima de Jesus dos Santos

o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Simone B. Rocha Barbosa
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: MARIN DE LACUMA DE ARAUJO DOS SANTOS
ASSINATURA: 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA - SESEG
CHEFIA DA POLÍCIA CIVIL
021a. Delegacia de Polícia
Avenida Dos Democráticos, 1322, Bonsucesso, Rio De
Janeiro - RJ, CEP: 21050-000, TEL.: 2334-7440 /
2334-7445

RESSALVA

Controle Interno: 112734-1021/2015 Procedimento: 021-06055/2015

Data: 08/07/2015 às 9:09

Declaro para os devidos fins que o Sr.(a) **MARIA DE FATIMA DE ACIOLI DOS SANTOS**, portador do documento de identidade número: 07466041-6, expedido por: SSP/DETRAN, compareceu no dia **8/7/2015** **8:27** horas a esta Unidade Policial, tendo ficado à disposição da Autoridade Policial responsável pelo procedimento em epígrafe até dia **8/7/2015** **9:09** horas.

~~LUCIANO FERROTTA DA SILVA~~
4.400.327-7



PROTÓTIPO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MÉDICO



Na data 13/07/15 às 14:38 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Maíra de Souza Gomes Paquino matrícula 180.259 o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Maíra de Souza Gomes Paquino
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Silvia da Costa
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

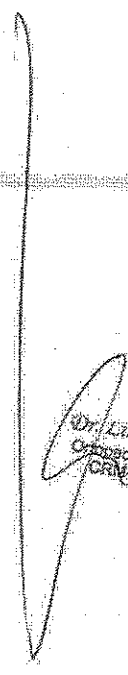


Dr Lindolfo Henriques
Ortopedia e Traumatologia
Artroscopia e Cirurgia do Joelho
Medicina do Exercício e do Esporte
CRM 52.57956-0

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA FINS LABORATIVO QUE O(A) SR(A). MARTHA DE SOUZA GOMES TARGINO ENCONTRA-SE SOB OS MEUS CUIDADOS E NECESSITA 03 (TRÊS) DIAS DE DISPENSA.

CID 10: M 65



Dr. Lindolfo Henriques
Ortopedia - Traumatologia
CRM-RJ 52.57956-0

Rio de Janeiro, 09 de Julho de 2015

Dr. LINDOLFO HENRIQUES DE VASCONCELOS FILHO
CRM RJ 5257956-0

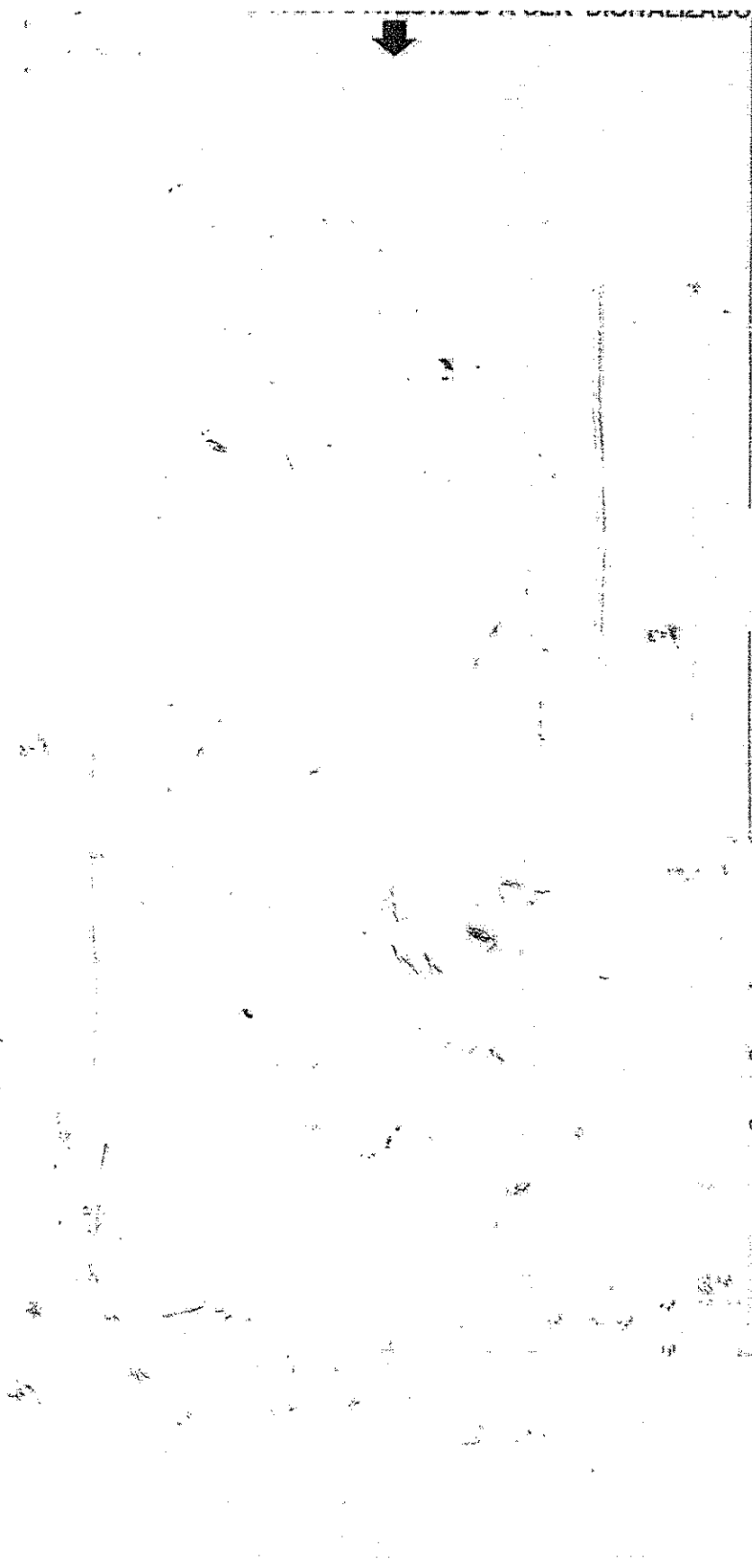
Avenida Cesário de Melo, 3600, Bloco 2, sala 402, Ed. Plaza Office, Campo Grande, RJ. Tel: 3023-0326
E-mail: lindolfo@cremerj.org.br - Cel: 98169-0500



PRODUTO DE ENTREGA DE ALCIADU MEDICO

Na data 14/07/15 às 09:19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo)

Nezilia Cardoso de Barros matrícula 18161, o atestado que segue digitalizado abaixo:




Recebido por:
 NOME LEGÍVEL: Franca B. A. Braga
 ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:
 NOME LEGÍVEL: Nezilia Cardoso
 ASSINATURA: [Signature]



[Signature]



 Americas Medical City Av. Jorge Curi, 550 Bl B - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro CEP: 22775-001 Dr. Fernando Barcellos Gjorup Diretor - Técnico - Médico CRM: 52.39698-6/RJ	Nome: NATHALIA CARDOSO DE BARROS Endereço: RUA R. PIO B. DE CASTRO - Nº 460 Bairro: BARRA DA TIJUCA Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Data / Hora de Aferição: 08/07/2015 08:48:31
---	--

Atestado Médico


Declaro que Sr(a). NATHALIA CARDOSO DE BARROS
Compareceu a este nosocômio às 4:45 horas, para consulta saindo
às 09:00 horas.

Sendo que:

- Pode voltar em seguida ao trabalho.
- Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.
- Deverá ficar afastado do trabalho até 10/07/15.
- Deve hoje repousar a partir desse horário.
- Esteve internado de ___/___ à ___/___ devendo permanecer afastado por mais _____ (_____) dias.
- CID: _____ autorizado pelo paciente.

RIO DE JANEIRO, 08 de JULHO de 2015.

NATHALIA CARDOSO DE BARROS



Dr(a). DANIELA BOUZAS
CRM-993174-RJ

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROFESSOR DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO

Na data 01/07/15 as 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo)

Paulo Roberto V. Silva matrícula 12443 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ASSINATURA
VIVARIO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Francina Buzinski
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Paulo Roberto Silva
ASSINATURA: [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 1 de Julho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 011507010070

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAQUEL CAMILLE VICECONTI SILVA**, CPF: 15341384717 e RG: 276438975 que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/07/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Data: 01/07/2015

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



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO (VERificar)

Recebido por:
 NOME LEGÍVEL: Francine B. P. Augusto
 ASSINATURA: *[Signature]*

Entregue por:
 NOME LEGÍVEL: Raquel Direcente
 ASSINATURA: *[Signature]*

UNIVERSIDADE DO BRASIL / UFRJ
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO

PRONTUÁRIO

NOME Raquel Camilla Vaccaroni

ENDEREÇO

Declaração de Coparcenato.

Atestado para os devidos fins que o pacote acervo foi atualizado no dia de hoje.

14/07/15
 DATA

[Signature]
 ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Na data 16/07/15 às 8:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raquel Camilla Vaccaroni matrícula 102443, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTUCULO DE ENTREGA DE MATERIAL MEDICO



[Signature]



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Norma Espina P. P. Lourenço
ASSINATURA: Norma Espina P. P. Lourenço

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Raquel Dutra Lima
ASSINATURA: Raquel Dutra Lima



Trauma

Clínica Ortopédica e Clínica Médica

Rua Inútim, 29 - Praça do Carmo - RJ - (Próx. a antiga 33ª DP e do Olímpico)
Tels.: 3137-3774 / 3341-3275 / 3286-9084 / 3183-3342
CNPJ: 40.406.016/0001-40

ATESTADO MÉDICO

COMPARECIMENTO

AFASTAMENTO

Atesto para fins que
Raquel Dutra Lima encontra-se impos-
sibilitado(a) de exercer suas atividades por um período de 01
dia dias a partir desta data, por motivo de moléstia.

Observações:

Rio de Janeiro de de 20... 15

Raquel Dutra Lima
Médico
Assinatura e Carimbo do Médico

Note: Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 do RGPS, aprovado pelo decreto 89.312 e pela resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.190/84 e será expedido para justificar de um a quinze dias de afastamento do trabalho.

Na data 05/07/15 às 17:21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Raquel Dutra Lima matrícula 80254 o atestado que segue digitalizado abaixo.

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE APLICADO MEDICO



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROJULOU DE ENTREGA DE ATESTADO INTERVO

Na data 01/07/15 as 12:47 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo)

Rodrigo da Silva Alves matrícula 13134

o atestado que segue digitalizado abaixo:

GRÁFICA TR1-1º REG. MOD. 753078361

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO

VT 00

PROC. Nº 001186304/2016

DECLARO que o Sr. Rodrigo da Silva Alves compareceu a esta Vara do Trabalho, no horário de 10:00hs. às 12:47hs. do dia 01/07/15 como *judicante* no processo acima.

Data 01/07/15

Dr. Sérgio Antônio Alves
Diretor de Secretaria
CONSELHO Nº 122/795

96819

SECRETARIA DO TRABALHO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Rui...
Rui...

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Rodrigo da Silva Alves
Rodrigo da Silva Alves





ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROFUCILIO DE ENFERMAGEM DE ATENDIMENTO MEDICO

**ASSISTENCIA
SAÚDE
VIVARIO**

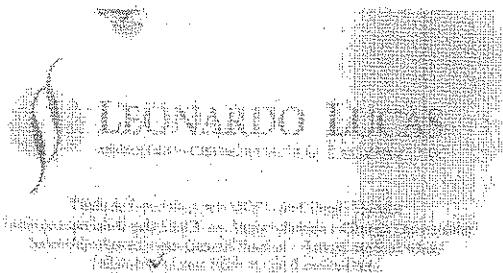
Na data 14/07/15 às 21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Kapanyela Nwua de Paula de Telematricula 180990, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Francisco P. R. Biscardi
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Dotson Alcantara
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

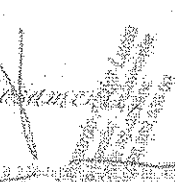


*Vão
copiar para
a unidade de
UPPA
UPPA*

Rosângela Maria de Paula Dutra

Alesto para devidos fins que a paciente supracitada foi submetida a tratamento cirúrgico de varizes de membros inferiores no dia 14/07/2015, recebendo alta hospitalar em 15/07/2015 e deverá permanecer de repouso por (14 quatorze) dias a contar da data de sua alta hospitalar.

CTD: 133.9

Atenciosamente,






Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Carlos Henrique L. Pinheiro
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Luís Vitor de Mota
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Dr. Ronaldo de Paiva Magalhães Calvet
CRM 5231407-3
Angiologia - Cirurgia Geral

Nome: Angela Vieira de Melo

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que o(a) paciente acima necessita de 03 (três) dias de repouso absoluto, a partir de 09/07/15.

[Handwritten Signature]
Ronaldo de Paiva M. Calvet
Médico
CRM 5231407-3
CIC 285.188.297-01

Data: 09/07/15

Ass.: _____

Na data 09/07/15 às 06:32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador [nome completo] o atestado que segue digitalizado abaixo:
Angela Vieira de Melo matrícula _____

PROFISSIONAL DE ENTREGA DE MEDICAMENTO MÉDICO



[Handwritten Signature]



Recebido por:
 Nome Legível: Roberto Leventhal e Pinna
 Assinatura: [assinatura]

Entregue por:
 Nome Legível: Rogério Dutra Lorenna
 Assinatura: [assinatura]

Trauma
 Clínica Ortopédica e Traumatológica Ltda.
 CNPJ: 10.499.658/0001-40

DECLARAÇÃO
 Comparcimento Afastamento

Nome do estabelecimento: _____

Declaro que o Sr(a) Rogério Dutra Lorenna foi atendido na presente data:
 Consulta às _____ horas

HORA
 - Chegada _____
 - Saída _____

Retornando ao serviço: Sim Não

- Afastamento do trabalho por _____ dias

OBSERVAÇÃO:

MÉDICO
 Data: 03/07/15 Local: Ortopedia/Traumatologista
 Assinatura: [assinatura]

Rua Irutim, 29 - Praça do Carmo - RJ
 (Próximo a antiga 38ª DP e do Olimpo)
 Telex: 3137-3774 / 3344-3275

Na data 11/07/15 às 22:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rogério Dutra Lorenna matrícula 80234 o atestado que segue digitalizado abaixo.

PROTOCOLU DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO



[assinatura]




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

275

 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/07/2015 - 13h40 Nº de controle: 62908472813401383 Documento: 0814587	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 834 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do beneficiário: VIVA RIO Valor: R\$ 187,45 Data do débito: 30/07/2015 Descrição: Recup contribuição sindical	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET Empresa.	
Autenticação 02040404 280V449 20050012 00000001 40000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8393 Ouvidoria: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Visão: 0800 722 0059 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Depósitos, Rescisões e Informações: consulte o site Fale Conosco.



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

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Período de Apuração - Junho/2015		
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 245,77
CAP 2.1	10021000	R\$ 1.085,94
GT 2.1	12021995	R\$ 7,55
CAP 3.1	10031000	R\$ 2.015,99
GT 3.1	12031995	R\$ 15,64
CAP 3.3	12033000	R\$ 2.889,30
GT 3.3	12033995	R\$ 76,45
SAUDE MENTAL	10070100	R\$ 986,77
UPA ALEMAO	12052000	R\$ 35,01
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 2,16
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 388,42
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 2,15
UPA GERICINO	10066000	R\$ 133,85
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 2,15
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 278,27
GT UPA IRAJA	10061995	R\$ 2,16
UPA IRAJA	10061820	R\$ 839,20
GT UPA MARE	10064995	R\$ 2,16
UPA MARE	10064560	R\$ 185,29
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 2,70
UPA PENHA	10065561	R\$ 472,66
GT UPA ROCINHA	10051995	R\$ 2,16
UPA ROCINHA	10051000	R\$ 763,04
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 78,78
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10130950	R\$ 30,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10133999	R\$ 30,07
MANUTENÇÃO	10180999	R\$ 52,52
SEGURANÇA PÚBLICA	11252970	R\$ 34,63
TOTAL		R\$ 10.660,86



CAIXA

Urbana - GRCSU

Vencimento	Exercício
30/07/2015	2015

Dados da Entidade Sindical

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 10660,86	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
0,00		131	
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções
0,00		316540,84	
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento	(*) Mora/Multa
		13285	
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 65050001066086

Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 10660,86	Data do Vencimento 30/07/2015	Exercício 2015
--	------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------

Autenticação mecânica

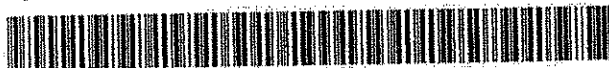
CAIXA

104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 65050001066086

2ª Via - Documento do Banco

Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					Vencimento 30/07/2015
Cedente SENALBA					Agência/Código Cedente
Data do Documento 30/07/2015	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Acéite	Data Processamento 30/07/2015	Nosso Número 003439410001
Uso do Banco EXERC 2015	Carteira SIND	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10660,86
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras					

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes



31/07/2015 11:45:09

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:45:09
008700087 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0047-6 CONTINUA 412.D04-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1040976823049175834839410961430665956001066688
NR. DOCUMENTO 73.001
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 10.660,86
VALOR COBRADO 10.660,86
NR. AUTENTICACAO B.A55.43F.DD9.E02.A74

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

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/07/2015 - 14h21 Nº de controle: 040125468977584173 Documento: 0814843	
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\$ 69.347,36 Data de débito: 07/07/2015 Descrição: FGTS JUNHO/2015		
Autenticação		
XRCq5N@x yYriumf6 rYJH9K1H UBDEd*HJ pzZOANXr rPZQ761b uVICbzu@ UaFLgDFm SZsIJB4M tTIGWa6q *25GtVmx Ss7pBtgD ASM2heUW y5Row?wf 6qhSeHWV EzKgPF1c bgTVuv8r mzZagzhM M@Z1acDh 93iBkHGN ensyicRE #dca0AB@ 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099 Deficiente Auditivo ou de Fala	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





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

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

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

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

858400165930 541501791506 707582050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

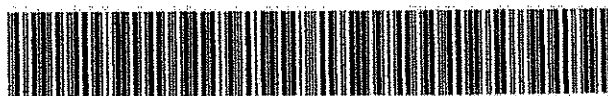
01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.741.926,96	06-QTDE TRABALHADORES 6052	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015

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

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

858400165930 541501791506 707582050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

FGTS JUNHO 2015 VIVA RIO - PGTO 07/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	
12021995	GT_21	
12021903	V3_CAP_21	R\$ 14.423,70
TOTAL RESUMO		R\$ 226.806,18
10031000	CAP_31	
10031995	GT_31	
10031903	V3_CAP_31	R\$ 11.005,69
TOTAL RESUMO		R\$ 409.757,69
10033000	CAP_33	
10033995	GT_33	
10033903	V3_CAP_33	R\$ 38.286,88
TOTAL RESUMO		R\$ 122.057,83
10063559	UPA_Eng_Novo	
10063995	GT_UPA Engenho	
TOTAL RESUMO		R\$ 67.640,13
10062558	UPA_Ilha	
10062995	GT_UPA Ilha	
TOTAL RESUMO		R\$ 73.566,65
10061820	UPA_Iraja	
10061995	GT_UPA Irajá	
TOTAL RESUMO		R\$ 68.301,58
10064560	UPA_Mare	
10064995	GT_UPA Mare	
TOTAL RESUMO		R\$ 69.347,46
10065561	UPA_Penha	
10065995	GT_UPA Penha	
TOTAL RESUMO		R\$ 61.367,58
10066000	UPA_Gericino	
10066995	GT_UPA Gericino	
TOTAL RESUMO		R\$ 65.518,90
12051000	UPA_Rocinha	
12051574	GT_UPA ROCINHA	
TOTAL RESUMO		R\$ 47.254,21
10070101	SAUDE MENTAL	
10070999	GT_SAUDE MENTAL	
TOTAL RESUMO		R\$ 49.659,65
10199920	VARIAVEL 920	
TOTAL RESUMO		R\$ 9.346,64
12052000	UPA_ALEMÃO	
12052995	GT_ALEMÃO	
TOTAL RESUMO		R\$ 36.992,45
TOTAL		R\$ 1.610.842,23

VALOR TOTAL R\$ 1.659.354,15

VALOR TOTAL DO FGTS R\$ 1.659.354,15



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

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



[bb.com.br]

Página 4 de 5


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.16
908760087 SEGUNDA VIA 9005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 9087-6 CONTRA: 412.904-3
Convenio FOM ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85848016593-0 54150179150-6
70758205080-6 034394130001-2
Data do pagamento 07/07/2015
CHEF/CEL/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 06/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2015
VALOR DEPOSITO 1.659.354,15
Valor Total 1.659.354,15
DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: N.425.FF1.DX6.17A.4EA



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

178

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transfêrencia entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 10h59 Nº de controle: 109753728576408313 Documento: 0814101
	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: 4343-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 9.942,85 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: reexp Inss autônomo	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação Cv9K3*Yq 8pzXY266 QcWF12Lr qp2q2Rb: Ucn*1116 UpYF52tn xQ9pDexo. 8E477TQJ q6Kfch8c x5LXDoEs 1g1*9Xz5 q81C5481 JNDNeKzj HBkeRG98 *ba832Nz 27qIR730 vo8Cv8ak 1JREN*Dx 50856Caw hNRKaba TVgh-V2w 1Z7aK8tz 60814600 30800042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383 Duvidória: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0999 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Consultorias, Redireções e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Para mais detalhes consulte o site Fala Conosco.	



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

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

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 406,46
12021995	GT 21	R\$
12021903	V3_CAP_21	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 406,46
10031000	CAP_31	R\$ 3.538,99
10031995	GT 31	R\$
10031903	V3_CAP_31	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 3.538,99
10033000	CAP_33	R\$ 295,40
10033995	GT 33	R\$
10033903	V3_CAP_33	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 295,40
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 2.005,61
10063995	GT_UPA Engenho	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 2.005,61
10062558	UPA_Ilha	R\$ 3.472,22
10062995	GT_UPA Ilha	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 3.472,22
10061820	UPA_Irajá	R\$ 10.177,60
10061995	GT_UPA Irajá	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 10.177,60
10064560	UPA_Mare	R\$ 9.542,95
10064995	GT_UPA Mare	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 9.542,95
10065561	UPA_Penha	R\$ 15.776,09
10065995	GT_UPA Penha	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 15.776,09
10066000	UPA_Gericino	R\$
10066995	GT_UPA Gericino	R\$
TOTAL RESUMO		R\$
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 1.962,28
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 1.962,28
12052000	UPA ALEMÃO	R\$ 4.878,25
12052995	GT ALEMÃO	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 4.878,25
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 398,80
10070104	CREAS ITINERANTE	R\$
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 398,80
10199920	VARIAVEL 920	R\$ 1.120,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.120,00
TOTAL		R\$ 66.537,94

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

GUJA	R\$	74.026,19
------	-----	-----------

MBR



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

INSS JUNHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10150950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 1.193,75
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1.262,75
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008399	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ -
10249999	Licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.456,50
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ 932,75
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 932,75
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11252970	Segurança Pública	R\$ -
11252200	Proj. Fazendinha	R\$ -
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ -
11253566	Fazendinha Miguel Pereira-PADF	R\$ -
11252549	Australia AID	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -



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


Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	R\$ -
11333200	VF Serviços	R\$ -
11333264	VF KIRKens	R\$ -
11333000	VIVA FAVELA	R\$ -
21227921	Educação	R\$ -
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variável)	R\$ -
11227971	Educação	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ -
11400475	JA-Noble.Brasil	R\$ -
11400478	JA Pari Marine	R\$ -
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ -
11400486	JA Vigo	R\$ -
11400490	JA - BJ	R\$ -
11400492	JA - Terraplano	R\$ -
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	R\$ -
11400550	JA- WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ -
11400557	Grupo NOV	R\$ -
11400560	Norskian Offshore Ltda	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
Serviços Macaé 11400200		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ -
11400545	VIVA CRED RJ	R\$ -
11400546	JA-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LT	R\$ -
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A R	R\$ -
11400507	Serviços -JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 432,50
TOTAL RESUMO		R\$ 432,50
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ -
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 1.398,00
11405424	Casa CEG	R\$ -
11412536	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ -
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 400,00
11332521	Halti_Aqui	R\$ 502,50
11408213	PC - SESI	R\$ -
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11410558	Rios da Serra	R\$ -
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$ -
11409559	AMPLA	R\$ 1.366,00
TOTAL RESUMO		R\$ 3.686,50
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 7.488,25




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

14/07/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2015		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	6 - VALOR DO INSS	74.026,19	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	7 -	8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	11 - TOTAL	74.026,19	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA						

1º 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	06/2015		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	6 - VALOR DO INSS	74.026,19	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	7 -	8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	11 - TOTAL	74.026,19	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA						

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



[bb.com.br]

Página 3 de 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.32
0087600087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 74.026,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 74.026,19
DOCUMENTO: 072012
AUTENTICACAO SISBB: 0.EF9.E45.FCA.5D0.4D8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.32
0087600087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 74.026,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 74.026,19
DOCUMENTO: 072012
AUTENTICACAO SISBB: 0.EF9.E45.FCA.5D0.4D8


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



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

180


 Transação Realizada com Sucesso Transfêrencias entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 10h58 Nº de controle: 109753728575408313 Documento: 0814531	
Net Empresa:	
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\$ 94.762,71 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recap ir folha	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação aXrp2ykF s2x3vA2z XAkpCu?h FA?dwpsR S3a1z208 b6f1xWf Graft10P 2*5eVeh4 Wf1wb57h tytx8eGy nMzSLLA YlgsUS7P QJnSC1U 2ZF36R2M 9Fq80x88 y8nbvru 1Xk0rte# osh03Na1 7GteKRJW U8I*pmW8 ZHPdq2WD ceUeCAXT 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria: 0800 727 9933	Atendimento Auditivo ou de Fato: 0800 722 9999 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamento, Resoluções e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Para mais telefones consulte o site Fato Consult.	



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

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRRF FOLHA PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15 DARF válido para pagamento até 20/07/2015: Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.744.066,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.744.066,15


85610017440-3 66150064520-4 11003439410-3 00106616181-2

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



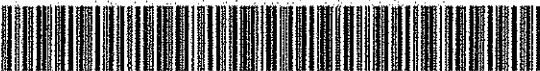
Aprovado pela INRFB nº 738/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRRF FOLHA PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15 DARF válido para pagamento até 20/07/2015: Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.744.066,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.744.066,15

85610017440-3 66150064520-4 11003439410-3 00106616181-2

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



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

MAR



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

IRRF FOLHA - Período de Apuração - Junho/2015						
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	I.R. FOLHA	I.R. RESCISAO	I.R. FERIAS	TOTAL	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 4.328,44	R\$ 111,46	R\$ 1.747,01	R\$	R\$ 6.186,91
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	11409559	R\$ 1.964,70	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ 1.964,70
PROJETO FAZENDINHA	11253566	R\$ 1.119,49	R\$ -	R\$ 36,72	R\$	R\$ 1.156,21
CAP 2.1	10021000	R\$ 179.086,86	R\$ 287,80	R\$ 9.450,62	R\$	R\$ 188.825,28
GT 2.1	12021995	R\$ 16.223,45	R\$ 79,85	R\$ 51,61	R\$	R\$ 16.354,41
CAP 3.1	10031000	R\$ 365.978,17	R\$ 7.160,05	R\$ 53.917,71	R\$	R\$ 427.055,93
GT 3.1	12031995	R\$ 27.464,24	R\$ 282,44	R\$ 281,99	R\$	R\$ 28.028,67
CAP 3.3	12033000	R\$ 342.933,69	R\$ 9.496,16	R\$ 26.284,33	R\$	R\$ 378.714,18
GT 3.3	12033995	R\$ 30.461,36	R\$ 442,83	R\$ 1.105,90	R\$	R\$ 32.011,09
ESPAÇO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 7.221,09	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ 7.221,09
GT SAUDE MENTAL	10070999	R\$ 5.701,42	R\$ 31,65	R\$ 32,87	R\$	R\$ 5.765,94
SAUDE MENTAL	10070100	R\$ 25.982,28	R\$ 94,40	R\$ 4.874,11	R\$	R\$ 30.950,79
GT UPA ALEMAO	12052995	R\$ 3.037,47	R\$ 12,54	R\$ -	R\$	R\$ 3.050,01
UPA ALEMAO	12052000	R\$ 36.564,94	R\$ 56,73	R\$ -	R\$	R\$ 36.621,67
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 7.295,71	R\$ 28,99	R\$ -	R\$	R\$ 7.324,30
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 65.252,68	R\$ 1.433,71	R\$ 6.144,14	R\$	R\$ 72.830,53
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 6.775,86	R\$ 18,73	R\$ 582,11	R\$	R\$ 7.376,70
UPA GERICINO	10066000	R\$ 70.901,48	R\$ -	R\$ 3.660,89	R\$	R\$ 74.562,37
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 5.200,85	R\$ 180,06	R\$ -	R\$	R\$ 5.380,91
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 72.790,12	R\$ -	R\$ 7.199,53	R\$	R\$ 79.989,65
GT UPA IRAJA	10061995	R\$ 5.911,46	R\$ 25,33	R\$ -	R\$	R\$ 5.936,79
UPA IRAJA	10061820	R\$ 75.673,65	R\$ 609,59	R\$ 3.338,20	R\$	R\$ 79.621,44
GT UPA MARE	10064995	R\$ 5.735,35	R\$ 28,60	R\$ -	R\$	R\$ 5.764,95
UPA MARE	10064560	R\$ 78.348,67	R\$ 2.667,16	R\$ 7.981,93	R\$	R\$ 88.997,76
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 5.610,86	R\$ 28,59	R\$ 529,21	R\$	R\$ 6.168,66
UPA PENHA	10065561	R\$ 46.944,36	R\$ 2.143,94	R\$ 1.872,91	R\$	R\$ 50.961,21
GT UPA ROCINHA	10051995	R\$ 3.789,59	R\$ 18,79	R\$ 598,36	R\$	R\$ 4.406,74
UPA ROCINHA	10051000	R\$ 50.118,75	R\$ 8.061,34	R\$ 10.803,63	R\$	R\$ 68.983,72
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	11409558	R\$ 366,03	R\$ -	R\$ 645,10	R\$	R\$ 1.011,13
J.A. QUEIROZ GALVAO	11400481	R\$ 47,11	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ 47,11
NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE S	11400557	R\$ 93,27	R\$ -	R\$ 21,09	R\$	R\$ 114,36
J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	11400546	R\$ 91,93	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ 91,93
RÍOS DA SERRA	11410558	R\$ 7.947,52	R\$ -	R\$ 4.291,43	R\$	R\$ 12.238,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10133999	R\$ 117,48	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ 117,48
MANUTENÇÃO	10180999	R\$ 163,47	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ 163,47
SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	11400540	R\$ 61,28	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ 61,28
VARIÁVEL	10199920	R\$ 6.244,15	R\$ 11,23	R\$ 582,49	R\$	R\$ 6.837,87
VF KIRKENS	11333264	R\$ 1.169,96	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ 1.169,96
TOTAL		R\$ 1.564.720,19	R\$ 33.311,07	R\$ 146.034,89	R\$	R\$ 1.744.066,15





[bb.com.br]

Página 2 de 4

SISBB: - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
002?600087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85610017440 66150064520
11003438410 00105615181

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
PERIODO DE AFURACAO
NUMERO DO CFF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.744.066,18

DOCUMENTO: 072010
AUTENTICACAO SISBB: 0.3E9.907.CC7.464.D18



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

181


		Transação Realizada com Sucesso Transfêrencia entre Contas Bradesco Data de operação: 20/07/2015 - 11h00 Nº de controle: 105753728575498313 Documento: 0814648	
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\$ 6.940,94 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup ir autonomo			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
psTxm54 X4CEBMDa h8H9CaGZ DDCeHnLg Utho7REZ @CH2ZZHA V06F*5qm 5yVnR0rE qP6tJPa Wk45IqF FHeRtpAF dF4xsp8W 6gD6Ybad FYRn50rA w2VJh5FA Uz28netZ 6hm5V8tp haUIneOZ eWxXajOZ sbuc*ROG IOVaB9H2 qe7aLP4? 00D13000 00900042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Adm Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Redenções e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 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 JULHO/2015

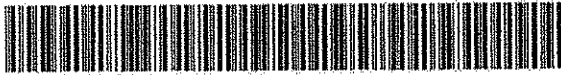
Aprovado pela INURFB nº 726/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.572,21
<p>IRRF AUTÔNOMO PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.2</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.572,21


85610000435-2 72210064520-8 11003439410-3 00105885181-5

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



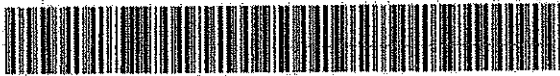
Aprovado pela INURFB nº 735/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.572,21
<p>IRRF AUTÔNOMO PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.2</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.572,21

85610000435-2 72210064520-8 11003439410-3 00105885181-5

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



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

MAR



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



[bb.com.br]


Página 4 de 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85610000439 72210054520
11003439410 00105885181
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CFF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 43.572,21
DOCUMENTO: 072014
AUTENTICACAO SISBB: C:DA0.9C8.AE4.6E4.015

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



183

 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data de operação: 20/07/2015 - 10h57 Nº de controle: 109753728575406313 Documento: 0514903</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0914 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVARIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVARIO Valor: R\$ 59.886,36 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup insc folha</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p>Autenticação</p> <p>q2T*9VhH 85XhN8p JPzCKTzx 9dNack3V u2zG7b4D Ntkq?4pG 7awexAqk Eu4iuyz1 MAN7a3X JVzND8p* Maua6xdo a618v19Y u8zSyRrn 0923Cdd9 #5bahhGD JFPhaA5Cy PCh58*2q 3H*zuDX Y ludLkg54 ?QCRh4NS ??7ADU6H *2kaRAC4 09814000 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 709 6383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Conhecimento, Respostas e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Para mais detalhes consulte o site Fale Conosco!</p>	



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

INSS JUNHO 2015 VIVA RIO - RG TO 20/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	RS
12021995	GT_21	RS
12021903	V3_CAP_21	RS
TOTAL RESUMO		RS 158.151,82
10031000	CAP_31	RS
10031995	GT_31	RS
10031903	V3_CAP_31	RS
TOTAL RESUMO		RS 338.176,00
10033000	CAP_33	RS
10033995	GT_33	RS
10033903	V3_CAP_33	RS
TOTAL RESUMO		RS 354.546,86
10063559	UPA Eng. Novo	RS
10063995	GT UPA Engenho	RS
TOTAL RESUMO		RS 59.589,70
10062558	UPA Ilha	RS
10062995	GT UPA Ilha	RS
TOTAL RESUMO		RS 66.867,24
10061820	UPA Irajá	RS
10061995	GT UPA Irajá	RS
TOTAL RESUMO		RS 58.805,18
10064560	UPA Mare	RS
10064995	GT UPA Mare	RS
TOTAL RESUMO		RS 59.886,36
10065561	UPA Penha	RS
10065995	GT UPA Penha	RS
TOTAL RESUMO		RS 53.149,08
10066000	UPA Gerônimo	RS
10066995	GT UPA Gerônimo	RS
TOTAL RESUMO		RS 46.590,08
12051000	UPA Rocinha	RS
12051574	GT UPA ROCINHA	RS
TOTAL RESUMO		RS 48.648,64
12052000	UPA ALEMÃO	RS
12052995	GT ALEMÃO	RS
TOTAL RESUMO		RS 50.534,96
10070101	SAUDE MENTAL	RS
10070104	CREAS ITINERANTE	RS
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS
TOTAL RESUMO		RS 55.595,60
10199920	VARIÁVEL 920	RS
TOTAL RESUMO		RS 10.349,07
TOTAL		RS 1.318.004,51
VALOR TOTAL		RS 1.363.057,16
Dedução ref. salário maternidade e família GT2.1		RS 2.611,30
VALOR TOTAL GDIA		RS 1.360.445,86

MDR



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

INSS JUNHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOIHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$
10010999	Controladoria	R\$
10120999	Compras	R\$
10011999	Gestão de Projetos	R\$
10104999	Coordenação Administrativa	R\$
10116999	Patrimônio	R\$
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 72,17
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 4.244,88
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$
10138999	Financeiro	R\$
10139999	Almoxarifado	R\$
10144999	Jurídico	R\$
10145999	Segurança	R\$
10146999	Tecnologia da Informática	R\$
10147999	Sistema de Informação	R\$
10148999	Articulação	R\$
10149999	Licitação	R\$
10150999	Contratos	R\$
10153999	Prestação de contas	R\$
10154999	Transporte	R\$
10161999	Contabilidade	R\$
10165999	Documentação	R\$
10170999	DP / RH	R\$
10180999	Manutenção	R\$ 1.276,60
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$
10201556	Microcred Produtivo	R\$
10201999	Diretoria Técnica	R\$
10008999	Diretoria Executiva	R\$
11400200	Diversos - Macaé	R\$ 1.301,80
10249999	Licitação	R\$
10251999	Arquivo	R\$
10252999	Reprografia	R\$
10261999	Voluntariado	R\$ 151,67
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$
10332999	Eventos	R\$
11141999	Ouvidoria	R\$
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários)	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 7.047,12
Haiti		
11272164	SOS Haiti Porto Prince	R\$
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 177,24
11272521	Proj. Ecol. Quanga Bay	R\$
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 177,24
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$
11252970	Segurança Pública	R\$ 99,10
11252200	Proj. Fazendinha	R\$
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 256,50
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ 347,44
11252549	Austrália AID	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 703,04



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


Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	R\$ -
11333200	VF Serviços	R\$ -
11333264	VF KIRKENS	R\$ 1.511,05
11333000	VIVA FAVELA	R\$ -
21227921	Educação	R\$ -
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Varivel)	R\$ -
11227971	Educação	R\$ 530,97
TOTAL RESUMO		R\$ 2.042,02
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 165,71
11400475	JA Noble Brasil	R\$ 184,35
11400478	JA Pan Marine	R\$ 93,54
11400481	JA Queiroz Galvão	R\$ 720,03
11400486	JA Vigo	R\$ -
11400490	JA - BJ	R\$ -
11400492	JA - Terraplano	R\$ 277,89
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	R\$ -
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 381,68
11400557	Grupo NOV	R\$ 259,09
11400560	Norskian Offshore Ltda	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.082,29
Serviços Macaé 11400200		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 167,43
11400545	VIVA CRED - RJ	R\$ -
11400546	JA - RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LT	R\$ 251,15
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RJ	R\$ -
11400507	Serviços - JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 382,34
TOTAL RESUMO		R\$ 800,92
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 14.999,87
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 5.838,44
11405424	Casa CEG	R\$ 85,86
11412536	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 374,89
11332521	Haiti - Aqui	R\$ -
11408213	PC - SESI	R\$ 85,86
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11410558	Rios da Serra	R\$ 9.079,78
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$ -
11409559	AMPLA	R\$ 1.735,32
TOTAL RESUMO		R\$ 32.200,02
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 45.052,65




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

14/07/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO :	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2015
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.360.445,86
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/07/2015</p>		7 -	
		8 -	
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.360.445,86
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO :	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2015
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.360.445,86
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/07/2015</p>		7 -	
		8 -	
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.360.445,86
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Consulta emissão de comprovantes

21/07/2015 11:06:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
 0087600087 SEGUNDA VIA 6002
 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 CONTRA: 412.004-3
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 06/2015
 IDENTIFICADOR 343941000128
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
 VALOR DO INSS 1.360.445,86
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.360.445,86
 DOCUMENTO: 072009
 AUTENTICACAO SISBB: A.ABL.D4A.986.833.DD3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
 0087600087 SEGUNDA VIA 6002
 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 2305
 COMPETENCIA 06/2015
 IDENTIFICADOR 343941000128
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
 VALOR DO INSS 1.360.445,86
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.360.445,86
 DOCUMENTO: 072009
 AUTENTICACAO SISBB: A.ABL.D4A.986.833.DD3


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



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

199

		Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 24/07/2015 - 13h00 Nº de controle: 955096403121264383 Documento: 0815618	
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: 4349-0 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 8.970,19 Data de débito: 24/07/2015 Descrição: recuper. pis			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
yzVReSdu u8wvFBC 6h19Ryq9 ouf-tL7L o8Swvkq2 Y3tjED6Z 3MDXJKkg HOL6UTXV 4DS4V4T3 nSUrImur ?8yDdUm? IH9fpSRU FY2u:780 DyR*29Zo ?fya8c7y NSw9Hgtk b*REIbaR H&REYWA8 bF6oXkv dSUG59Kc 7XN6LRKF 6eAAngOY 00B14800 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Conhecimentos, 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.			Consulte telefones contatos e site. Fale conosco.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JULHO/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	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	209.617,18
PIS PERÍODO 01/08/15 A 30/06/15 DARF válido para pagamento até 24/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	209.617,18

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

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



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

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

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

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



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



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

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



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes



27/07/2015 10:08:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 10.06.27
 0067600097 - SEGURER VIA - 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 AG. ARRECADADOR
 CRC 091 - 0087 - CRTEPE RJ
 CODIGO DE BARRAS 85660002096 17180064520
 51003439410 00183015181
 DATA DO PAGAMENTO 24/07/2015
 PERIODO DE APURACAO
 NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 209.617,18
 DOCUMENTO: 072403
 AUTENTICACAO SISBB: B.467.40F.69F.REP.3FF

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a53e1e3b86ff2bcc5cad549f17865...> 27/07/2015



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 03/07/2015 - 15h03 Nº de controle: 420863404627653143 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\$ 1.196,50 Data de débito: 03/07/2015 Descrição: GRRF 03/07/2015				
Autenticação				
me3yPWGc f35?TR7W G?wvFtq@ 5qjLdA15 LNX5L7eR vjhjAq?Z hLT?*Cwv p#Xb?Mha @X6z@nd4 P4#pUwW@ dM4fL96q SJQPz7Q8 jp5Jr3*t ibi2NGnd P@Szs7cX oT4EMYMK mA?K8uW2 A4o9j45m H3nr1UH4 hph?7qjB ?QsdGKm# GioaKP3Q 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.		



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/07/2015 20:54:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome: VIVA RIO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0001-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750	05 - CEP 22.211-120
06 - Bairro/distrito GLORIA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 7
11- Identificador 18257493003439412		12- Total a Recolher 21.630,45	
13- Data de Validade = 03/07/2015			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400002160 304502392012 507031825744 930034394124

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/07/2015 20:54:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome: VIVA RIO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0001-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750	05 - CEP 22.211-120
06 - Bairro/Distrito GLORIA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 7
11- Identificador 18257493003439412		12- Total a Recolher 21.630,45	
13- Data de Validade = 03/07/2015			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400002160 304502392012 507031825744 930034394124

Autenticação mecânica



Via Banco



LIQUIDO GRRF 03/07/2015		
C/C	PROJETO	VALOR
12031000	CAP 3.1 - SEDE RATEIO 100%	R\$ 8.354,37
	TOTAL	R\$ 8.354,37
12033000	CAP 3.3	R\$ 226,03
		R\$ 22,47
		R\$ 3.020,73
		R\$ 7.734,38
1125372	CASA VIVA	R\$ 11.003,81
	TOTAL	R\$ 1.075,97
10064560	LUPA MARE	R\$ 1.075,97
	TOTAL	R\$ 1.196,50
		R\$ 1.196,50
		R\$ 21.630,45


Saydja Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 18257493003439412

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

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

Dados do Trabalhador

Nome: FABIANA DOS SANTOS PINHEIRO
 PIS/PASEP: 12613338123 Admissão: 26/01/2013 Categoria: 01
 Data Nascimento: 19/07/1981 Data Opção: 26/01/2013 CTPS: 0098703/00122
 Movimentação: 03/07/2015 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	996,16	0,00	2.233,63
Depósito	0,00	79,69	0,00	893,45
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	223,36

Valor Trabalhador: 973,14

Valor Devido pela Empresa: 1.196,50

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

MANE



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

03/07/2015 17:05:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTOPORTENDIMENTO - 17.05.24
0087600087 SEGUNDA VIA. 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
Convenio FGTS ARREC GREF
Codigo de Barras 85840000216-0 30450239201-2
50703182574-4 93003439412-4
Data do pagamento: 03/07/2015
Identificador 18257493003439412
Data de vencimento 03/07/2015
Valor Total 21.630,45
DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: B.9A8.F78.C85.583.5B7


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



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

278

		Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/07/2015 - 15h18 Nº de controle: 42941517595262453 Documento: 0814640	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.341/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.107,64 Data de débito: 31/07/2015 Descrição: recup datf			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
qLpXh0y5 W23g8ca0 y0a0n7eV e*619K6JO 2Pd5weik 878V7pe* eBYCWF10 171K6ZYv 687Xy80M 22b3Qu* u008Peli 2410286x cd=80CK4 88e4U707 vG1M07Kw 3dPcxR88 C180w55z 1a0c4K8Z c6Pr0K90 xny0Lnyy qU7aP2x7 88Qa1E8e 06D1400 00080032			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	
Ouvidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consulte o site Fale Conosco.	


[Handwritten signature]



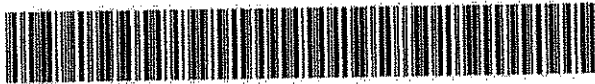
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JULHO/2015

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


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



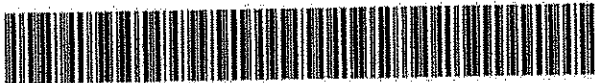
colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

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

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



colar nesta linha

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

4210

mae



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

30/07/15 12:38:16
 Pág. 1
 Data: 30/07/15

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto d/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	8 - 14	
VIVA RIO										
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.1002608										
00949000	16/06/15	10000	PV	15001652	10000	002	10064560	3,15		3,15
00949000	16/06/15	10000	PV	15001652	10000	003	10064560	14,55		14,55
00949000	16/06/15	10000	PV	15001652	10000	004	10064560	4,85		4,85
								22,55		22,55
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.1002608										
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA. 1005860										
00600300	06/05/15	10000	PV	15001259	10000	002	10064560	144,17		144,17
00600300	06/05/15	10000	PV	15001259	10000	003	10064560	605,40		605,40
00600300	06/05/15	10000	PV	15001259	10000	004	10064560	221,80		221,80
								1.031,37		1.031,37
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA.006755										
00695600	05/06/15	10000	PV	15001435	10000	003	10064560	22,82		22,82
00695600	05/06/15	10000	PV	15001435	10000	004	10064560	105,30		105,30
00695600	05/06/15	10000	PV	15001435	10000	005	10064560	35,10		35,10
								163,22		163,22
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA. 1008470										
00096300	11/05/15	10000	PV	15001217	10000	003	10064560	132,42		132,42
00096300	11/05/15	10000	PV	15001217	10000	004	10064560	511,15		511,15
00096300	11/05/15	10000	PV	15001217	10000	005	10064560	203,72		203,72
								947,29		947,29
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO.1008978										
00003300	18/05/15	10000	PV	15001287	10000	002	10064560	191,75		191,75
00003300	18/05/15	10000	PV	15001287	10000	003	10064560	685,00		685,00
00003300	18/05/15	10000	PV	15001287	10000	004	10064560	295,00		295,00
								1.371,75		1.371,75



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Inscr. C.F.	Cl. Inscr. I.C.M.	Referência do Doc.	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Análise C/P em Aberto	VIVA RIO	30/07/15 12:38:18	F59. 2.	Data 30/07/15	Saldo			
													em Aberto	em Aberto		
										Vencimento		Acima 14				
										1-7	6-14					
										Atual						
VIVA RIO																
CONTRATNE SERVICOS LTDA																
00035500	15/04/15	10000	PV	15001780	10000	004	1017849	1017849	10064560				331,09	331,09		
00036500	15/04/15	10000	PV	15001780	10000	005	1017849	1017849	10064560				1.528,12	1.528,12		
00036500	15/04/15	10000	PV	15001780	10000	008	1017849	1017849	10064560				509,37	509,37		
										2.368,58			2.368,58			
LAVANAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA1030342																
00212300	08/06/15	10000	PV	15001682	10000	002	1017849	1017849	10064560				22,70	22,70		
00212300	08/06/15	10000	PV	15001682	10000	003	1017849	1017849	10064560				104,76	104,76		
00212300	08/06/15	10000	PV	15001682	10000	004	1017849	1017849	10064560				34,92	34,92		
										162,38			162,38			
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR042458																
01444100	26/08/15	10000	PV	15001718	10000	002	1017849	1017849	10064560				5,66	5,66		
01444100	26/08/15	10000	PV	15001718	10000	003	1017849	1017849	10064560				26,13	26,13		
01444100	26/08/15	10000	PV	15001718	10000	004	1017849	1017849	10064560				8,71	8,71		
										40,50			40,50			
										6.107,64			6.107,64			
										6.107,64			6.107,64			
										6.107,64			6.107,64			



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Consulta emissão de comprovantes

03/08/2015 08:31:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 09.31.19
 0087600087 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
 CODIGO DE BARRAS 85600001548 72620064521
 21003439410 00159525196
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2015
 PERIODO DE AFURACO
 NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 164.872,62
 DOCUMENTO: 073101
 AUTENTICACAO SISBB: 1.2FE.02F.A0A.2E6.C9F


<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=1af195bf95e796e14561a316cdc5...> 03/08/2015




Bradesco S/A


Página 1 de 1

1709

 Transação Realizada com Sucesso Transações entre Contas Bradesco Data de operação: 20/07/2015 - 09h49 Nº de controle: 959107158802107343 Documento: 0814310	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 080.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 9.138,88 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup imposto 68055,61	
Autenticação 0XTeqIYU 6287BvGA WvWtLmXK zIRbCK7y 167hckgV vmC8vchf YBR8e7Pv kmL08shE pIn5b9pw NGe5xoda h6jRVZG6 gPOMadll Ts*boeLY VTEEdfAr hL6RgE9v FptanELK K27RYRBJ DFCba870 hhhaoRBS g2IV1E4 q3aRDXVY *vha0e**3 00q14000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099
Deficiente Auditivo ou de Fala Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Concessões, Radicações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9533 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	68.053,61
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	
			ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	68.053,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	68.053,61
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	
			ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	68.053,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

30084560
R\$ 9.138,98



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

APURAÇÃO - JUNHO/15 - INSS-PL (VENC. 20 JULHO/15)													
EMPRESA	GENL	VALOR BRUTO DAS CATEGORIAS	INSS-PL(1)	MULTIPLICADOR	VALOR LÍQUIDO	CODIGO UNDA-NC	EMPRESA	GENL	VALOR BRUTO DAS CATEGORIAS	INSS-PL(1)	MULTIPLICADOR	VALOR LÍQUIDO	CODIGO UNDA-NC
6628	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.885,17	1,94137	1.934,37	2631			1.934,37	2631		1.934,37	10070101
6617	SUNSET	07.958.568/0001-69	35.170,34	3,86874	3.868,74	2631			3.868,74	2631		3.868,74	12021000
6618	SUNSET	07.958.568/0001-69	62.580,51	6,88336	6.883,36	2631			6.883,36	2631		6.883,36	12031000
6619	SUNSET	07.958.568/0001-69	35.170,34	3,86874	3.868,74	2631			3.868,74	2631		3.868,74	12031000
6659	SUNSET	07.958.568/0001-69	52.755,51	5,80311	5.803,11	2631			5.803,11	2631		5.803,11	12051000
6625	SUNSET	07.958.568/0001-69	42.221,81	4,64431	4.644,31	2631			4.644,31	2631		4.644,31	10061820
6584	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	4,49458	4.494,58	2631			4.494,58	2631		4.494,58	10051820
6624	SUNSET	07.958.568/0001-69	42.221,81	4,64440	4.644,40	2631			4.644,40	2631		4.644,40	10062538
6583	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	4,49458	4.494,58	2631			4.494,58	2631		4.494,58	10062538
6623	SUNSET	07.958.568/0001-69	42.221,81	4,64440	4.644,40	2631			4.644,40	2631		4.644,40	10063559
6581	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	4,49458	4.494,58	2631			4.494,58	2631		4.494,58	10063559
6620	SUNSET	07.958.568/0001-69	42.221,81	4,64440	4.644,40	2631			4.644,40	2631		4.644,40	10064560
6580	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	4,49458	4.494,58	2631			4.494,58	2631		4.494,58	10064560
6626	SUNSET	07.958.568/0001-69	42.221,81	4,64440	4.644,40	2631			4.644,40	2631		4.644,40	10065561
6582	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	4,49458	4.494,58	2631			4.494,58	2631		4.494,58	10065561
TOTAL GUIA										618.669,21		68.053,61	68.053,61



[bb.com.br]

23/07/2015 11:10:34



Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.10.34
 0087600087 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 06/2015
 IDENTIFICADOR 7958568000169
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
 VALOR DO INSS 68.053,61
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 68.053,61
 DOCUMENTO: 072002
 AUTENTICACAO SISBB: A.20A.858.B8C.AF6.314

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.10.34
 0087600087 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 06/2015
 IDENTIFICADOR 7958568000169
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
 VALOR DO INSS 68.053,61
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 68.053,61
 DOCUMENTO: 072002
 AUTENTICACAO SISBB: A.20A.858.B8C.AF6.314

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


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




Banco Bradesco S/A


Página 1 de 1

182

 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 20/07/2015 - 09h10 Nº de controle: 959187158892107343 Documento: 0814813	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 6004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 060.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: B14 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.587,97 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup imposto 20072015	
Autenticação BR=02LN 9HXY3410 u0GmVW2 Sze@LUBJ +YiqVUEJP #1N312mK 6J0A4dov xBY8G7eb THqH8Erp d00f0q0p RaJ8Z2X4 dg*MGnd0 eLwvUR7 D8bKpW3d UVQy8Gdz *8SKq498 m0Zk**+J Qb6Lw4uE bYXc2duS *p8NGsvg JNDCg7yy F0MwBACF 06814000 00000042	
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente Apelo ao Cliente: 0800 724 0383	
Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0069	
Consultas, Retiradas e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Outros telefones consulte o site: Fale Conosco	
Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.	



1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015
			5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		6 - VALOR DO INSS	13.445,34
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13.445,34
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015
			5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		6 - VALOR DO INSS	13.445,34
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13.445,34
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

30064560
 R\$ 2.240,89





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

APURAÇÃO: JUNHO/15 - INSS PJ (VENC: 20 JULHO/15)									
EMPRESA	GENE	VALOR BRUTO BASE CÁLCULO	VIVARIO	INSS (15%)	QUILATIMOS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NC	
FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	10061820	
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10061820	
						2.240,89	2631	10061820	
FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	10062558	
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10062558	
						2.240,89	2631	10062558	
FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	10063559	
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10063559	
						2.240,89	2631	10063559	
FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	10064560	
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10064560	
						2.240,89	2631	10064560	
FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	10065561	
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10065561	
						2.240,89	2631	10065561	
FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	10066000	
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10066000	
						2.240,89	2631	10066000	
TOTAL GUIA						13.445,34			
						13.445,34			
						13.445,34			
						13.445,34			



[bb.com.br]

Página 7 de 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.25.27
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: 412.094-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 10363753000115
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 13.445,34
DOCUMENTO: 072008
AUTENTICACAO SISBB: 6.E5D.CEC.86D.216.484

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.25.27
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 06/2015
IDENTIFICADOR 10363753000115
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 13.445,34
DOCUMENTO: 072008
AUTENTICACAO SISBB: 6.E5D.CEC.86D.216.484

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


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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=6db6c75704b6b7e986f5122f9445...> 20/07/2015



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	47.429,46	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	47.429,46	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

✂

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	47.429,46	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	47.429,46	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10064560
R\$ 3.543,82



APURACAO-JUNHO/15 - INSS-PL (VENC. 20/JULHO/15)									
NUMERO	EMPRESA	GENE	MAIOR BRUTO	INSS	INSS (12%)	INSS (12%)	INSS (12%)	CODIGO UNIP. RG	CODIGO UNIP. RG
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	12033000
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	12033000
387	CONTRATME	04.161.271/0001-80	442.866,11	267.393,11	29.413,24	29.413,24	29.413,24	2631	12033000
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10061820
384	CONTRATME	04.161.271/0001-80	51.987,43	32.727,61	3.600,04	3.600,04	3.600,04	2631	10061820
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10062558
383	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	3.624,12	3.624,12	2631	10062558
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10063559
382	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	3.624,12	3.624,12	2631	10063559
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10064560
386	CONTRATME	04.161.271/0001-80	51.996,49	33.216,50	3.543,82	3.543,82	3.543,82	2631	10064560
	CONTRATME	04.161.271/0001-80						2631	10065561
385	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	3.624,12	3.624,12	2631	10065561
TOTAL GUIA									47.429,46
									431.176,87



[bb.com.br]

Página 3 de 7


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

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


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

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



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	06/2015
	5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	6 - VALOR DO INSS	122.300,00
	7 -	
I - 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 20250-160	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	122.300,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	06/2015
	5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	6 - VALOR DO INSS	122.300,00
	7 -	
I - 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 20250-160	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	122.300,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10064560
R\$ 803,26





APURAÇÃO: JUNHO/15 - INSS PL. (VENC. 20 JULHO/15)									
NP	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GUA	CODIGO UNID.ING.	VIVARIO	
								INSS (11%)	MULTIPLICADOR
2731	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	17,42	2631	17,42	2631	10070101	10070101
2664	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	12.108,00	1.331,88	2631	1.331,88	2631	10070101	10070101
2730	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.013,92	1.651,53	2631	1.651,53	2631	10070101	10070101
2732	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.013,92	1.651,53	2631	1.651,53	2631	10070101	10070101
2733	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	30.027,84	3.303,06	2631	3.303,06	2631	10070101	10070101
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	107.659,66	11.842,56	2631	11.842,56	2631	12021000	12021000
2710	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	107.659,66	11.842,56	2631	11.842,56	2631	12021000	12021000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	102,74	2631	102,74	2631	12021000	12021000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	147.793,56	16.257,29	2631	16.257,29	2631	12031000	12031000
2726	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	147.793,56	16.257,29	2631	16.257,29	2631	12031000	12031000
2725	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	156.673,06	17.234,04	2631	17.234,04	2631	12031000	12031000
2724	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	143.365,68	15.770,22	2631	15.770,22	2631	12031000	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	2.078,93	228,68	2631	228,68	2631	12031000	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	94.203,72	10.362,41	2631	10.362,41	2631	12033000	12033000
2727	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	94.203,72	10.362,41	2631	10.362,41	2631	12033000	12033000
2728	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	119.432,38	13.137,56	2631	13.137,56	2631	12033000	12033000
2661	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	117.844,66	12.962,91	2631	12.962,91	2631	12033000	12033000
2729	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	110.633,56	12.169,69	2631	12.169,69	2631	12033000	12033000
2735	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	217,42	2631	217,42	2631	12033000	12033000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	194,33	21,38	2631	21,38	2631	12051000	12051000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	21,38	2631	21,38	2631	12051000	12051000
2736	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	2631	803,26	2631	10061820	10061820
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	2631	803,26	2631	10061820	10061820
2735	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	2631	803,26	2631	10062558	10062558
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	2631	803,26	2631	10062558	10062558
2734	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	2631	803,26	2631	10063559	10063559
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	2631	803,26	2631	10063559	10063559
2737	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	2631	803,26	2631	10064560	10064560
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	2631	803,26	2631	10064560	10064560
2738	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	2631	803,26	2631	10065561	10065561
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	2631	803,26	2631	10065561	10065561
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	21,38	2631	21,38	2631	12052000	12052000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	194,33	21,38	2631	21,38	2631	12052000	12052000
TOTAL GUA						122.306,00		122.306,00	
						1.111,818,22		609,01	



[bb.com.br]

Página 1 de 7



Consulta emissão de comprovantes

20/07/2015 16:25:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 16.25.27
008760087 - SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 10568987000107
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 122.300,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATN/JUCOS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 122.300,00
DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 4.A6C.5E9.5CF.7FE.C8C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 16.25.27
008760087 - SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 10568987000107
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 122.300,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATN/JUCOS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 122.300,00
DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 4.A6C.5E9.5CF.7FE.C8C

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


<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=6db6c75704b6b7e986f5122f9445...> 20/07/2015



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

184

 Transação Realizada com Sucesso: Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 21/07/2015 - 15h39 Nº de controle: 376104065236420343 Documento: 0814023	
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: 4348-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.456,79 Data de débito: 21/07/2015 Descrição: recup darf	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
1BANKgRN vjeq1EEN gX8Kvd9o 0KroS3NE TRANK7ud7 JMLL*77V T4y96822 MDuN3ic4 MQR6uqq q5E165mK K6Z*c6QO ulu5GR2z EQnRTAUL tQBh3gk7 FVTUzQUY z9de5B76 6phjT*6BC 2PLWf3yL yk9e8BX7 0Gyuwzcp gAxgz2nP CnQdNQVW 00814090 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 721 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099
Ouvidoria: 0800 727 5932	
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Consultas e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consulte o site Fale Conosco.	



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

Aprovado pela IN/RFB 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	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRPJ 1708 JUNHO 15 DARF válido para pagamento até 21/07/2015 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	43.352,35
	08 VALOR DA MULTA	143,06
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.495,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

contar nesta folha

Aprovado pela IN/RFB 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	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRPJ 1708 JUNHO 15 DARF válido para pagamento até 21/07/2015 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	43.352,35
	08 VALOR DA MULTA	143,06
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.495,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

contar nesta folha

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


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

*GUIA
PARA
EM 21/07*




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

Aprovado pela INURFB 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	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRPJ 1708 06/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.352,35

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




cortar nesta linha

Aprovado pela INURFB 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	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRPJ 1708 06/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.352,35

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



cortar nesta linha

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

20/07

mael





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

17/07/15 10:13:51
 Pág: 1
 Data: 17/07/15

Saldo em Aberto

Ativa 14

9 - 14

Vencimento 1 - 7

Atual

VIVA RIO
 Análise C/P em Aberto e Vcl

Unidade de Negócio (Proprio)

Data Vcl. SP

19080

Referência do Doc. Cl. Item. Cl. Doc.

10000

VIVA RIO

SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

1005860

07/04/15 10000 PV 15000900 10000 005 20/07/15 H

SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005860.

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA006755

13/03/15 10000 PV 15001304 10000 006 20/07/15 H

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA006755

FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 1006470

06/04/15 10000 PV 15000836 10000 006 20/07/15 H

FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 1006470

BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO 1008978

18/05/15 10000 PV 15001290 10000 005 20/07/15 H

BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO 1008978

PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA 1015502

14/05/15 10000 PV 15001199 10000 006 20/07/15 H

10008500 07/05/15 10000 PV 15001305 10000 006 20/07/15 H

PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA 1015502

LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA01030342

04/05/15 10000 PV 15001503 10000 005 20/07/15 H

LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA01030342

VIVA RIO 10000

Tt. Geral:

Nº da Fatura	Ativa	Vencimento	Atual	Saldo em Aberto
00583200	332,70	332,70	332,70	332,70
00589800	51,30	51,30	51,30	51,30
00594400	305,58	305,58	305,58	305,58
00002800	612,63	612,63	612,63	612,63
00091300	20,77	20,77	20,77	20,77
80089500	87,80	87,80	87,80	87,80
00205200	108,57	108,57	108,57	108,57
	46,01	46,01	46,01	46,01
	1.456,79	1.456,79	1.456,79	1.456,79
	1.456,79	1.456,79	1.456,79	1.456,79



DARF

21/07/2015 16:26:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.26.98
0087600087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: NIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2015
PERIODO DE ASURACAO 30/06/2015
NUMERO DO CPNJ 00.343.841/0001-25
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 43.352,35
VALOR DA MULTA 143,06
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 43.495,41
AUTENTICACAO SISBB: E.EBI.049.276.57F.10C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 072101

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



	<p>Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 22/07/2015 - 17h30 Nº de controle: 523326597293061383 Documento: 0814757</p>	<p>187</p>		
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>				
<p>Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 30,89 Data de débito: 22/07/2015 Descrição: recup darf.</p>				
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>				
<p>Autenticação</p>				
<p>BB7etqnh fFKKFDyu pUaHkz9B lpmdsJCe p84U2sFM V5FuyNkk ca6e#3ns uqci5XRw VqewCOng OpFkgY8N HzMqihwZ QEBcp?ob 8g*MFsbZ f7*P2Ku# z5I6mCNg oghFU83s DUW7HLdr lbbwfeYE WISPdveJ LcDw@qdD HVau2*ay U42aFvpB 41012041.94528130</p>				
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>				

Recuperação Individual





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

7.908
4.906
4.905
4.905
4.905
4.905

Saúde	LPA Engenharia	16,67%	R\$	30,89	✓
Saúde	LPA Ilha	16,67%	R\$	30,89	✓
Saúde	LPA Itaja	16,67%	R\$	30,89	✓
Saúde	LPA SEAP	16,67%	R\$	30,89	✓
Saúde	LPA Penha	16,67%	R\$	30,89	✓
Saúde	LPA Maré	16,67%	R\$	30,89	✓
	Total	100%	R\$	185,32	

EFETIVIDADE 271/282



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/07/2015 - 15h35 Nº de controle: 900590462904822263 Documento: 0814136			
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\$ 491,35 Data de débito: 10/07/2015 Descrição: ISS 10/07/2015				
Autenticação				
qpQnt4EA 7zSnoUFu Qg14Bkh8 exTb0Jk9 37XT5ewb lire02No KB2tWA9L RZK3cPw8 1ndaJ@f# FwzyFynM @IILmswQ Im0#9Tft 9UcNfK90 xb06rC?P UxaNHXOz PP3C2*A2 ?s8d2rR2.Xp7*U3Ih Fhr1ys@N 4U95LChG #hFFBAFJ DzUaKQK@ 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 JULHO/2015

10/07/2015

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

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

X

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

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.

491,35

mau





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

Nº do Documento	Nome Alfa	Nº da Fatura	Tipo Doc.	Unidade Negócios	Cia. Doc.	Valor em Aberto
15001504	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	00069800	PV	10064560	10000	171,00
15001199	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	00091300	PV	10064560	10000	27,69
15001505	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	00089500	PV	10064560	10000	292,66
						491,35



.br]



Emissão de comprovantes

17/07/2015 14:33:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 14.33.09
0087600087 - SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81670000611-6 09903659201-4
50710129000-9 00038158750-0
Data do pagamento 10/07/2015
Valor Total 61.109,90

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: 6.59A.B61.4C4.9C8.41D



11 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Válida até 01/09/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: Viva Rio

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

A certidão negativa de Dívida Ativa é 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: K4GV.6210.V070.9541

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


Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro;

Emitida em 24/08/2015 às 09:54:19.7



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 9151127471
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: *5665/2015

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO
LAD DA GLORIA 99
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

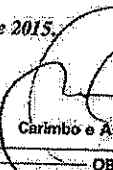
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
--------------------------------	--

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO 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, portanto, 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.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias (a data de sua expedição).
 Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1497, de 11/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 20 de **FEVEREIRO** de 2015. **HORA: 15:17**


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 20 FEB 2015
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas
 OBSERVADOR: **Frederico**
 FISCAL DE RENDAS

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>

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.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1



IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLÓRIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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

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

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

Certificação Número: 2015080802103128262114

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

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





12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	jun-15	jul-15	jul-15	jul-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO:	9.917.249,65	4.107.538,03	-(2.560.175,14)	11.464.612,54
CIRCULANTE	9.917.249,65	4.107.538,03	-(2.560.175,14)	11.464.612,54
CAIXA	1.000,00			1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	340.176,56	1.982.896,10	-(2.289.442,21)	33.630,45
OUTROS CREDITOS	(,00)			(,00)
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	9.304.304,55	1.795.532,06		11.099.836,61
ESTOQUES	271.768,54	329.109,87	-(270.732,93)	330.145,49
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
PASSIVO	-(9.917.249,65)	2.485.899,94	-(4.033.262,83)	-(11.464.612,54)
CIRCULANTE	-(6.964.229,11)	2.289.442,21	-(4.033.262,83)	-(8.708.049,73)
CONTAS A PAGAR	-(44.470,01)	24.225,70	-(24.208,42)	-(44.452,74)
MATERIAL DE CONSUMO	-(743.197,48)	634.721,23	-(359.874,19)	-(468.350,44)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(860.010,35)	566.473,16	-(652.636,24)	-(946.173,43)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(608.880,19)	683.728,08	-(671.426,71)	-(596.578,82)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(212.312,76)	220.768,32	-(218.375,04)	-(209.919,48)
PROVISÕES	-(3.168.033,72)	76.706,52	-(55.957,49)	-(3.147.284,69)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(1.327.324,80)	82.819,20	-(2.050.784,74)	-(3.295.290,14)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	-(2.953.020,54)	196.457,73		-(2.756.562,81)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO:				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	9.610.802,99		1.795.532,06	11.406.335,05
OUTRAS RECEITAS	672,91		14.930,56	15.603,47
RECEITAS FINANCEIRAS	166,70			166,70
TOTAL RECEITAS	9.611.642,60		1.810.462,62	11.422.105,22
DESPESAS				
PESSOAL	-(6.164.446,87)	-(945.759,24)		-(7.110.206,11)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.951.509,13)	-(652.636,24)		-(2.604.145,37)
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.578.753,85)	-(301.497,25)		-(1.880.251,10)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-		(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(164.039,11)	-(24.208,42)		-(188.247,54)
TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS	-	-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(498.104,51)	-(82.819,20)		-(580.923,71)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(399,90)			-(399,90)
TOTAL DESPESAS	-(10.357.253,38)	-(2.006.920,35)		-(12.364.173,72)
RESULTADO MENSAL			-(196.457,73)	
RESULTADO ACUMULADO	2.953.020,54			2.756.562,81

Alexandre Luiz de Sá
 Coordenador Administrativo Financeiro
 11/07/2015

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima